



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

DEL 01/01/2025 AL 31/05/2025

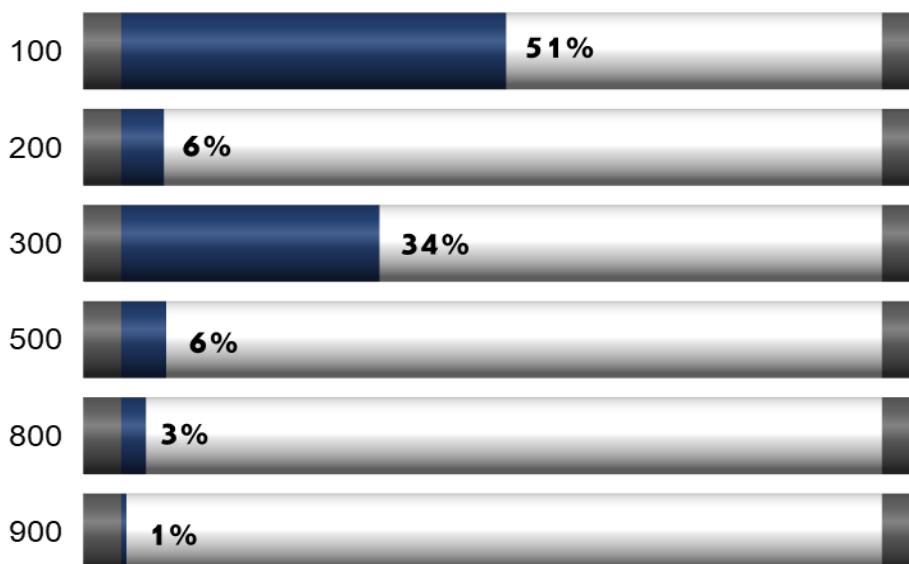
GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	4.830.570.756.694	197.951.991.222	5.028.522.747.916	1.804.339.479.676	3.224.183.268.240
200 Servicios No Personales	549.385.460.312	10.398.535.812	559.783.996.124	164.146.813.783	395.637.182.341
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.365.146.175.848	3.003.138.798	3.368.149.314.646	1.283.973.652.400	2.084.175.662.246
500 Inversión Física	581.254.060.202	9.150.662.708	590.404.722.910	103.396.266.795	487.008.456.115
800 Transferencias	365.062.262.501	-41.858.344.851	323.203.917.650	101.441.026.156	221.762.891.494
900 Otros Gastos	24.233.852.961	44.163.837.588	68.397.690.549	32.211.172.099	36.186.518.450
TOTAL ENTIDAD	9.715.652.568.518	222.809.821.277	9.938.462.389.795	3.489.508.410.909	6.448.953.978.886

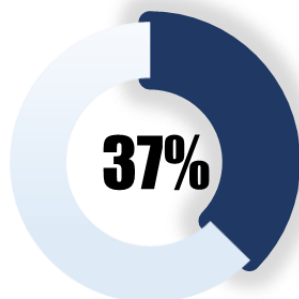
Fuente: MEF - SIAF, cifras al 10/06/2025

Participación Presupuestaria



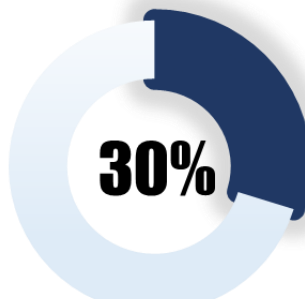
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



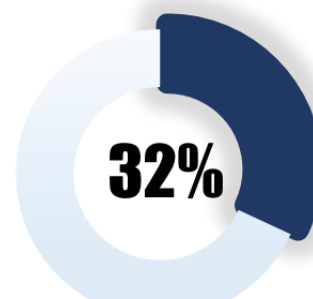
Presupuesto: ₡ 6.754.680.115.251
Ejecutado: ₡ 2.521.740.461.063

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 2.120.447.362.928
Ejecutado: ₡ 630.672.072.983

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.057.079.911.616
Ejecutado: ₡ 337.095.876.863

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PROGRAMA CENTRAL	3.843.238.587.499	3.843.238.587.499	1.070.183.513.520	28%	519.779.337.104	550.404.176.416
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento Institucional	2.527.824.683.961	2.527.824.683.961	841.019.333.706	33%	299.794.313.067	541.225.020.639
100 Servicios Personales		2.228.281.675.736	2.228.281.675.736	692.313.891.928	31%	163.062.398.589	529.251.493.339
110 Remuneraciones Básicas		1.618.010.588.766	1.618.010.588.766	546.557.320.346	34%	37.912.239.954	508.645.080.392
120 Remuneraciones Temporales		23.454.320.590	23.454.320.590	8.233.909.388	35%	4.090.800.929	4.143.108.455
130 Asignaciones Complementarias		87.710.400.631	87.710.400.631	10.590.005.009	12%	11.975.035	10.578.029.974
140 Personal Contratado		380.574.866.748	380.574.866.748	85.060.876.043	22%	79.921.797.576	5.139.078.467
180 Fondos de Reservas Especiales		14.100.000.000	14.100.000.000	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		104.431.499.001	104.431.499.001	41.871.781.142	40%	41.125.585.095	746.196.047
200 Servicios No Personales		155.739.812.992	155.739.812.992	85.044.585.860	55%	73.071.058.560	11.973.527.300
210 Servicios Básicos		20.040.113.884	20.040.113.884	15.282.613.068	76%	14.480.284.285	802.328.783
220 Transporte y Almacenaje		150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos		5.830.897.379	5.830.897.379	1.816.538.195	31%	1.794.468.219	22.069.976
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		35.634.559.797	35.634.559.797	17.049.196.065	48%	16.866.105.634	183.090.431
250 Alquileres y Derechos		4.196.423.009	4.196.423.009	163.960.000	4%	163.960.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		11.260.394.251	11.260.394.251	2.980.554.873	26%	2.980.554.873	0
270 Servicio Social		75.730.000.000	75.730.000.000	47.751.723.659	63%	36.785.685.549	10.966.038.110
280 Otros Servicios en General		2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		897.424.672	897.424.672	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		52.010.762.808	52.010.762.808	10.594.382.525	20%	10.594.382.525	0
320 Textiles y Vestuarios		96.687.500	96.687.500	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.078.593.000	1.078.593.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		2.216.670.240	2.216.670.240	104.120.000	5%	104.120.000	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales		342.500.000	342.500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		45.676.312.068	45.676.312.068	10.114.307.525	22%	10.114.307.525	0
390 Otros Bienes de Consumo		2.600.000.000	2.600.000.000	375.955.000	14%	375.955.000	0
500 Inversión Física		29.414.135.384	29.414.135.384	4.544.626.332	15%	4.544.626.332	0
520 Construcciones		6.953.999.404	6.953.999.404	1.008.710.666	15%	1.008.710.666	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		12.645.778.396	12.645.778.396	552.666.666	4%	552.666.666	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		8.320.222.200	8.320.222.200	2.983.249.000	36%	2.983.249.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		494.135.384	494.135.384	0	0%	0	0
800 Transferencias		33.250.186.873	33.250.186.873	22.114.500.000	67%	22.114.500.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		31.289.500.000	31.289.500.000	22.114.500.000	71%	22.114.500.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		1.544.274.393	1.544.274.393	0	0%	0	0
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		416.412.480	416.412.480	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		29.128.110.168	29.128.110.168	26.407.347.061	91%	26.407.347.061	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		29.128.110.168	29.128.110.168	26.407.347.061	91%	26.407.347.061	0
02	Transferencia de Recursos Financieros a Consejos de Salud	24.220.326.882	24.220.326.882	6.055.000.000	25%	6.055.000.000	0
800 Transferencias		24.220.326.882	24.220.326.882	6.055.000.000	25%	6.055.000.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		24.220.326.882	24.220.326.882	6.055.000.000	25%	6.055.000.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
07	Apoyo a los Servicios de Salud	46.791.841.500	46.791.841.500	29.140.258.037	62%	29.140.258.037
200	Servicios No Personales	13.094.161.841	13.094.161.841	7.722.527.903	59%	7.722.527.903
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.752.181.753	5.752.181.753	3.208.752.903	56%	3.208.752.903
250	Alquileres y Derechos	5.647.230.352	5.647.230.352	3.350.000.000	59%	3.350.000.000
270	Servicio Social	1.694.749.736	1.694.749.736	1.163.775.000	69%	1.163.775.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	31.741.963.160	31.741.963.160	21.115.491.060	67%	21.115.491.060
310	Productos Alimenticios	1.107.635.800	1.107.635.800	96.390.000	9%	96.390.000
320	Textiles y Vestuarios	100.000.000	100.000.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	102.364.200	102.364.200	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	369.592.500	369.592.500	450.000	0,12%	450.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	30.062.370.660	30.062.370.660	21.018.651.060	70%	21.018.651.060
500	Inversión Física	1.612.053.307	1.612.053.307	0	0%	0
520	Construcciones	450.072.727	450.072.727	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.161.980.580	1.161.980.580	0	0%	0
900	Otros Gastos	343.663.192	343.663.192	302.239.074	88%	302.239.074
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	343.663.192	343.663.192	302.239.074	88%	302.239.074
09	Control de la Zoonosis	5.979.843.377	5.979.843.377	2.312.815.367	39%	1.122.408.142
100	Servicios Personales	5.715.725.180	5.715.725.180	2.299.422.112	40%	1.109.014.887
110	Remuneraciones Básicas	3.478.958.600	3.478.958.600	1.288.440.000	37%	142.085.134
130	Asignaciones Complementarias	1.010.414.340	1.010.414.340	376.568.229	37%	376.568.229
140	Personal Contratado	1.226.352.240	1.226.352.240	634.413.883	52%	590.361.524
200	Servicios No Personales	125.688.260	125.688.260	13.393.255	11%	13.393.255
230	Pasajes y Viáticos	125.688.260	125.688.260	13.393.255	11%	13.393.255
300	Bienes de Consumo e Insumos	40.947.437	40.947.437	0	0%	0
310	Productos Alimenticios	15.400.000	15.400.000	0	0%	0
320	Textiles y Vestuarios	1.128.000	1.128.000	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.205.000	10.205.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	13.945.000	13.945.000	0	0%	0
350	Otros Bienes de Consummo	269.437	269.437	0	0%	0
500	Inversión Física	97.482.500	97.482.500	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.500.000	12.500.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	84.982.500	84.982.500	0	0%	0
10	Vigilancia y Control de las Enfermedades Vectoriales	195.201.118.068	195.201.118.068	45.713.200.916	23%	43.799.849.463
100	Servicios Personales	122.553.578.476	122.553.578.476	36.504.696.630	30%	35.658.645.978
110	Remuneraciones Básicas	65.970.587.800	65.970.587.800	18.106.927.000	27%	17.678.178.117
130	Asignaciones Complementarias	9.614.548.040	9.614.548.040	2.626.467.940	27%	2.625.561.274
140	Personal Contratado	43.306.034.304	43.306.034.304	14.925.601.690	34%	14.509.206.587
190	Otros Gastos del Personal	3.662.408.332	3.662.408.332	845.700.000	23%	845.700.000
200	Servicios No Personales	21.965.091.760	21.965.091.760	4.272.029.645	19%	4.236.381.645
210	Servicios Básicos	1.150.000.000	1.150.000.000	96.527.265	8%	92.479.265
230	Pasajes y Viáticos	7.351.570.000	7.351.570.000	2.391.572.086	33%	2.391.572.086
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.914.000.000	5.914.000.000	900.632.726	15%	900.632.726
250	Alquileres y Derechos	4.931.899.992	4.931.899.992	883.297.568	18%	851.697.568
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.577.621.768	2.577.621.768	0	0%	0
280	Otros Servicios en General	40.000.000	40.000.000	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	31.105.404.957	31.105.404.957	1.457.503.541	5%	425.850.740	1.031.652.801
310 Productos Alimenticios	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	344.200.000	344.200.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	806.512.000	806.512.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.498.057.357	3.498.057.357	238.817.140	7%	238.817.140	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	17.216.205.600	17.216.205.600	1.031.652.801	6%	0	1.031.652.801
360 Combustibles y Lubricantes	8.403.430.000	8.403.430.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	835.000.000	835.000.000	187.033.600	22%	187.033.600	0
500 Inversión Física	18.892.042.875	18.892.042.875	3.478.971.100	18%	3.478.971.100	0
520 Construcciones	4.368.926.292	4.368.926.292	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.573.116.583	10.573.116.583	2.725.371.100	26%	2.725.371.100	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.200.000.000	3.200.000.000	753.600.000	24%	753.600.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	605.000.000	605.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	605.000.000	605.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
11 Cursos y Capacitaciones en el Área de Salud	1.945.901.483	1.945.901.483	17.956.587	1%	14.706.557	3.250.030
200 Servicios No Personales	1.213.214.729	1.213.214.729	17.956.587	1%	14.706.557	3.250.030
230 Pasajes y Viáticos	70.000.030	70.000.030	17.956.587	26%	14.706.557	3.250.030
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	760.381.488	760.381.488	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	55.000.000	55.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	50.800.000	50.800.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	38.000.000	38.000.000	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	239.033.211	239.033.211	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	76.925.965	76.925.965	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	375.000	375.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.150.965	73.150.965	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.000.000	2.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	1.400.000	1.400.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	615.760.789	615.760.789	0	0%	0	0
520 Construcciones	135.000.000	135.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	309.800.333	309.800.333	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	135.960.456	135.960.456	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
12 Investigación, Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud	7.099.565.514	7.099.565.514	268.998.000	4%	235.935.000	33.063.000
100 Servicios Personales	891.962.916	891.962.916	268.998.000	30%	235.935.000	33.063.000
130 Asignaciones Complementarias	186.979.000	186.979.000	32.748.000	18%	0	32.748.000
140 Personal Contratado	704.983.916	704.983.916	236.250.000	34%	235.935.000	315.000
200 Servicios No Personales	1.356.024.762	1.356.024.762	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	282.905.238	282.905.238	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	939.835.928	939.835.928	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	133.283.596	133.283.596	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.346.947.772	1.346.947.772	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.346.947.772	1.346.947.772	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.504.630.064	3.504.630.064	0	0%	0	0
520 Construcciones	665.000.000	665.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.329.535.000	2.329.535.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	510.095.064	510.095.064	0	0%	0	0
13 Vigilancia y Control del VIH-SIDA y otras ITS	2.965.542.809	2.965.542.809	1.076.289.510	36%	798.953.939	277.335.571
100 Servicios Personales	2.440.494.420	2.440.494.420	1.021.420.677	42%	744.085.106	277.335.571
130 Asignaciones Complementarias	642.409.365	642.409.365	232.309.267	36%	0	232.309.267
140 Personal Contratado	1.798.085.055	1.798.085.055	789.111.410	44%	744.085.106	45.026.304
200 Servicios No Personales	373.825.517	373.825.517	54.868.833	15%	54.868.833	0
230 Pasajes y Viáticos	207.915.797	207.915.797	54.868.833	26%	54.868.833	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	132.744.000	132.744.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	33.165.720	33.165.720	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	45.533.872	45.533.872	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.500.000	3.500.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	36.533.872	36.533.872	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	5.500.000	5.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	105.689.000	105.689.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	105.689.000	105.689.000	0	0%	0	0
14 Vigilancia de Salud y Riesgos Asociados a sus Determinantes	19.191.749.063	19.191.749.063	5.665.681.958	30%	4.725.800.728	939.881.230
100 Servicios Personales	12.672.000.394	12.672.000.394	5.453.312.041	43%	4.513.430.811	939.881.230
120 Remuneraciones Temporales	205.957.778	205.957.778	84.725.783	41%	0	84.725.783
130 Asignaciones Complementarias	1.747.172.518	1.747.172.518	664.526.840	38%	0	664.526.840
140 Personal Contratado	10.718.870.098	10.718.870.098	4.704.059.418	44%	4.513.430.811	190.628.607
200 Servicios No Personales	1.394.443.545	1.394.443.545	193.201.017	14%	193.201.017	0
230 Pasajes y Viáticos	629.084.451	629.084.451	193.201.017	31%	193.201.017	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	350.563.094	350.563.094	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	234.796.000	234.796.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.074.723.884	5.074.723.884	19.168.900	0,38%	19.168.900	0
310 Productos Alimenticios	824.682.510	824.682.510	19.168.900	2%	19.168.900	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	16.072.000	16.072.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	84.207.160	84.207.160	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.091.712.214	4.091.712.214	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	58.050.000	58.050.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	50.581.240	50.581.240	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.581.240	50.581.240	0	0%	0	0
15 Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles	1.026.139.515	1.026.139.515	344.393.040	34%	243.755.154	100.637.886
100 Servicios Personales	1.014.284.681	1.014.284.681	344.393.040	34%	243.755.154	100.637.886
120 Remuneraciones Temporales	49.265.717	49.265.717	11.882.520	24%	0	11.882.520
130 Asignaciones Complementarias	257.787.400	257.787.400	80.190.520	31%	0	80.190.520
140 Personal Contratado	707.231.564	707.231.564	252.320.000	36%	243.755.154	8.564.846

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	11.796.491	11.796.491	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	11.796.491	11.796.491	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	58.343	58.343	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	58.343	58.343	0	0%	0	0
16 Atención Integral a Pacientes con Enfermedades de la Diabetes	1.133.718.941	1.133.718.941	262.620.230	23%	180.125.425	82.494.805
100 Servicios Personales	932.505.704	932.505.704	262.620.230	28%	180.125.425	82.494.805
120 Remuneraciones Temporales	64.392.900	64.392.900	11.097.630	17%	0	11.097.630
130 Asignaciones Complementarias	164.879.364	164.879.364	61.038.600	37%	0	61.038.600
140 Personal Contratado	703.233.440	703.233.440	190.484.000	27%	180.125.425	10.358.575
200 Servicios No Personales	122.618.167	122.618.167	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	122.618.167	122.618.167	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	78.595.070	78.595.070	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	2.460.000	2.460.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	26.200.929	26.200.929	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.934.141	49.934.141	0	0%	0	0
17 Generación de Información de la Situación de Salud	3.459.275.918	3.459.275.918	538.532.013	16%	126.360.900	412.171.113
100 Servicios Personales	1.210.646.823	1.210.646.823	448.632.013	37%	36.460.900	412.171.113
120 Remuneraciones Temporales	422.110.117	422.110.117	157.737.703	37%	0	157.737.703
130 Asignaciones Complementarias	675.311.910	675.311.910	253.720.910	38%	0	253.720.910
140 Personal Contratado	113.224.796	113.224.796	37.173.400	33%	36.460.900	712.500
200 Servicios No Personales	882.575.592	882.575.592	89.900.000	10%	89.900.000	0
230 Pasajes y Viáticos	46.175.592	46.175.592	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	281.400.000	281.400.000	14.900.000	5%	14.900.000	0
250 Alquileres y Derechos	555.000.000	555.000.000	75.000.000	14%	75.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.366.053.503	1.366.053.503	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.366.053.503	1.366.053.503	0	0%	0	0
20 Registro, Categorización, Acreditación y Auditoría de EPSS	9.707.587.900	9.707.587.900	2.260.560.044	23%	1.014.193.968	1.246.366.076
100 Servicios Personales	5.651.037.751	5.651.037.751	1.807.259.500	32%	1.014.193.968	793.065.532
110 Remuneraciones Básicas	1.952.587.000	1.952.587.000	630.445.252	32%	75.387.357	555.057.895
120 Remuneraciones Temporales	823.768.716	823.768.716	353.287.738	43%	350.592.378	2.695.360
130 Asignaciones Complementarias	1.597.182.736	1.597.182.736	502.082.176	31%	269.927.672	232.154.504
140 Personal Contratado	1.277.499.299	1.277.499.299	321.444.334	25%	318.286.561	3.157.773
200 Servicios No Personales	2.568.827.483	2.568.827.483	450.000.000	18%	0	450.000.000
220 Transporte y Almacenaje	21.600.000	21.600.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	261.500.000	261.500.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	756.227.483	756.227.483	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	1.127.800.000	1.127.800.000	450.000.000	40%	0	450.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	380.700.000	380.700.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	21.000.000	21.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	231.133.499	231.133.499	3.300.544	1%	0	3.300.544
310 Productos Alimenticios	6.480.000	6.480.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	76.000.000	76.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	113.942.306	113.942.306	1.360.000	1%	0	1.360.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	19.711.193	19.711.193	1.940.544	10%	0	1.940.544

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	1.212.189.167	1.212.189.167	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	923.889.167	923.889.167	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	198.300.000	198.300.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	44.400.000	44.400.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	44.400.000	44.400.000	0	0%	0	0
21 Regular y Fiscalizar del uso de Sangre Humana y Derivados	2.304.218.942	2.304.218.942	624.547.306	27%	268.841.836	355.705.470
100 Servicios Personales	1.550.426.909	1.550.426.909	603.492.201	39%	247.786.731	355.705.470
110 Remuneraciones Básicas	740.742.600	740.742.600	284.901.000	38%	36.567.159	248.333.841
120 Remuneraciones Temporales	195.785.738	195.785.738	51.627.991	26%	20.227.639	31.400.352
130 Asignaciones Complementarias	212.802.980	212.802.980	74.678.800	35%	0	74.678.800
140 Personal Contratado	401.095.591	401.095.591	192.284.410	48%	190.991.933	1.292.477
200 Servicios No Personales	721.792.033	721.792.033	21.055.105	3%	21.055.105	0
220 Transporte y Almacenaje	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	73.552.033	73.552.033	21.055.105	29%	21.055.105	0
250 Alquileres y Derechos	411.240.000	411.240.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	32.000.000	32.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	32.000.000	32.000.000	0	0%	0	0
23 Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud	203.443.084.114	203.443.084.114	49.072.262.129	24%	46.894.197.399	2.178.064.730
200 Servicios No Personales	27.246.023.144	27.246.023.144	8.072.211.936	30%	6.651.030.584	1.421.181.352
210 Servicios Básicos	35.261.532	35.261.532	8.589.280	24%	8.589.280	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.696.488	43.696.488	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	477.600.000	477.600.000	221.500.000	46%	221.500.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	22.352.895.124	22.352.895.124	7.463.553.421	33%	6.042.372.069	1.421.181.352
280 Otros Servicios en General	4.336.570.000	4.336.570.000	378.569.235	9%	378.569.235	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.733.365.064	3.733.365.064	344.092.278	9%	344.092.278	0
320 Textiles y Vestuarios	71.711.892	71.711.892	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	554.386.888	554.386.888	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	3.107.266.284	3.107.266.284	344.092.278	11%	344.092.278	0
500 Inversión Física	158.830.632.607	158.830.632.607	39.819.096.648	25%	39.062.213.270	756.883.378
520 Construcciones	67.056.126.927	67.056.126.927	19.572.917.384	29%	18.977.294.006	595.623.378
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	79.726.912.075	79.726.912.075	20.208.964.264	25%	20.047.704.264	161.260.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	12.047.593.605	12.047.593.605	37.215.000	0,31%	37.215.000	0
800 Transferencias	13.633.063.299	13.633.063.299	836.861.267	6%	836.861.267	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	13.633.063.299	13.633.063.299	836.861.267	6%	836.861.267	0
24 Prom. y Protec. de la Atención en Salud a los Pueblos Indígenas	4.106.303.145	4.106.303.145	960.939.408	23%	831.394.395	129.545.013
100 Servicios Personales	2.122.676.009	2.122.676.009	920.154.959	43%	790.609.946	129.545.013
110 Remuneraciones Básicas	508.967.095	508.967.095	126.925.175	25%	94.643.175	32.282.000
120 Remuneraciones Temporales	57.938.400	57.938.400	6.293.554	11%	0	6.293.554
130 Asignaciones Complementarias	289.920.514	289.920.514	83.686.230	29%	0	83.686.230
140 Personal Contratado	1.265.850.000	1.265.850.000	703.250.000	56%	695.966.771	7.283.229

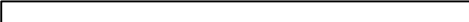
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	193.395.132	193.395.132	40.784.449	21%	40.784.449	0
230 Pasajes y Viáticos	193.395.132	193.395.132	40.784.449	21%	40.784.449	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	207.200.004	207.200.004	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	207.200.004	207.200.004	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.583.032.000	1.583.032.000	0	0%	0	0
510 Adquisición de Inmuebles	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	83.032.000	83.032.000	0	0%	0	0
25 Certificaciones de Prof. Sanit. y Establec. de Salud	9.145.319.969	9.145.319.969	937.121.549	10%	932.424.712	4.696.837
100 Servicios Personales	3.568.458.396	3.568.458.396	660.433.627	19%	655.973.570	4.460.057
120 Remuneraciones Temporales	1.179.649.482	1.179.649.482	166.614.326	14%	166.614.326	0
130 Asignaciones Complementarias	1.209.000.000	1.209.000.000	332.270.688	27%	328.388.320	3.882.368
140 Personal Contratado	1.006.523.934	1.006.523.934	161.548.613	16%	160.970.924	577.689
190 Otros Gastos del Personal	173.284.980	173.284.980	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	3.094.699.618	3.094.699.618	276.687.922	9%	276.451.142	236.780
230 Pasajes y Viáticos	1.942.928.300	1.942.928.300	275.567.922	14%	275.331.142	236.780
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	702.651.318	702.651.318	1.120.000	0,16%	1.120.000	0
250 Alquileres y Derechos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	299.120.000	299.120.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.333.890.000	1.333.890.000	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	210.000.000	210.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	585.445.000	585.445.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	428.445.000	428.445.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.148.271.955	1.148.271.955	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	800.819.538	800.819.538	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	347.452.417	347.452.417	0	0%	0	0
26 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud	111.573.131.410	111.573.131.410	1.389.425.658	1%	1.087.375.663	302.049.995
200 Servicios No Personales	19.415.783.575	19.415.783.575	1.389.425.658	7%	1.087.375.663	302.049.995
220 Transporte y Almacenaje	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	515.742.484	515.742.484	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	560.000.000	560.000.000	85.200.000	15%	85.200.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	18.090.041.091	18.090.041.091	1.304.225.658	7%	1.002.175.663	302.049.995
280 Otros Servicios en General	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	212.100.000	212.100.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	202.100.000	202.100.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	91.945.247.835	91.945.247.835	0	0%	0	0
520 Construcciones	63.674.499.979	63.674.499.979	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.303.400.000	12.303.400.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	14.123.950.000	14.123.950.000	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.843.397.856	1.843.397.856	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

EJECUCIÓN FINANCIERA							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
27	Financiación de Tratamientos de Alta Complejidad - Fonaress	193.847.137.741	193.847.137.741	59.387.287.750	31%	59.387.287.750	0
800 Transferencias		193.847.137.741	193.847.137.741	59.387.287.750	31%	59.387.287.750	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	193.847.137.741	193.847.137.741	59.387.287.750	31%	59.387.287.750	0
28	Apoyo a los Servicios de Salud Mental	94.351.228.747	94.351.228.747	21.835.699.538	23%	21.825.564.195	10.135.343
100 Servicios Personales		29.975.145.231	29.975.145.231	2.679.652.846	9%	2.669.517.503	10.135.343
120	Remuneraciones Temporales	780.000.000	780.000.000	102.762.075	13%	102.762.075	0
130	Asignaciones Complementarias	5.423.826.262	5.423.826.262	177.557.300	3%	177.557.300	0
140	Personal Contratado	23.771.318.969	23.771.318.969	2.399.333.471	10%	2.389.198.128	10.135.343
200 Servicios No Personales		6.238.381.055	6.238.381.055	33.813.714	1%	33.813.714	0
210	Servicios Básicos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	189.400.000	189.400.000	10.313.714	5%	10.313.714	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.784.683.334	1.784.683.334	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	1.766.400.000	1.766.400.000	23.500.000	1%	23.500.000	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	325.000.000	325.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	1.962.897.721	1.962.897.721	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	160.000.000	160.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		30.040.051.096	30.040.051.096	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	1.170.000.000	1.170.000.000	0	0%		0
320	Textiles y Vestuarios	347.250.000	347.250.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	83.669.600	83.669.600	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	510.949.225	510.949.225	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	27.774.255.071	27.774.255.071	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	118.927.200	118.927.200	0	0%	0	0
500 Inversión Física		27.991.753.644	27.991.753.644	19.122.232.978	68%	19.122.232.978	0
510	Adquisición de Inmuebles	20.549.686.963	20.549.686.963	19.122.232.978	93%	19.122.232.978	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.044.084.000	1.044.084.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.892.232.681	3.892.232.681	0	0%	0	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	2.190.000.000	2.190.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		105.897.721	105.897.721	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	105.897.721	105.897.721	0	0%	0	0
29	Puesta en Funcionamiento del Hospital Nac. de Coronel Oviedo	178.915.008.000	178.915.008.000	1.300.590.774	1%	1.300.590.774	0
100 Servicios Personales		84.765.008.000	84.765.008.000	0	0%	0	0
110	Remuneraciones Básicas	73.224.008.000	73.224.008.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	11.541.000.000	11.541.000.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		52.650.000.000	52.650.000.000	1.300.590.774	2%	1.300.590.774	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.500.000.000	13.500.000.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
270	Servicios Social	28.150.000.000	28.150.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	10.000.000.000	10.000.000.000	1.300.590.774	13%	1.300.590.774	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	90.000.000	90.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física		40.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		40.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
30	Puesta en Funcionamiento del Hospital del Sur - Encarnación	199.005.860.500	199.005.860.500	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		115.702.548.000	115.702.548.000	0	0%	0	0
110 Remuneraciones Básicas		115.702.548.000	115.702.548.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		43.303.312.500	43.303.312.500	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		14.000.000.000	14.000.000.000	0	0%	0	0
270 Servicios Social		15.303.312.500	15.303.312.500	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General		14.000.000.000	14.000.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		40.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		40.000.000.000	40.000.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		3.843.238.587.499	3.843.238.587.499	1.070.183.513.520	28%	519.779.337.104	550.404.176.416

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	279.540.018.091	279.540.018.091	92.305.173.285	33%	85.294.286.523	7.010.886.762
01	Servicios de Atención Primaria de la Salud	279.540.018.091	279.540.018.091	92.305.173.285	33%	85.294.286.523	7.010.886.762
100 Servicios Personales		273.645.487.246	273.645.487.246	91.778.933.530	34%	84.768.046.768	7.010.886.762
110	Remuneraciones Básicas	4.892.214.600	4.892.214.600	1.797.548.000	37%	233.277.786	1.564.270.214
120	Remuneraciones Temporales	350.920.726	350.920.726	55.829.965	16%	0	55.829.965
130	Asignaciones Complementarias	18.316.298.872	18.316.298.872	4.165.732.957	23%	0	4.165.732.957
140	Personal Contratado	250.086.053.048	250.086.053.048	85.759.822.608	34%	84.534.768.982	1.225.053.626
200 Servicios No Personales		217.632.656	217.632.656	86.086.375	40%	86.086.375	0
230	Pasajes y Viáticos	217.632.656	217.632.656	86.086.375	40%	86.086.375	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		517.095.911	517.095.911	7.565.000	1%	7.565.000	0
320	Textiles y Vestuarios	59.236.886	59.236.886	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	278.004.653	278.004.653	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	179.854.372	179.854.372	7.565.000	4%	7.565.000	0
500 Inversión Física		5.159.802.278	5.159.802.278	432.588.380	8%	432.588.380	0
520	Construcciones	1.001.958.840	1.001.958.840	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.088.792.310	2.088.792.310	422.708.380	20%	422.708.380	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.069.051.128	2.069.051.128	9.880.000	0,48%	9.880.000	0
002	SERVICIOS HOSPITALARIOS P/ LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD	2.841.705.988.759	2.841.705.988.759	1.143.969.158.804	40%	882.321.656.259	261.647.502.545
01	Servicios de Atención Integral a la Población de Concepción	48.911.227.329	48.911.227.329	23.245.945.938	48%	18.836.147.191	4.409.798.747
100 Servicios Personales		48.015.758.737	48.015.758.737	23.245.945.938	48%	18.836.147.191	4.409.798.747
110	Remuneraciones Básicas	12.388.153.934	12.388.153.934	4.501.406.800	36%	705.021.045	3.796.385.755
130	Asignaciones Complementarias	1.071.851.558	1.071.851.558	310.377.000	29%	0	310.377.000
140	Personal Contratado	34.555.753.245	34.555.753.245	18.434.162.138	53%	18.131.126.146	303.035.992
200 Servicios No Personales		120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		736.468.592	736.468.592	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	423.024.700	423.024.700	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	92.975.300	92.975.300	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	161.257.127	161.257.127	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	20.801.289	20.801.289	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	38.410.176	38.410.176	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física		39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
02	Servicios de Atención Integral a la Población de San Pedro	65.250.269.904	65.250.269.904	30.243.138.776	46%	22.173.575.680	8.069.563.096
100 Servicios Personales		63.984.451.557	63.984.451.557	30.036.701.031	47%	21.967.137.935	8.069.563.096
110	Remuneraciones Básicas	21.661.123.900	21.661.123.900	8.092.425.549	37%	1.078.665.400	7.013.760.149
120	Remuneraciones Temporales	596.591.037	596.591.037	178.820.337	30%	19.008.000	159.812.337
130	Asignaciones Complementarias	1.708.018.875	1.708.018.875	575.676.567	34%	0	575.676.567
140	Personal Contratado	40.018.717.745	40.018.717.745	21.189.778.578	53%	20.869.464.535	320.314.043
200 Servicios No Personales		47.056.969	47.056.969	4.226.731	9%	4.226.731	0
230	Pasajes y Viáticos	45.555.171	45.555.171	4.226.731	9%	4.226.731	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.501.798	1.501.798	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.218.761.378	1.218.761.378	202.211.014	17%	202.211.014	0
310	Productos Alimenticios	809.232.000	809.232.000	202.211.014	25%	202.211.014	0
320	Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	221.224.412	221.224.412	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	38.727.730	38.727.730	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	56.076.736	56.076.736	0	0%	0	0
03	Servicios de Atención Integral a la Población de Cordillera	64.872.106.277	64.872.106.277	30.321.613.446	47%	23.824.484.237	6.497.129.209
100 Servicios Personales		63.810.546.105	63.810.546.105	30.260.816.446	47%	23.763.687.237	6.497.129.209
110	Remuneraciones Básicas	18.310.100.965	18.310.100.965	6.751.165.113	37%	982.990.894	5.768.174.219
120	Remuneraciones Temporales	127.119.519	127.119.519	50.697.714	40%	0	50.697.714
130	Asignaciones Complementarias	882.634.311	882.634.311	307.514.500	35%	0	307.514.500
140	Personal Contratado	44.490.691.310	44.490.691.310	23.151.439.119	52%	22.780.696.343	370.742.776
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.061.560.172	1.061.560.172	60.797.000	6%	60.797.000	0
310	Productos Alimenticios	587.755.752	587.755.752	46.684.000	8%	46.684.000	0
320	Textiles y Vestuarios	102.011.155	102.011.155	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.096.890	14.096.890	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	186.263.475	186.263.475	14.113.000	8%	14.113.000	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	171.432.900	171.432.900	0	0%	0	0
04	Servicios de Atención Integral a la Población de Guairá	54.712.117.079	54.712.117.079	26.168.370.303	48%	21.455.992.947	4.712.377.356
100 Servicios Personales		53.544.398.284	53.544.398.284	26.092.741.828	49%	21.380.364.472	4.712.377.356
110	Remuneraciones Básicas	12.236.101.917	12.236.101.917	4.425.071.545	36%	462.974.035	3.962.097.510
130	Asignaciones Complementarias	616.839.275	616.839.275	213.764.960	35%	0	213.764.960
140	Personal Contratado	40.691.457.092	40.691.457.092	21.453.905.323	53%	20.917.390.437	536.514.886
200 Servicios No Personales		59.380.416	59.380.416	29.612.275	50%	29.612.275	0
230	Pasajes y Viáticos	59.380.416	59.380.416	29.612.275	50%	29.612.275	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		970.651.953	970.651.953	46.016.200	5%	46.016.200	0
310	Productos Alimenticios	750.568.245	750.568.245	27.902.200	4%	27.902.200	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	220.083.708	220.083.708	18.114.000	8%	18.114.000	0
500 Inversión Física		137.686.426	137.686.426	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	137.686.426	137.686.426	0	0%	0	0
05	Servicios de Atención Integral a la Población de Caaguazú	69.630.114.633	69.630.114.633	33.898.991.062	49%	27.424.915.483	6.474.075.579
100 Servicios Personales		68.580.463.107	68.580.463.107	33.842.841.862	49%	27.368.766.283	6.474.075.579
110	Remuneraciones Básicas	18.432.276.551	18.432.276.551	6.915.820.292	38%	943.883.650	5.971.936.642
130	Asignaciones Complementarias	397.957.560	397.957.560	150.389.350	38%	0	150.389.350
140	Personal Contratado	49.750.228.996	49.750.228.996	26.776.632.220	54%	26.424.882.633	351.749.587

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.049.651.526	1.049.651.526	56.149.200	5%	56.149.200	0
310 Productos Alimenticios	749.267.346	749.267.346	56.149.200	7%	56.149.200	0
320 Textiles y Vestuarios	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	200.384.180	200.384.180	0	0%	0	0
06 Servicios de Atención Integral a la Población de Caazapá	45.255.563.031	45.255.563.031	21.741.025.059	48%	18.160.604.736	3.580.420.323
100 Servicios Personales	44.332.112.255	44.332.112.255	21.741.025.059	49%	18.160.604.736	3.580.420.323
110 Remuneraciones Básicas	10.104.933.917	10.104.933.917	3.682.256.756	36%	473.984.238	3.208.272.518
120 Remuneraciones Temporales	52.161.356	52.161.356	12.997.475	25%	0	12.997.475
130 Asignaciones Complementarias	350.806.133	350.806.133	100.901.541	29%	0	100.901.541
140 Personal Contratado	33.824.210.849	33.824.210.849	17.944.869.287	53%	17.686.620.498	258.248.789
300 Bienes de Consumo e Insumos	908.450.776	908.450.776	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	484.308.304	484.308.304	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	225.263.288	225.263.288	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	148.879.184	148.879.184	0	0%	0	0
500 Inversión Física	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
07 Servicios de Atención Integral a la Población de Itapúa	92.598.122.071	92.598.122.071	47.802.497.366	52%	42.962.133.373	4.840.363.993
100 Servicios Personales	91.195.639.765	91.195.639.765	47.783.797.613	52%	42.943.433.620	4.840.363.993
110 Remuneraciones Básicas	12.699.524.500	12.699.524.500	4.567.387.000	36%	474.229.572	4.093.157.428
130 Asignaciones Complementarias	1.183.126.633	1.183.126.633	393.910.213	33%	0	393.910.213
140 Personal Contratado	77.312.988.632	77.312.988.632	42.822.500.400	55%	42.469.204.048	353.296.352
200 Servicios No Personales	270.042.611	270.042.611	18.114.753	7%	18.114.753	0
230 Pasajes y Viáticos	270.042.611	270.042.611	18.114.753	7%	18.114.753	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.016.031.667	1.016.031.667	585.000	0,06%	585.000	0
310 Productos Alimenticios	264.487.979	264.487.979	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.448.275	20.448.275	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	257.786.364	257.786.364	585.000	0,23%	585.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	325.084.805	325.084.805	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	98.224.244	98.224.244	0	0%	0	0
500 Inversión Física	116.408.028	116.408.028	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	116.408.028	116.408.028	0	0%	0	0
08 Servicios de Atención Integral a la Población de Misiones	61.584.934.044	61.584.934.044	28.974.965.594	47%	24.756.060.566	4.218.905.028
100 Servicios Personales	60.537.655.887	60.537.655.887	28.954.859.125	48%	24.735.954.097	4.218.905.028
110 Remuneraciones Básicas	11.609.036.517	11.609.036.517	4.170.593.000	36%	526.547.146	3.644.045.854
120 Remuneraciones Temporales	19.603.212	19.603.212	2.200.000	11%	0	2.200.000
130 Asignaciones Complementarias	717.271.024	717.271.024	171.862.106	24%	0	171.862.106
140 Personal Contratado	48.191.745.134	48.191.745.134	24.610.204.019	51%	24.209.406.951	400.797.068
200 Servicios No Personales	191.793.215	191.793.215	20.106.469	10%	20.106.469	0
230 Pasajes y Viáticos	72.518.780	72.518.780	20.106.469	28%	20.106.469	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	119.274.435	119.274.435	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	855.484.942	855.484.942	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	406.577.665	406.577.665	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	200.217.848	200.217.848	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	198.685.289	198.685.289	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	4.140	4.140	0	0%	0	0
09 Servicios de Atención Integral a la Población de Paraguarí	62.553.461.983	62.553.461.983	28.973.692.120	46%	21.430.590.058	7.543.102.062
100 Servicios Personales	61.430.010.122	61.430.010.122	28.971.742.120	47%	21.428.640.058	7.543.102.062
110 Remuneraciones Básicas	20.158.914.165	20.158.914.165	7.517.156.025	37%	1.185.497.439	6.331.658.586
130 Asignaciones Complementarias	2.431.295.152	2.431.295.152	940.370.750	39%	0	940.370.750
140 Personal Contratado	38.839.800.805	38.839.800.805	20.514.215.345	53%	20.243.142.619	271.072.726
200 Servicios No Personales	44.571.192	44.571.192	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	44.571.192	44.571.192	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.078.880.669	1.078.880.669	1.950.000	0,18%	1.950.000	0
310 Productos Alimenticios	752.895.900	752.895.900	1.950.000	0,26%	1.950.000	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	125.984.769	125.984.769	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
10 Servicios de Atención Integral a la Población de Alto Paraná	112.695.900.719	112.695.900.719	53.764.449.242	48%	45.881.261.176	7.883.188.066
100 Servicios Personales	108.934.504.185	108.934.504.185	53.704.096.306	49%	45.820.908.240	7.883.188.066
110 Remuneraciones Básicas	21.057.469.134	21.057.469.134	7.703.133.200	37%	976.289.856	6.726.843.344
120 Remuneraciones Temporales	244.774.998	244.774.998	92.188.446	38%	0	92.188.446
130 Asignaciones Complementarias	1.355.017.222	1.355.017.222	434.513.945	32%	0	434.513.945
140 Personal Contratado	86.277.242.831	86.277.242.831	45.474.260.715	53%	44.844.618.384	629.642.331
200 Servicios No Personales	307.473.520	307.473.520	60.352.936	20%	60.352.936	0
220 Transporte y Almacenaje	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	182.305.570	182.305.570	60.352.936	33%	60.352.936	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	110.167.950	110.167.950	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.453.923.014	1.453.923.014	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	1.044.539.000	1.044.539.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	59.954.000	59.954.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	205.019.809	205.019.809	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	104.410.205	104.410.205	0	0%	0	0
500 Inversión Física	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0%	0	0
11 Servicios de Atención Integral a la Población de Central	55.136.678.437	55.136.678.437	23.824.201.704	43%	15.111.109.818	8.713.091.886
100 Servicios Personales	54.313.150.922	54.313.150.922	23.747.470.144	44%	15.034.378.258	8.713.091.886
110 Remuneraciones Básicas	25.181.062.751	25.181.062.751	9.540.352.545	38%	1.378.273.886	8.162.078.659
120 Remuneraciones Temporales	116.209.578	116.209.578	45.260.066	39%	0	45.260.066
130 Asignaciones Complementarias	987.384.914	987.384.914	305.679.010	31%	0	305.679.010
140 Personal Contratado	28.028.493.679	28.028.493.679	13.856.178.523	49%	13.656.104.372	200.074.151

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	341.992.000	341.992.000	17.416.000	5%	17.416.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	114.492.000	114.492.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	227.500.000	227.500.000	17.416.000	8%	17.416.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	469.085.515	469.085.515	59.315.560	13%	59.315.560	0
310 Productos Alimenticios	300.024.600	300.024.600	57.830.560	19%	57.830.560	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.516.000	2.516.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	112.569.113	112.569.113	1.485.000	1%	1.485.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	40.343.802	40.343.802	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	13.632.000	13.632.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	12.450.000	12.450.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	12.450.000	12.450.000	0	0%	0	0
12 Servicios de Atención Integral a la Población de Ñeembucú	36.736.942.492	36.736.942.492	16.853.317.845	46%	13.036.382.537	3.816.935.308
100 Servicios Personales	35.468.342.188	35.468.342.188	16.750.238.171	47%	12.933.302.863	3.816.935.308
110 Remuneraciones Básicas	10.682.415.900	10.682.415.900	3.890.293.000	36%	624.256.646	3.266.036.354
120 Remuneraciones Temporales	203.107.926	203.107.926	50.094.269	25%	0	50.094.269
130 Asignaciones Complementarias	903.151.750	903.151.750	288.680.200	32%	0	288.680.200
140 Personal Contratado	23.679.666.612	23.679.666.612	12.521.170.702	53%	12.309.046.217	212.124.485
200 Servicios No Personales	124.648.579	124.648.579	989.674	1%	989.674	0
230 Pasajes y Viáticos	3.840.579	3.840.579	989.674	26%	989.674	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.808.000	120.808.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.143.951.725	1.143.951.725	102.090.000	9%	102.090.000	0
310 Productos Alimenticios	352.785.528	352.785.528	102.090.000	29%	102.090.000	0
320 Textiles y Vestuarios	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	581.166.197	581.166.197	0	0%	0	0
13 Servicios de Atención Integral a la Población de Amambay	31.681.313.994	31.681.313.994	15.678.367.961	49%	13.750.263.704	1.928.104.257
100 Servicios Personales	30.558.726.857	30.558.726.857	15.606.550.361	51%	13.678.446.104	1.928.104.257
110 Remuneraciones Básicas	5.265.192.517	5.265.192.517	1.790.543.545	34%	214.465.371	1.576.078.174
130 Asignaciones Complementarias	461.781.340	461.781.340	214.002.080	46%	0	214.002.080
140 Personal Contratado	24.831.753.000	24.831.753.000	13.602.004.736	55%	13.463.980.733	138.024.003
200 Servicios No Personales	10.034.439	10.034.439	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	10.034.439	10.034.439	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.112.552.698	1.112.552.698	71.817.600	6%	71.817.600	0
310 Productos Alimenticios	342.785.984	342.785.984	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	100.326.435	100.326.435	71.817.600	72%	71.817.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	200.166.600	200.166.600	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	460.414.916	460.414.916	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	8.858.763	8.858.763	0	0%	0	0
14 Servicios de Atención Integral a la Población de Canindeyú	38.825.276.791	38.825.276.791	19.032.364.429	49%	15.436.040.700	3.596.323.729
100 Servicios Personales	37.942.619.133	37.942.619.133	18.871.617.599	50%	15.275.293.870	3.596.323.729
110 Remuneraciones Básicas	10.149.155.900	10.149.155.900	3.746.908.000	37%	520.796.684	3.226.111.316
120 Remuneraciones Temporales	139.046.308	139.046.308	43.790.764	31%	24.690.000	19.100.764
130 Asignaciones Complementarias	270.440.560	270.440.560	92.350.600	34%	0	92.350.600
140 Personal Contratado	27.383.976.365	27.383.976.365	14.988.568.235	55%	14.729.807.186	258.761.049

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	179.614.665	179.614.665	12.370.930	7%	12.370.930	0
230 Pasajes y Viáticos	29.614.658	29.614.658	12.370.930	42%	12.370.930	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	150.000.007	150.000.007	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	703.042.993	703.042.993	148.375.900	21%	148.375.900	0
310 Productos Alimenticios	350.016.000	350.016.000	148.375.900	42%	148.375.900	0
320 Textiles y Vestuarios	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	141.961.760	141.961.760	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	151.065.233	151.065.233	0	0%	0	0
15 Servicios de Atención Integral a la Población de Pdte. Hayes	46.340.959.854	46.340.959.854	19.934.571.450	43%	17.321.169.344	2.613.402.106
100 Servicios Personales	41.252.152.161	41.252.152.161	19.926.324.170	48%	17.312.922.064	2.613.402.106
110 Remuneraciones Básicas	7.419.779.419	7.419.779.419	2.669.872.815	36%	507.898.256	2.161.974.559
120 Remuneraciones Temporales	43.248.737	43.248.737	6.462.720	15%	0	6.462.720
130 Asignaciones Complementarias	474.524.609	474.524.609	121.199.445	26%	0	121.199.445
140 Personal Contratado	33.314.599.396	33.314.599.396	17.128.789.190	51%	16.805.023.808	323.765.382
200 Servicios No Personales	25.359.170	25.359.170	8.247.280	33%	8.247.280	0
230 Pasajes y Viáticos	25.359.170	25.359.170	8.247.280	33%	8.247.280	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.063.448.523	1.063.448.523	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	381.456.749	381.456.749	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	68.590.210	68.590.210	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	143.305.269	143.305.269	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	380.517.575	380.517.575	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	89.578.720	89.578.720	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
16 Servicios de Atención Integral a la Población de Boquerón	18.355.057.827	18.355.057.827	8.279.879.398	45%	6.952.830.117	1.327.049.281
100 Servicios Personales	17.196.466.676	17.196.466.676	8.210.263.299	48%	6.883.214.018	1.327.049.281
110 Remuneraciones Básicas	3.160.465.334	3.160.465.334	1.020.923.545	32%	130.031.469	890.892.076
120 Remuneraciones Temporales	454.544.739	454.544.739	152.921.010	34%	102.957.800	49.963.210
130 Asignaciones Complementarias	773.656.052	773.656.052	259.433.634	34%	0	259.433.634
140 Personal Contratado	12.807.800.551	12.807.800.551	6.776.985.110	53%	6.650.224.749	126.760.361
200 Servicios No Personales	111.062.449	111.062.449	5.166.099	5%	5.166.099	0
230 Pasajes y Viáticos	111.062.449	111.062.449	5.166.099	5%	5.166.099	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.047.528.702	1.047.528.702	64.450.000	6%	64.450.000	0
310 Productos Alimenticios	500.000.000	500.000.000	64.450.000	13%	64.450.000	0
320 Textiles y Vestuarios	110.000.000	110.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	180.859.661	180.859.661	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	256.669.041	256.669.041	0	0%	0	0
17 Servicios de Atención Integral a la Población de Alto Paraguay	14.034.172.283	14.034.172.283	5.459.754.212	39%	4.285.950.621	1.173.803.591
100 Servicios Personales	12.046.674.041	12.046.674.041	5.426.737.100	45%	4.252.933.509	1.173.803.591
110 Remuneraciones Básicas	3.039.143.679	3.039.143.679	1.017.461.370	33%	193.924.514	823.536.856
120 Remuneraciones Temporales	167.720.539	167.720.539	46.500.000	28%	46.500.000	0
130 Asignaciones Complementarias	620.947.639	620.947.639	257.220.852	41%	0	257.220.852
140 Personal Contratado	8.218.862.184	8.218.862.184	4.105.554.878	50%	4.012.508.995	93.045.883

● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
● En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	152.263.526	152.263.526	18.027.112	12%	18.027.112	0
230 Pasajes y Viáticos	80.263.526	80.263.526	6.027.112	8%	6.027.112	0
250 Alquileres y Derechos	72.000.000	72.000.000	12.000.000	17%	12.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.835.234.716	1.835.234.716	14.990.000	1%	14.990.000	0
310 Productos Alimenticios	200.000.000	200.000.000	14.990.000	7%	14.990.000	0
320 Textiles y Vestuarios	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	130.446.000	130.446.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.434.788.716	1.434.788.716	0	0%	0	0
18 Servicios de Atención Integral a la Población de la Capital	51.696.138.503	51.696.138.503	13.769.231.600	27%	8.466.086.068	5.303.145.532
100 Servicios Personales	32.127.157.550	32.127.157.550	13.769.231.600	43%	8.466.086.068	5.303.145.532
110 Remuneraciones Básicas	13.982.740.785	13.982.740.785	5.043.081.635	36%	737.563.560	4.305.518.075
120 Remuneraciones Temporales	592.284.810	592.284.810	206.238.087	35%	0	206.238.087
130 Asignaciones Complementarias	1.788.954.980	1.788.954.980	649.857.960	36%	0	649.857.960
140 Personal Contratado	15.763.176.975	15.763.176.975	7.870.053.918	50%	7.728.522.508	141.531.410
200 Servicios No Personales	31.200.000	31.200.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	31.200.000	31.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	585.280.953	585.280.953	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	170.613.671	170.613.671	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	354.667.282	354.667.282	0	0%	0	0
500 Inversión Física	18.952.500.000	18.952.500.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.922.500.000	12.922.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.030.000.000	6.030.000.000	0	0%	0	0
19 Servicios de Atención Integral a la Población de Villeta	9.758.228.334	9.758.228.334	3.925.933.365	40%	2.782.487.622	1.143.445.743
100 Servicios Personales	9.099.608.747	9.099.608.747	3.870.888.465	43%	2.727.442.722	1.143.445.743
110 Remuneraciones Básicas	2.692.640.600	2.692.640.600	1.035.631.000	38%	143.333.225	892.297.775
120 Remuneraciones Temporales	52.515.367	52.515.367	9.346.710	18%	0	9.346.710
130 Asignaciones Complementarias	560.276.405	560.276.405	181.866.960	32%	0	181.866.960
140 Personal Contratado	5.794.176.375	5.794.176.375	2.644.043.795	46%	2.584.109.497	59.934.298
300 Bienes de Consumo e Insumos	578.619.587	578.619.587	55.044.900	10%	55.044.900	0
310 Productos Alimenticios	369.471.100	369.471.100	6.322.900	2%	6.322.900	0
320 Textiles y Vestuarios	79.037.460	79.037.460	48.722.000	62%	48.722.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.936.202	129.936.202	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	174.825	174.825	0	0%	0	0
500 Inversión Física	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
20 Servicios de Atención Integral a la Población en H. Barrio Obrero	37.037.599.338	37.037.599.338	16.200.444.655	44%	12.105.279.156	4.095.165.499
100 Servicios Personales	35.351.144.820	35.351.144.820	16.093.725.215	46%	11.998.559.716	4.095.165.499
110 Remuneraciones Básicas	8.755.116.617	8.755.116.617	3.284.241.000	38%	505.968.373	2.778.272.627
130 Asignaciones Complementarias	3.088.694.509	3.088.694.509	1.144.300.280	37%	0	1.144.300.280
140 Personal Contratado	23.507.333.694	23.507.333.694	11.665.183.935	50%	11.492.591.343	172.592.592
200 Servicios No Personales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.606.454.518	1.606.454.518	106.719.440	7%	106.719.440	0
310 Productos Alimenticios	1.423.567.030	1.423.567.030	102.747.440	7%	102.747.440	0
320 Textiles y Vestuarios	32.555.800	32.555.800	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	69.117.400	69.117.400	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	81.214.288	81.214.288	3.972.000	5%	3.972.000	0
21 Servicios de Atención Integral a la Población en H. de Itá	12.425.394.913	12.425.394.913	5.145.530.907	41%	3.414.304.701	1.731.226.206
100 Servicios Personales	11.702.209.480	11.702.209.480	5.103.375.367	44%	3.372.149.161	1.731.226.206
110 Remuneraciones Básicas	3.713.088.600	3.713.088.600	1.412.111.000	38%	272.927.092	1.139.183.908
130 Asignaciones Complementarias	1.322.634.560	1.322.634.560	543.089.567	41%	0	543.089.567
140 Personal Contratado	6.666.486.320	6.666.486.320	3.148.174.800	47%	3.099.222.069	48.952.731
200 Servicios No Personales	269.790.340	269.790.340	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	168.790.340	168.790.340	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	96.000.000	96.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	453.395.093	453.395.093	42.155.540	9%	42.155.540	0
310 Productos Alimenticios	288.624.578	288.624.578	42.155.540	15%	42.155.540	0
320 Textiles y Vestuarios	65.000.000	65.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	95.334.915	95.334.915	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	4.435.600	4.435.600	0	0%	0	0
22 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. D. Itauguá	6.651.168.140	6.651.168.140	2.791.127.445	42%	2.355.752.388	435.375.057
100 Servicios Personales	6.244.050.800	6.244.050.800	2.760.019.005	44%	2.324.643.948	435.375.057
110 Remuneraciones Básicas	817.234.600	817.234.600	307.409.000	38%	30.526.873	276.882.127
130 Asignaciones Complementarias	358.641.400	358.641.400	127.393.660	36%	0	127.393.660
140 Personal Contratado	5.068.174.800	5.068.174.800	2.325.216.345	46%	2.294.117.075	31.099.270
300 Bienes de Consumo e Insumos	402.417.340	402.417.340	31.108.440	8%	31.108.440	0
310 Productos Alimenticios	247.177.525	247.177.525	31.108.440	13%	31.108.440	0
320 Textiles y Vestuarios	8.241.000	8.241.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	41.174.815	41.174.815	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	100.700.000	100.700.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	5.124.000	5.124.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.700.000	4.700.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.700.000	4.700.000	0	0%	0	0
23 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Luque	56.173.288.725	56.173.288.725	23.823.837.908	42%	19.498.171.963	4.325.665.945
100 Servicios Personales	54.285.941.891	54.285.941.891	23.548.058.433	43%	19.222.392.488	4.325.665.945
110 Remuneraciones Básicas	11.091.480.634	11.091.480.634	4.192.035.000	38%	611.019.187	3.581.015.813
120 Remuneraciones Temporales	65.506.127	65.506.127	36.332.184	55%	0	36.332.184
130 Asignaciones Complementarias	4.547.532.497	4.547.532.497	455.964.938	10%	0	455.964.938
140 Personal Contratado	38.581.422.633	38.581.422.633	18.863.726.311	49%	18.611.373.301	252.353.010
200 Servicios No Personales	856.109.612	856.109.612	246.000.000	29%	246.000.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	856.109.612	856.109.612	246.000.000	29%	246.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.031.237.222	1.031.237.222	29.779.475	3%	29.779.475	0
310 Productos Alimenticios	672.503.140	672.503.140	29.779.475	4%	29.779.475	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	166.704.875	166.704.875	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	192.029.207	192.029.207	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
24	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Ñemby	25.612.920.965	25.612.920.965	9.976.286.613	39%	7.283.094.817	2.693.191.796
100	Servicios Personales	24.410.779.237	24.410.779.237	9.874.253.723	40%	7.188.183.427	2.686.070.296
110	Remuneraciones Básicas	5.552.774.617	5.552.774.617	2.106.954.545	38%	350.981.737	1.755.972.808
130	Asignaciones Complementarias	3.266.158.220	3.266.158.220	798.695.010	24%	0	798.695.010
140	Personal Contratado	15.591.846.400	15.591.846.400	6.968.604.168	45%	6.837.201.690	131.402.478
200	Servicios No Personales	5.800.000	5.800.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	5.800.000	5.800.000	0	0%		0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.074.264.328	1.074.264.328	102.032.890	9%	94.911.390	7.121.500
310	Productos Alimenticios	793.018.397	793.018.397	86.640.000	11%	86.640.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.433.978	49.433.978	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	231.811.953	231.811.953	15.392.890	7%	8.271.390	7.121.500
500	Inversión Física	122.077.400	122.077.400	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	122.077.400	122.077.400	0	0%	0	0
25	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. San Lorenzo	39.391.035.994	39.391.035.994	17.244.101.935	44%	13.446.444.317	3.797.657.618
100	Servicios Personales	38.576.186.636	38.576.186.636	17.129.119.435	44%	13.331.461.817	3.797.657.618
110	Remuneraciones Básicas	7.847.560.617	7.847.560.617	2.955.117.039	38%	373.921.276	2.581.195.763
130	Asignaciones Complementarias	3.225.905.917	3.225.905.917	1.037.511.801	32%	0	1.037.511.801
140	Personal Contratado	27.502.720.102	27.502.720.102	13.136.490.595	48%	12.957.540.541	178.950.054
200	Servicios No Personales	149.903.257	149.903.257	1.100.000	1%	1.100.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	59.903.257	59.903.257	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	90.000.000	90.000.000	1.100.000	1%	1.100.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	664.946.101	664.946.101	113.882.500	17%	113.882.500	0
310	Productos Alimenticios	503.880.449	503.880.449	113.882.500	23%	113.882.500	0
320	Textiles y Vestuarios	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.303.252	14.303.252	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	66.762.400	66.762.400	0	0%	0	0
26	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Villa Elisa	31.603.772.069	31.603.772.069	13.626.371.208	43%	12.204.042.048	1.422.329.160
100	Servicios Personales	30.845.143.861	30.845.143.861	13.601.277.258	44%	12.178.948.098	1.422.329.160
110	Remuneraciones Básicas	686.324.600	686.324.600	254.286.400	37%	57.338.492	196.947.908
130	Asignaciones Complementarias	3.680.038.660	3.680.038.660	1.045.087.906	28%	0	1.045.087.906
140	Personal Contratado	26.478.780.601	26.478.780.601	12.301.902.952	46%	12.121.609.606	180.293.346
200	Servicios No Personales	120.306.535	120.306.535	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.306.535	120.306.535	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	638.321.673	638.321.673	25.093.950	4%	25.093.950	0
310	Productos Alimenticios	500.206.186	500.206.186	25.093.950	5%	25.093.950	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	130.504.500	130.504.500	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.610.987	7.610.987	0	0%	0	0
27	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Pediátrico	105.614.052.082	105.614.052.082	37.658.443.257	36%	25.914.801.441	11.743.641.816
100	Servicios Personales	88.021.678.280	88.021.678.280	34.393.017.546	39%	23.609.197.338	10.783.820.208
110	Remuneraciones Básicas	12.409.798.700	12.409.798.700	4.559.375.500	37%	443.029.629	4.116.345.871
120	Remuneraciones Temporales	246.546.872	246.546.872	62.520.710	25%	0	62.520.710
130	Asignaciones Complementarias	9.972.420.331	9.972.420.331	2.994.109.538	30%	0	2.994.109.538
140	Personal Contratado	65.392.912.377	65.392.912.377	26.777.011.798	41%	23.166.167.709	3.610.844.089

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	11.803.882.922	11.803.882.922	3.261.500.711	28%	2.301.679.103	959.821.608
230 Pasajes y Viáticos	3.961.401	3.961.401	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.890.852.628	4.890.852.628	1.048.580.257	21%	741.580.257	307.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	966.759	966.759	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	6.908.102.134	6.908.102.134	2.212.920.454	32%	1.560.098.846	652.821.608
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.020.874.517	1.020.874.517	3.925.000	0,38%	3.925.000	0
310 Productos Alimenticios	75.257.328	75.257.328	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	124.010.030	124.010.030	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	528.078.425	528.078.425	3.925.000	1%	3.925.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	53.528.734	53.528.734	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.767.616.363	4.767.616.363	0	0%	0	0
520 Construcciones	850.000.000	850.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.438.452.416	3.438.452.416	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	479.163.947	479.163.947	0	0%	0	0
28 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Nacional	265.224.399.495	265.224.399.495	116.726.802.092	44%	57.004.155.548	59.722.646.544
100 Servicios Personales	243.297.896.709	243.297.896.709	108.862.704.004	45%	49.140.057.460	59.722.646.544
110 Remuneraciones Básicas	124.406.705.800	124.406.705.800	46.411.026.255	37%	3.575.376.133	42.835.650.122
130 Asignaciones Complementarias	17.280.055.000	17.280.055.000	8.703.145.705	50%	0	8.703.145.705
140 Personal Contratado	95.797.135.909	95.797.135.909	51.773.632.044	54%	43.589.781.327	8.183.850.717
190 Otros Gastos del Personal	5.814.000.000	5.814.000.000	1.974.900.000	34%	1.974.900.000	0
200 Servicios No Personales	10.121.366.291	10.121.366.291	6.149.891.678	61%	6.149.891.678	0
230 Pasajes y Viáticos	24.000.000	24.000.000	2.783.458	12%	2.783.458	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	8.815.366.458	8.815.366.458	5.440.638.702	62%	5.440.638.702	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	381.999.833	381.999.833	180.869.518	47%	180.869.518	0
280 Otros Servicios en General	900.000.000	900.000.000	525.600.000	58%	525.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.266.577.409	7.266.577.409	754.206.410	10%	754.206.410	0
310 Productos Alimenticios	4.000.000.000	4.000.000.000	745.167.050	19%	745.167.050	0
320 Textiles y Vestuarios	584.262.592	584.262.592	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	322.575.919	322.575.919	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	465.192.100	465.192.100	9.039.360	2%	9.039.360	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.850.678.624	1.850.678.624	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	43.868.174	43.868.174	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.538.559.086	4.538.559.086	960.000.000	21%	960.000.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.142.664.086	4.142.664.086	960.000.000	23%	960.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	293.852.000	293.852.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	102.043.000	102.043.000	0	0%	0	0
29 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Sta. Rosa del A.	25.679.513.596	25.679.513.596	10.983.733.719	43%	10.072.148.589	911.585.130
100 Servicios Personales	23.919.792.455	23.919.792.455	10.855.134.082	45%	9.943.548.952	911.585.130
110 Remuneraciones Básicas	1.868.986.600	1.868.986.600	670.300.000	36%	82.506.054	587.793.946
130 Asignaciones Complementarias	398.461.297	398.461.297	133.006.970	33%	0	133.006.970
140 Personal Contratado	21.652.344.558	21.652.344.558	10.051.827.112	46%	9.861.042.898	190.784.214
200 Servicios No Personales	76.385.737	76.385.737	12.638.137	17%	12.638.137	0
230 Pasajes y Viáticos	66.385.737	66.385.737	12.638.137	19%	12.638.137	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.283.335.404	1.283.335.404	115.961.500	9%	115.961.500	0
310 Productos Alimenticios	878.072.263	878.072.263	115.961.500	13%	115.961.500	0
320 Textiles y Vestuarios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	345.263.141	345.263.141	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	400.000.000	400.000.000	0	0%	0	0
30 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Lambaré	34.384.519.961	34.384.519.961	14.092.187.215	41%	10.762.075.753	3.330.111.462
100 Servicios Personales	31.249.243.078	31.249.243.078	13.997.267.545	45%	10.667.156.083	3.330.111.462
110 Remuneraciones Básicas	7.566.236.600	7.566.236.600	2.891.742.800	38%	458.507.001	2.433.235.799
130 Asignaciones Complementarias	1.915.625.531	1.915.625.531	731.915.975	38%	0	731.915.975
140 Personal Contratado	21.767.380.947	21.767.380.947	10.373.608.770	48%	10.208.649.082	164.959.688
200 Servicios No Personales	28.800.000	28.800.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	28.800.000	28.800.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.165.894.383	2.165.894.383	94.919.670	4%	94.919.670	0
310 Productos Alimenticios	1.624.360.370	1.624.360.370	94.919.670	6%	94.919.670	0
320 Textiles y Vestuarios	38.000.000	38.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	73.468.150	73.468.150	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	395.065.863	395.065.863	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	940.582.500	940.582.500	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	645.800.000	645.800.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	294.782.500	294.782.500	0	0%	0	0
31 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Fdo. De la Mora	16.477.335.103	16.477.335.103	6.913.197.865	42%	4.442.506.076	2.470.691.789
100 Servicios Personales	15.485.522.078	15.485.522.078	6.911.277.865	45%	4.440.586.076	2.470.691.789
110 Remuneraciones Básicas	5.337.178.600	5.337.178.600	2.017.620.000	38%	286.187.514	1.731.432.486
130 Asignaciones Complementarias	1.823.872.180	1.823.872.180	668.744.895	37%	0	668.744.895
140 Personal Contratado	8.324.471.298	8.324.471.298	4.224.912.970	51%	4.154.398.562	70.514.408
200 Servicios No Personales	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	911.813.025	911.813.025	1.920.000	0,21%	1.920.000	0
310 Productos Alimenticios	693.081.734	693.081.734	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	138.731.291	138.731.291	1.920.000	1%	1.920.000	0
32 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Limpio	25.540.914.776	25.540.914.776	10.534.275.642	41%	8.122.871.373	2.411.404.269
100 Servicios Personales	24.274.985.377	24.274.985.377	10.507.585.642	43%	8.096.181.373	2.411.404.269
110 Remuneraciones Básicas	5.546.482.617	5.546.482.617	2.075.217.545	37%	332.777.052	1.742.440.493
130 Asignaciones Complementarias	2.056.673.560	2.056.673.560	538.080.097	26%	0	538.080.097
140 Personal Contratado	16.671.829.200	16.671.829.200	7.894.288.000	47%	7.763.404.321	130.883.679
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.220.929.399	1.220.929.399	26.690.000	2%	26.690.000	0
310 Productos Alimenticios	880.929.399	880.929.399	20.170.000	2%	20.170.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	320.000.000	320.000.000	6.520.000	2%	6.520.000	0
500 Inversión Física	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	45.000.000	45.000.000	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
33	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Loma Pyta	17.571.776.837	17.571.776.837	7.151.961.051	41%	4.556.185.604	2.595.775.447
100	Servicios Personales	16.720.458.079	16.720.458.079	7.086.063.551	42%	4.490.288.104	2.595.775.447
110	Remuneraciones Básicas	5.942.332.617	5.942.332.617	2.231.355.545	38%	410.380.672	1.820.974.873
130	Asignaciones Complementarias	1.935.067.862	1.935.067.862	715.695.433	37%	0	715.695.433
140	Personal Contratado	8.843.057.600	8.843.057.600	4.139.012.573	47%	4.079.907.432	59.105.141
200	Servicios No Personales	193.795.344	193.795.344	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	59.700.000	59.700.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	134.095.344	134.095.344	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	657.523.414	657.523.414	65.897.500	10%	65.897.500	0
310	Productos Alimenticios	432.418.217	432.418.217	65.897.500	15%	65.897.500	0
320	Textiles y Vestuarios	85.000.000	85.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.748.223	6.748.223	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	127.798.044	127.798.044	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	5.558.930	5.558.930	0	0%	0	0
34	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Capiatá	22.824.210.837	22.824.210.837	10.275.579.188	45%	6.599.251.838	3.676.327.350
100	Servicios Personales	22.198.485.043	22.198.485.043	10.275.579.188	46%	6.599.251.838	3.676.327.350
110	Remuneraciones Básicas	7.918.700.634	7.918.700.634	2.941.434.090	37%	400.894.031	2.540.540.059
130	Asignaciones Complementarias	2.616.293.960	2.616.293.960	1.033.669.753	40%	0	1.033.669.753
140	Personal Contratado	11.663.490.449	11.663.490.449	6.300.475.345	54%	6.198.357.807	102.117.538
200	Servicios No Personales	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	565.725.794	565.725.794	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	392.148.186	392.148.186	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	117.811.223	117.811.223	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	1.600.085	1.600.085	0	0%	0	0
35	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. M.R.A.	22.125.063.771	22.125.063.771	9.864.885.158	45%	7.100.343.673	2.764.541.485
100	Servicios Personales	21.427.641.300	21.427.641.300	9.815.276.608	46%	7.050.735.123	2.764.541.485
110	Remuneraciones Básicas	6.038.944.600	6.038.944.600	2.263.811.000	37%	412.133.281	1.851.677.719
130	Asignaciones Complementarias	2.041.248.300	2.041.248.300	794.435.599	39%	0	794.435.599
140	Personal Contratado	13.347.448.400	13.347.448.400	6.757.030.009	51%	6.638.601.842	118.428.167
300	Bienes de Consumo e Insumos	697.422.471	697.422.471	49.608.550	7%	49.608.550	0
310	Productos Alimenticios	654.235.671	654.235.671	49.608.550	8%	49.608.550	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.725.800	18.725.800	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	24.461.000	24.461.000	0	0%	0	0
36	Servicios de Atención en el Instituto Nacional de Ablación y Trasp.	3.967.015.667	3.967.015.667	2.208.830.073	56%	1.957.192.184	251.637.889
100	Servicios Personales	1.909.225.022	1.909.225.022	473.450.235	25%	221.812.346	251.637.889
110	Remuneraciones Básicas	409.294.600	409.294.600	157.421.000	38%	0	157.421.000
120	Remuneraciones Temporales	74.324.741	74.324.741	18.873.589	25%	0	18.873.589
130	Asignaciones Complementarias	394.210.212	394.210.212	75.343.300	19%	0	75.343.300
140	Personal Contratado	1.031.395.469	1.031.395.469	221.812.346	22%	221.812.346	0
200	Servicios No Personales	27.320.000	27.320.000	8.315.840	30%	8.315.840	0
230	Pasajes y Viáticos	27.320.000	27.320.000	8.315.840	30%	8.315.840	0
800	Transferencias	2.030.470.645	2.030.470.645	1.727.063.998	85%	1.727.063.998	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	2.030.470.645	2.030.470.645	1.727.063.998	85%	1.727.063.998	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
37	Atención Integral a Población H. Indígena San Roque González de Santa Cruz	8.186.884.881	8.186.884.881	2.415.099.827	29%	1.518.672.306	896.427.521
100 Servicios Personales		6.605.924.076	6.605.924.076	2.337.579.877	35%	1.441.152.356	896.427.521
110	Remuneraciones Básicas	2.245.551.048	2.245.551.048	822.073.480	37%	177.648.959	644.424.521
130	Asignaciones Complementarias	723.468.055	723.468.055	233.908.307	32%	0	233.908.307
140	Personal Contratado	3.636.904.973	3.636.904.973	1.281.598.090	35%	1.263.503.397	18.094.693
200 Servicios No Personales		291.080.000	291.080.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	11.080.000	11.080.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.217.855.600	1.217.855.600	77.519.950	6%	77.519.950	0
310	Productos Alimenticios	983.435.800	983.435.800	73.702.750	7%	73.702.750	0
320	Textiles y Vestuarios	52.150.800	52.150.800	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	154.941.000	154.941.000	3.817.200	2%	3.817.200	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	7.328.000	7.328.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		72.025.205	72.025.205	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	72.025.205	72.025.205	0	0%	0	0
38	Atención de Afecciones Cardiovasculares H. San Jorge	20.755.346.313	20.755.346.313	9.079.232.930	44%	8.142.655.725	936.577.205
100 Servicios Personales		19.835.689.883	19.835.689.883	9.079.232.930	46%	8.142.655.725	936.577.205
110	Remuneraciones Básicas	1.187.266.600	1.187.266.600	456.641.000	38%	60.211.796	396.429.204
120	Remuneraciones Temporales	93.553.001	93.553.001	41.083.717	44%	0	41.083.717
130	Asignaciones Complementarias	878.095.075	878.095.075	355.694.746	41%	0	355.694.746
140	Personal Contratado	17.676.775.207	17.676.775.207	8.225.813.467	47%	8.082.443.929	143.369.538
200 Servicios No Personales		508.714.560	508.714.560	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	508.714.560	508.714.560	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		410.941.870	410.941.870	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	130.941.870	130.941.870	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
39	Atención a Población Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.097.139.386	2.097.139.386	668.209.553	32%	488.410.248	179.799.305
100 Servicios Personales		1.803.253.566	1.803.253.566	655.343.791	36%	475.544.486	179.799.305
120	Remuneraciones Temporales	91.930.182	91.930.182	53.827.605	59%	0	53.827.605
130	Asignaciones Complementarias	350.480.992	350.480.992	125.046.700	36%	0	125.046.700
140	Personal Contratado	1.360.842.392	1.360.842.392	476.469.486	35%	475.544.486	925.000
200 Servicios No Personales		165.089.773	165.089.773	12.865.762	8%	12.865.762	0
230	Pasajes y Viáticos	81.089.773	81.089.773	12.865.762	16%	12.865.762	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	84.000.000	84.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		28.146.235	28.146.235	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	28.146.235	28.146.235	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.649.812	100.649.812	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.649.812	100.649.812	0	0%	0	0
40	Atención Int. En Salud Respiratoria - INERAM	57.740.204.836	57.740.204.836	21.303.721.755	37%	16.534.219.553	4.769.502.202
100 Servicios Personales		44.237.113.507	44.237.113.507	19.087.627.057	43%	14.318.124.855	4.769.502.202
110	Remuneraciones Básicas	9.807.826.717	9.807.826.717	3.647.969.045	37%	558.999.398	3.088.969.647
130	Asignaciones Complementarias	4.269.124.706	4.269.124.706	1.466.811.183	34%	0	1.466.811.183
140	Personal Contratado	30.160.162.084	30.160.162.084	13.972.846.829	46%	13.759.125.457	213.721.372

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	3.102.478.570	3.102.478.570	228.000.000	7%	228.000.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.791.682.197	1.791.682.197	228.000.000	13%	228.000.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	37.120.000	37.120.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	1.273.676.373	1.273.676.373	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.325.027.759	10.325.027.759	1.988.094.698	19%	1.988.094.698	0
310 Productos Alimenticios	1.689.958.407	1.689.958.407	110.059.610	7%	110.059.610	0
320 Textiles y Vestuarios	74.415.000	74.415.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.385.000	14.385.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	215.269.352	215.269.352	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.331.000.000	8.331.000.000	1.878.035.088	23%	1.878.035.088	0
500 Inversión Física	75.585.000	75.585.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	75.585.000	75.585.000	0	0%	0	0
41 Atención de Población con Enfermedades Infecciosas IMT	21.331.466.815	21.331.466.815	9.430.890.254	44%	6.600.324.736	2.830.565.518
100 Servicios Personales	19.920.469.907	19.920.469.907	9.267.221.584	47%	6.436.656.066	2.830.565.518
110 Remuneraciones Básicas	6.365.482.734	6.365.482.734	2.379.898.590	37%	333.068.607	2.046.829.983
130 Asignaciones Complementarias	2.005.528.330	2.005.528.330	710.648.916	35%	0	710.648.916
140 Personal Contratado	11.549.458.843	11.549.458.843	6.176.674.078	53%	6.103.587.459	73.086.619
200 Servicios No Personales	771.152.179	771.152.179	139.092.000	18%	139.092.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	485.836.746	485.836.746	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	17.400.000	17.400.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social	122.599.720	122.599.720	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	145.315.713	145.315.713	139.092.000	96%	139.092.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	639.844.729	639.844.729	24.576.670	4%	24.576.670	0
310 Productos Alimenticios	358.519.826	358.519.826	24.576.670	7%	24.576.670	0
320 Textiles y Vestuarios	100.180.000	100.180.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.200.000	10.200.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	170.944.903	170.944.903	0	0%	0	0
42 Atención a la Población con Enfermedades Oncológicas-INCAN	677.826.314.731	677.826.314.731	227.789.237.817	34%	217.262.699.161	10.526.538.656
100 Servicios Personales	55.355.345.661	55.355.345.661	24.416.591.804	44%	13.890.053.148	10.526.538.656
110 Remuneraciones Básicas	24.188.344.700	24.188.344.700	9.061.241.500	37%	1.249.338.472	7.811.903.028
130 Asignaciones Complementarias	7.410.018.100	7.410.018.100	2.507.410.313	34%	0	2.507.410.313
140 Personal Contratado	23.756.982.861	23.756.982.861	12.847.939.991	54%	12.640.714.676	207.225.315
200 Servicios No Personales	28.028.039.739	28.028.039.739	3.748.286.385	13%	3.748.286.385	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	14.507.684.191	14.507.684.191	978.420.000	7%	978.420.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.033.914.557	2.033.914.557	803.919.697	40%	803.919.697	0
270 Servicio Social	9.987.872.373	9.987.872.373	1.643.030.022	16%	1.643.030.022	0
280 Otros Servicios en General	1.498.568.618	1.498.568.618	322.916.666	22%	322.916.666	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	519.673.442.067	519.673.442.067	190.860.928.889	37%	190.860.928.889	0
310 Productos Alimenticios	2.075.640.000	2.075.640.000	115.906.710	6%	115.906.710	0
320 Textiles y Vestuarios	152.060.000	152.060.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	214.740.000	214.740.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	295.523.204	295.523.204	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	516.779.101.376	516.779.101.376	190.745.022.179	37%	190.745.022.179	0
360 Combustibles y Lubricantes	132.346.000	132.346.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	24.031.487	24.031.487	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física	10.139.261.183	10.139.261.183	1.124.613.199	11%	1.124.613.199	0
520 Construcciones	246.339.450	246.339.450	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.936.173.658	4.936.173.658	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.559.743.076	1.559.743.076	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	3.397.004.999	3.397.004.999	1.124.613.199	33%	1.124.613.199	0
800 Transferencias	29.630.226.081	29.630.226.081	5.000.000.000	17%	5.000.000.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	29.630.226.081	29.630.226.081	5.000.000.000	17%	5.000.000.000	0
900 Otros Gastos	35.000.000.000	35.000.000.000	2.638.817.540	8%	2.638.817.540	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	35.000.000.000	35.000.000.000	2.638.817.540	8%	2.638.817.540	0
43 Atención de Población con Enfermedades Oncológicas de Cuello Uterino	838.366.660	838.366.660	34.630.638	4%	1.855.638	32.775.000
100 Servicios Personales	652.475.019	652.475.019	32.775.000	5%	0	32.775.000
130 Asignaciones Complementarias	311.272.000	311.272.000	32.775.000	11%	0	32.775.000
140 Personal Contratado	341.203.019	341.203.019	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	33.930.082	33.930.082	1.855.638	5%	1.855.638	0
230 Pasajes y Viáticos	27.420.082	27.420.082	1.855.638	7%	1.855.638	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.510.000	6.510.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	63.750.465	63.750.465	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	33.750.465	33.750.465	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	88.211.094	88.211.094	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	72.211.094	72.211.094	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	16.000.000	16.000.000	0	0%	0	0
44 Atención Integral del Quemado y Cirugías Reconstructivas	20.010.497.914	20.010.497.914	7.450.534.930	37%	4.430.158.224	3.020.376.706
100 Servicios Personales	17.751.937.467	17.751.937.467	7.425.784.930	42%	4.405.408.224	3.020.376.706
110 Remuneraciones Básicas	5.232.654.700	5.232.654.700	1.968.959.500	38%	266.355.932	1.702.603.568
130 Asignaciones Complementarias	3.594.008.318	3.594.008.318	1.242.984.264	35%	0	1.242.984.264
140 Personal Contratado	8.925.274.449	8.925.274.449	4.213.841.166	47%	4.139.052.292	74.788.874
200 Servicios No Personales	1.440.069.856	1.440.069.856	24.750.000	2%	24.750.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	435.544.856	435.544.856	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	59.400.000	59.400.000	24.750.000	42%	24.750.000	0
280 Otros Servicios en General	945.125.000	945.125.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	818.490.591	818.490.591	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	53.672.850	53.672.850	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	24.464.193	24.464.193	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	21.539.510	21.539.510	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.714.308	105.714.308	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	613.099.730	613.099.730	0	0%	0	0
45 Atención Integral Centro Nacional de Control de Adicciones	9.436.041.213	9.436.041.213	3.280.129.950	35%	2.033.740.148	1.246.389.802
100 Servicios Personales	8.129.201.834	8.129.201.834	3.280.129.950	40%	2.033.740.148	1.246.389.802
110 Remuneraciones Básicas	3.284.954.634	3.284.954.634	1.161.004.090	35%	167.109.955	993.894.135
130 Asignaciones Complementarias	515.892.000	515.892.000	222.151.299	43%	0	222.151.299
140 Personal Contratado	4.328.355.200	4.328.355.200	1.896.974.561	44%	1.866.630.193	30.344.368
200 Servicios No Personales	142.027.033	142.027.033	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	142.027.033	142.027.033	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.126.674.930	1.126.674.930	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	1.025.480.320	1.025.480.320	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.945.580	8.945.580	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	62.249.030	62.249.030	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	38.137.416	38.137.416	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	38.137.416	38.137.416	0	0%	0	0
46 Atención a Pacientes Renales Instituto Nacional de Nefrología	14.516.148.900	14.516.148.900	6.767.367.482	47%	6.153.611.383	613.756.099
100 Servicios Personales	3.448.680.675	3.448.680.675	1.304.230.500	38%	690.474.401	613.756.099
110 Remuneraciones Básicas	1.242.334.600	1.242.334.600	477.821.000	38%	59.231.193	418.589.807
130 Asignaciones Complementarias	538.014.319	538.014.319	182.123.100	34%	0	182.123.100
140 Personal Contratado	1.668.331.756	1.668.331.756	644.286.400	39%	631.243.208	13.043.192
200 Servicios No Personales	10.513.647.181	10.513.647.181	5.422.230.220	52%	5.422.230.220	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.338.000.000	1.338.000.000	519.235.800	39%	519.235.800	0
270 Servicio Social	9.175.647.181	9.175.647.181	4.902.994.420	53%	4.902.994.420	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	71.483.931	71.483.931	40.906.762	57%	40.906.762	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.084.357	7.084.357	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	64.399.574	64.399.574	40.906.762	64%	40.906.762	0
500 Inversión Física	139.137.113	139.137.113	0	0%	0	0
520 Construcciones	139.137.113	139.137.113	0	0%	0	0
800 Transferencias	343.200.000	343.200.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	343.200.000	343.200.000	0	0%	0	0
47 Atención a las Urgencias Médico, Quirúrgicas - H. Trauma	166.406.607.049	166.406.607.049	42.873.756.650	26%	17.148.930.238	25.724.826.412
100 Servicios Personales	99.202.350.835	99.202.350.835	41.595.590.943	42%	15.870.764.531	25.724.826.412
110 Remuneraciones Básicas	55.609.994.128	55.609.994.128	21.009.040.080	38%	2.248.724.438	18.760.315.642
130 Asignaciones Complementarias	11.001.123.604	11.001.123.604	4.295.201.299	39%	0	4.295.201.299
140 Personal Contratado	32.591.233.103	32.591.233.103	16.291.349.564	50%	13.622.040.093	2.669.309.471
200 Servicios No Personales	25.044.492.855	25.044.492.855	299.102.725	1%	299.102.725	0
230 Pasajes y Viáticos	31.745.351	31.745.351	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	21.940.431.396	21.940.431.396	299.102.725	1%	299.102.725	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	292.085.000	292.085.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	2.780.231.108	2.780.231.108	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	29.519.292.294	29.519.292.294	859.200.982	3%	859.200.982	0
310 Productos Alimenticios	2.962.211.650	2.962.211.650	1.976.620	0,07%	1.976.620	0
320 Textiles y Vestuarios	591.815.000	591.815.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	241.284.150	241.284.150	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	898.708.645	898.708.645	1.498.000	0,17%	1.498.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	24.665.988.185	24.665.988.185	855.726.362	3%	855.726.362	0
390 Otros Bienes de Consumo	159.284.664	159.284.664	0	0%	0	0
500 Inversión Física	12.640.471.065	12.640.471.065	119.862.000	1%	119.862.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.199.648.074	10.199.648.074	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.440.822.991	2.440.822.991	119.862.000	5%	119.862.000	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
48	Servicio de Provisión de Leche Materna - Banco de Leche	51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales		51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
49	Atención a la Población con Enfermedad Mental - H. Psiquiátrico	25.172.945.202	25.172.945.202	9.555.379.949	38%	4.380.687.641	5.174.692.308
100 Servicios Personales		21.816.778.737	21.816.778.737	9.519.665.239	44%	4.344.972.931	5.174.692.308
110	Remuneraciones Básicas	10.248.192.617	10.248.192.617	3.906.476.545	38%	670.992.723	3.235.483.822
130	Asignaciones Complementarias	4.492.953.400	4.492.953.400	1.893.959.926	42%	0	1.893.959.926
140	Personal Contratado	7.075.632.720	7.075.632.720	3.719.228.768	53%	3.673.980.208	45.248.560
200 Servicios No Personales		1.198.828.696	1.198.828.696	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	15.360.000	15.360.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	735.357.936	735.357.936	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	448.110.760	448.110.760	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.157.337.769	2.157.337.769	35.714.710	2%	35.714.710	0
310	Productos Alimenticios	1.940.605.000	1.940.605.000	35.714.710	2%	35.714.710	0
320	Textiles y Vestuarios	51.000.000	51.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	29.253.200	29.253.200	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	136.479.569	136.479.569	0	0%	0	0
50	Atención Integral a la Población Materno Infantil San Pablo	41.568.280.922	41.568.280.922	18.111.112.479	44%	13.831.465.157	4.279.647.322
100 Servicios Personales		40.486.929.574	40.486.929.574	18.111.112.479	45%	13.831.465.157	4.279.647.322
110	Remuneraciones Básicas	9.164.482.600	9.164.482.600	3.465.581.000	38%	507.198.346	2.958.382.654
130	Asignaciones Complementarias	2.902.202.862	2.902.202.862	1.116.952.170	38%	0	1.116.952.170
140	Personal Contratado	28.420.244.112	28.420.244.112	13.528.579.309	48%	13.324.266.811	204.312.498
200 Servicios No Personales		120.841.000	120.841.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	120.841.000	120.841.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		960.510.348	960.510.348	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.510.348	60.510.348	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	180.000.000	180.000.000	0	0%	0	0
51	Atención Integral a la Población Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	12.723.283.758	12.723.283.758	5.150.959.087	40%	3.350.923.719	1.800.035.368
100 Servicios Personales		12.723.283.758	12.723.283.758	5.150.959.087	40%	3.350.923.719	1.800.035.368
110	Remuneraciones Básicas	4.922.894.600	4.922.894.600	1.820.401.000	37%	241.303.058	1.579.097.942
130	Asignaciones Complementarias	671.168.358	671.168.358	188.433.420	28%	0	188.433.420
140	Personal Contratado	7.129.220.800	7.129.220.800	3.142.124.667	44%	3.109.620.661	32.504.006
52	Atención Integral a Población Materno Infantil Stma. Trinidad	21.424.440.312	21.424.440.312	8.734.006.378	41%	5.933.214.094	2.800.792.284
100 Servicios Personales		20.509.320.689	20.509.320.689	8.734.006.378	43%	5.933.214.094	2.800.792.284
110	Remuneraciones Básicas	6.460.508.600	6.460.508.600	2.310.715.000	36%	280.305.656	2.030.409.344
130	Asignaciones Complementarias	2.000.344.840	2.000.344.840	682.978.600	34%	0	682.978.600
140	Personal Contratado	12.048.467.249	12.048.467.249	5.740.312.778	48%	5.652.908.438	87.404.340
300 Bienes de Consumo e Insumos		807.461.053	807.461.053	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	516.458.103	516.458.103	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	231.002.950	231.002.950	0	0%	0	0
500 Inversión Física		107.658.570	107.658.570	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	107.658.570	107.658.570	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
53	Capitaciones, Formación e Investigación en el IMT	235.504.370	235.504.370	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		132.088.187	132.088.187	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	132.088.187	132.088.187	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		103.416.183	103.416.183	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	89.629.957	89.629.957	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.550.000	2.550.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	11.236.226	11.236.226	0	0%	0	0
54	Capitaciones, Formación e Investigación en el H. Nacional	1.054.403.996	1.054.403.996	2.675.272	0,25%	2.675.272	0
200 Servicios No Personales		291.589.599	291.589.599	2.675.272	1%	2.675.272	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	159.589.599	159.589.599	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	32.000.000	32.000.000	2.675.272	8%	2.675.272	0
280	Otros Servicios en General	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		449.476.809	449.476.809	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	252.000.000	252.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.613.300	6.613.300	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	40.179.700	40.179.700	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	140.683.809	140.683.809	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		313.337.588	313.337.588	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	313.337.588	313.337.588	0	0%	0	0
56	Capitaciones, Formación e Investigación en el INERAN	180.090.481	180.090.481	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		180.090.481	180.090.481	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	172.489.601	172.489.601	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	471.250	471.250	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.129.630	7.129.630	0	0%	0	0
57	Capitaciones, Formación e Investigación en el CENQUER	642.639.371	642.639.371	10.848.803	2%	10.848.803	0
200 Servicios No Personales		494.094.768	494.094.768	10.848.803	2%	10.848.803	0
230	Pasajes y Viáticos	120.000.000	120.000.000	10.848.803	9%	10.848.803	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	374.094.768	374.094.768	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		148.544.603	148.544.603	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	12.332.000	12.332.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	28.027.842	28.027.842	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	4.000.000	4.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	41.776.638	41.776.638	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	62.408.123	62.408.123	0	0%	0	0
58	Serv. de Aten. Int. a Pobl. en el H. Dist. Areguá	10.575.567.795	10.575.567.795	4.201.458.249	40%	3.609.856.766	591.601.483
100 Servicios Personales		8.950.567.795	8.950.567.795	4.179.936.249	47%	3.588.334.766	591.601.483
110	Remuneraciones Básicas	1.629.160.000	1.629.160.000	580.160.000	36%	108.570.557	471.589.443
130	Asignaciones Complementarias	204.196.200	204.196.200	63.580.500	31%	0	63.580.500
140	Personal Contratado	7.117.211.595	7.117.211.595	3.536.195.749	50%	3.479.764.209	56.431.540
200 Servicios No Personales		40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.585.000.000	1.585.000.000	21.522.000	1%	21.522.000	0
310 Productos Alimenticios	150.000.000	150.000.000	13.118.500	9%	13.118.500	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.499.236	17.499.236	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	202.500.764	202.500.764	8.403.500	4%	8.403.500	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.165.000.000	1.165.000.000	0	0%	0	0
003 SERVICIOS DE APOYO Y DIAGNÓSTICO P/ LA MEJORA EN LA ATENCIÓN	2.556.194.260.636	2.556.194.260.636	1.052.194.971.062	41%	1.024.923.412.209	27.271.558.853
01 Obtención, Producción y Suministros de Sangre	5.639.057.459	5.639.057.459	1.898.092.534	34%	1.129.433.469	768.659.065
100 Servicios Personales	4.308.598.459	4.308.598.459	1.879.234.300	44%	1.111.091.845	768.142.455
110 Remuneraciones Básicas	1.471.810.600	1.471.810.600	566.081.000	38%	65.546.234	500.534.766
130 Asignaciones Complementarias	687.466.659	687.466.659	254.502.100	37%	0	254.502.100
140 Personal Contratado	2.149.321.200	2.149.321.200	1.058.651.200	49%	1.045.545.611	13.105.589
200 Servicios No Personales	922.549.333	922.549.333	18.858.234	2%	18.341.624	516.610
230 Pasajes y Viáticos	95.000.000	95.000.000	18.858.234	20%	18.341.624	516.610
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	267.149.333	267.149.333	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	23.400.000	23.400.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	217.000.000	217.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	320.000.000	320.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	179.509.667	179.509.667	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	62.464.044	62.464.044	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	46.445.623	46.445.623	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	46.600.000	46.600.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	228.400.000	228.400.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	220.000.000	220.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	8.400.000	8.400.000	0	0%	0	0
02 Habilitación y Control de Laboratorios de Análisis Clínicos	9.843.614.646	9.843.614.646	2.374.409.175	24%	277.973.391	2.096.435.784
100 Servicios Personales	6.427.335.200	6.427.335.200	2.368.356.000	37%	271.920.216	2.096.435.784
110 Remuneraciones Básicas	6.427.335.200	6.427.335.200	2.368.356.000	37%	271.920.216	2.096.435.784
200 Servicios No Personales	2.024.117.411	2.024.117.411	6.053.175	0,30%	6.053.175	0
230 Pasajes y Viáticos	181.545.500	181.545.500	6.053.175	3%	6.053.175	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	894.061.911	894.061.911	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	280.000.000	280.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	668.510.000	668.510.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	161.082.035	161.082.035	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	19.123.950	19.123.950	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	102.878.085	102.878.085	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	24.080.000	24.080.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.231.080.000	1.231.080.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	296.516.631	296.516.631	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	122.206.700	122.206.700	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	812.356.669	812.356.669	0	0%	0	0
03 Servicios Laboratoriales	8.668.568.582	8.668.568.582	2.966.077.885	34%	2.348.948.318	617.129.567
100 Servicios Personales	6.928.655.409	6.928.655.409	2.966.077.885	43%	2.348.948.318	617.129.567
130 Asignaciones Complementarias	1.826.852.313	1.826.852.313	577.263.892	32%	0	577.263.892
140 Personal Contratado	5.101.803.096	5.101.803.096	2.388.813.993	47%	2.348.948.318	39.865.675

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales	134.298.400	134.298.400	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	33.000.000	33.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	101.298.400	101.298.400	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.578.664.773	1.578.664.773	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	46.108.500	46.108.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	168.430.439	168.430.439	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.316.696.004	1.316.696.004	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	47.429.830	47.429.830	0	0%	0	0
500 Inversión Física	26.950.000	26.950.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	26.950.000	26.950.000	0	0%	0	0
04 Gestiones Integradas para la Provisión de Biológicos	337.318.673.866	337.318.673.866	53.140.364.021	16%	52.317.387.293	822.976.728
100 Servicios Personales	5.595.783.985	5.595.783.985	2.230.085.560	40%	1.407.108.832	822.976.728
110 Remuneraciones Básicas	1.429.066.600	1.429.066.600	514.541.000	36%	103.443.880	411.097.120
120 Remuneraciones Temporales	271.537.746	271.537.746	80.172.820	30%	0	80.172.820
130 Asignaciones Complementarias	830.604.580	830.604.580	321.526.300	39%	0	321.526.300
140 Personal Contratado	3.064.575.059	3.064.575.059	1.313.845.440	43%	1.303.664.952	10.180.488
200 Servicios No Personales	6.031.940.027	6.031.940.027	996.752.744	17%	996.752.744	0
230 Pasajes y Viáticos	934.800.000	934.800.000	256.317.072	27%	256.317.072	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.661.215.027	1.661.215.027	532.435.672	32%	532.435.672	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.435.925.000	3.435.925.000	208.000.000	6%	208.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	321.961.044.258	321.961.044.258	46.979.022.127	15%	46.979.022.127	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	167.386.366	167.386.366	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	320.246.061.782	320.246.061.782	46.979.022.127	15%	46.979.022.127	0
360 Combustibles y Lubricantes	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	47.596.110	47.596.110	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.544.931.000	1.544.931.000	749.529.000	49%	749.529.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	785.000.000	785.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	759.931.000	759.931.000	749.529.000	99%	749.529.000	0
900 Otros Gastos	2.184.974.596	2.184.974.596	2.184.974.590	100%	2.184.974.590	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.184.974.596	2.184.974.596	2.184.974.590	100%	2.184.974.590	0
05 Intervenciones en Casos Emerg. Extrahospitalarias	61.999.020.684	61.999.020.684	22.883.564.914	37%	16.961.287.610	5.922.277.304
100 Servicios Personales	30.587.921.546	30.587.921.546	12.821.124.628	42%	6.905.347.324	5.915.777.304
110 Remuneraciones Básicas	10.893.948.000	10.893.948.000	4.080.576.000	37%	719.233.506	3.361.342.494
130 Asignaciones Complementarias	5.992.146.966	5.992.146.966	2.397.396.670	40%	0	2.397.396.670
140 Personal Contratado	13.701.826.580	13.701.826.580	6.343.151.958	46%	6.186.113.818	157.038.140
200 Servicios No Personales	29.360.302.839	29.360.302.839	9.312.453.630	32%	9.305.953.630	6.500.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.282.219.992	1.282.219.992	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	1.064.357.500	1.064.357.500	141.500.000	13%	135.000.000	6.500.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.257.420.000	1.257.420.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social	25.756.305.347	25.756.305.347	9.170.953.630	36%	9.170.953.630	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.350.556.739	1.350.556.739	239.701.000	18%	239.701.000	0
310 Productos Alimenticios	895.942.440	895.942.440	239.526.000	27%	239.526.000	0
320 Textiles y Vestuarios	86.666.538	86.666.538	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.690.000	9.690.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	231.979.329	231.979.329	175.000	0,08%	175.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	126.278.432	126.278.432	0	0%	0	0
500 Inversión Física	48.857.693	48.857.693	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	48.857.693	48.857.693	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	651.381.867	651.381.867	510.285.656	78%	510.285.656	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	651.381.867	651.381.867	510.285.656	78%	510.285.656	0
06 Provisión de Medicamentos, Insumos, Inst. y Equipos	2.132.725.325.399	2.132.725.325.399	968.932.462.533	45%	951.888.382.128	17.044.080.405
100 Servicios Personales	7.054.318.212	7.054.318.212	2.857.326.069	41%	2.061.360.735	795.965.334
110 Remuneraciones Básicas	83.933.200	83.933.200	6.456.400	8%	0	6.456.400
120 Remuneraciones Temporales	620.257.284	620.257.284	233.806.961	38%	0	233.806.961
130 Asignaciones Complementarias	955.455.224	955.455.224	521.683.929	55%	0	521.683.929
140 Personal Contratado	5.394.672.504	5.394.672.504	2.095.378.779	39%	2.061.360.735	34.018.044
200 Servicios No Personales	17.242.832.167	17.242.832.167	5.649.188.396	33%	5.649.188.396	0
220 Transporte y Almacenaje	4.267.173.863	4.267.173.863	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	465.000.000	465.000.000	158.103.380	34%	158.103.380	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.438.658.304	7.438.658.304	2.771.085.016	37%	2.771.085.016	0
250 Alquileres y Derechos	5.072.000.000	5.072.000.000	2.720.000.000	54%	2.720.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.080.429.838.944	2.080.429.838.944	947.199.948.068	46%	930.951.832.997	16.248.115.071
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	175.353.709	175.353.709	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.080.030.034.416	2.080.030.034.416	947.199.948.068	46%	930.951.832.997	16.248.115.071
390 Otros Bienes de Consumo	94.450.819	94.450.819	0	0%	0	0
500 Inversión Física	27.998.336.076	27.998.336.076	13.226.000.000	47%	13.226.000.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	27.295.877.745	27.295.877.745	13.226.000.000	48%	13.226.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	502.458.331	502.458.331	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
004 AUMENTO DE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN A ENFERMEDADES ESPECIALES	49.348.320.085	49.348.320.085	11.292.093.838	23%	10.271.353.625	1.020.740.213
01 Promoción y tratamiento de Fibrosis Quística y Retardo Mental	5.805.031.516	5.805.031.516	164.836.027	3%	70.043.481	94.792.546
100 Servicios Personales	412.241.427	412.241.427	150.636.027	37%	55.843.481	94.792.546
130 Asignaciones Complementarias	169.829.400	169.829.400	93.338.000	55%	0	93.338.000
140 Personal Contratado	242.412.027	242.412.027	57.298.027	24%	55.843.481	1.454.546
200 Servicios No Personales	346.599.563	346.599.563	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	346.599.563	346.599.563	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	5.032.663.278	5.032.663.278	14.200.000	0,28%	14.200.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.000.000	9.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	6.693.000	6.693.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000.000	5.000.000.000	14.200.000	0,28%	14.200.000	0
360 Combustibles y Lubricantes	16.970.278	16.970.278	0	0%	0	0
500 Inversión Física	13.527.248	13.527.248	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	13.527.248	13.527.248	0	0%	0	0

 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
 En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
02	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales	10.118.000.000	10.118.000.000	4.000.000.000	40%	4.000.000.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	10.118.000.000	10.118.000.000	4.000.000.000	40%	4.000.000.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.118.000.000	10.118.000.000	4.000.000.000	40%	4.000.000.000
03	Atención Integral a la Población con Enfermedades Oculares	1.247.165.386	1.247.165.386	251.367.918	20%	128.819.477
100	Servicios Personales	902.858.576	902.858.576	193.548.441	21%	71.000.000
110	Remuneraciones Básicas	41.966.600	41.966.600	16.141.000	38%	16.141.000
120	Remuneraciones Temporales	107.515.469	107.515.469	23.121.441	22%	23.121.441
130	Asignaciones Complementarias	216.543.600	216.543.600	83.286.000	38%	83.286.000
140	Personal Contratado	536.832.907	536.832.907	71.000.000	13%	71.000.000
200	Servicios No Personales	133.688.602	133.688.602	57.819.477	43%	57.819.477
230	Pasajes y Viáticos	132.952.147	132.952.147	57.819.477	43%	57.819.477
260	Servicios Técnicos y Profesionales	736.455	736.455	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	8.618.208	8.618.208	0	0%	0
310	Productos Alimenticios	5.039.323	5.039.323	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.578.885	3.578.885	0	0%	0
500	Inversión Física	202.000.000	202.000.000	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	187.000.000	187.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	15.000.000	15.000.000	0	0%	0
04	Atención Integral de Población con Enfermedades Bucales	2.012.309.454	2.012.309.454	684.453.264	34%	572.745.380
100	Servicios Personales	1.064.806.787	1.064.806.787	602.686.297	57%	490.978.413
120	Remuneraciones Temporales	83.398.025	83.398.025	25.552.245	31%	25.552.245
130	Asignaciones Complementarias	260.288.362	260.288.362	74.939.200	29%	74.939.200
140	Personal Contratado	721.120.400	721.120.400	502.194.852	70%	490.978.413
200	Servicios No Personales	571.386.866	571.386.866	81.766.967	14%	81.766.967
230	Pasajes y Viáticos	450.899.005	450.899.005	68.066.967	15%	68.066.967
250	Alquileres y Derechos	120.487.861	120.487.861	13.700.000	11%	13.700.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	197.607.050	197.607.050	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.133.000	25.133.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	172.474.050	172.474.050	0	0%	0
500	Inversión Física	178.508.751	178.508.751	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	178.508.751	178.508.751	0	0%	0
05	Entrega de Insumos para Personas con Ostomía	9.998.111.435	9.998.111.435	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.998.111.435	9.998.111.435	0	0%	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	9.998.111.435	9.998.111.435	0	0%	0
06	Asistencia a la Población (Anatomía Patológica)	515.160.905	515.160.905	0	0%	0
200	Servicios No Personales	335.036.088	335.036.088	0	0%	0
230	Pasajes y Viáticos	69.860.553	69.860.553	0	0%	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	43.317.727	43.317.727	0	0%	0
250	Alquileres y Derechos	54.000.000	54.000.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	167.857.808	167.857.808	0	0%	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	180.124.817	180.124.817	0	0%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.652.840	2.652.840	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	170.058.533	170.058.533	0	0%	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.413.444	7.413.444	0	0%	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
07	Capacitaciones de RR.HH. Del MSPYBS	4.389.991.104	4.389.991.104	1.313.934.070	30%	706.294.052	607.640.018
100	Servicios Personales	3.857.097.903	3.857.097.903	1.277.955.303	33%	670.315.285	607.640.018
120	Remuneraciones Temporales	267.630.921	267.630.921	101.066.316	38%	0	101.066.316
130	Asignaciones Complementarias	1.418.581.203	1.418.581.203	500.932.115	35%	0	500.932.115
140	Personal Contratado	2.170.885.779	2.170.885.779	675.956.872	31%	670.315.285	5.641.587
200	Servicios No Personales	436.550.723	436.550.723	35.978.767	8%	35.978.767	0
230	Pasajes y Viáticos	104.790.798	104.790.798	35.978.767	34%	35.978.767	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	22.782.025	22.782.025	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	71.340.808	71.340.808	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	237.637.092	237.637.092	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	62.370.420	62.370.420	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.979.294	3.979.294	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	52.784.002	52.784.002	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	5.607.124	5.607.124	0	0%	0	0
500	Inversión Física	33.972.058	33.972.058	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	33.972.058	33.972.058	0	0%	0	0
08	Provisión de Kit de Parto y Métodos Anticonceptivos	15.262.550.285	15.262.550.285	4.877.502.559	32%	4.793.451.235	84.051.324
100	Servicios Personales	494.546.794	494.546.794	91.119.162	18%	7.067.838	84.051.324
120	Remuneraciones Temporales	59.282.874	59.282.874	11.501.991	19%	0	11.501.991
130	Asignaciones Complementarias	336.281.920	336.281.920	72.549.333	22%	0	72.549.333
140	Personal Contratado	98.982.000	98.982.000	7.067.838	7%	7.067.838	0
200	Servicios No Personales	100.950.463	100.950.463	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	5.660.191	5.660.191	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	42.000.000	42.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	53.290.272	53.290.272	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	14.667.053.028	14.667.053.028	4.786.383.397	33%	4.786.383.397	0
320	Textiles y Vestuarios	28.500.000	28.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	196.000.000	196.000.000	6.749.610	3%	6.749.610	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	14.442.553.028	14.442.553.028	4.779.633.787	33%	4.779.633.787	0
005	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL HUMANA MEJORADA	140.262.728.651	140.262.728.651	47.436.792.695	34%	25.691.053.347	21.745.739.348
01	Vigilancia Alimentaria Nutricional	3.593.049.200	3.593.049.200	1.317.142.000	37%	116.218.005	1.200.923.995
100	Servicios Personales	3.593.049.200	3.593.049.200	1.317.142.000	37%	116.218.005	1.200.923.995
110	Remuneraciones Básicas	3.593.049.200	3.593.049.200	1.317.142.000	37%	116.218.005	1.200.923.995
03	Asistencia Alimentaria Nutricional	136.669.679.451	136.669.679.451	46.119.650.695	34%	25.574.835.342	20.544.815.353
100	Servicios Personales	1.240.000.000	1.240.000.000	135.450.505	11%	18.005.886	117.444.619
120	Remuneraciones Temporales	340.000.000	340.000.000	39.541.402	12%	0	39.541.402
130	Asignaciones Complementarias	800.000.000	800.000.000	76.242.400	10%	0	76.242.400
140	Personal Contratado	100.000.000	100.000.000	19.666.703	20%	18.005.886	1.660.817
200	Servicios No Personales	742.560.000	742.560.000	92.996.024	13%	92.996.024	0
230	Pasajes y Viáticos	414.560.000	414.560.000	92.996.024	22%	92.996.024	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	328.000.000	328.000.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	133.887.119.451	133.887.119.451	45.891.204.166	34%	25.463.833.432	20.427.370.734
310	Productos Alimenticios	133.887.119.451	133.887.119.451	45.891.204.166	34%	25.463.833.432	20.427.370.734
500	Inversión Física	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	800.000.000	800.000.000	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
006	MEJORA EN EL BIENESTAR SOCIAL P/ PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO	29.480.071.478	29.480.071.478	9.833.605.634	33%	6.391.756.341	3.441.849.293
01	Atención Integral a la Población Adulta Mayor	1.875.579.371	1.875.579.371	132.010.978	7%	111.010.978	21.000.000
100 Servicios Personales		109.271.236	109.271.236	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	42.687.965	42.687.965	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	66.583.271	66.583.271	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales		550.857.497	550.857.497	62.718.978	11%	41.718.978	21.000.000
230	Pasajes y Viáticos	36.357.504	36.357.504	4.218.978	12%	4.218.978	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	44.500.000	44.500.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	454.999.993	454.999.993	58.500.000	13%	37.500.000	21.000.000
280	Otros Servicios en General	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.152.513.176	1.152.513.176	69.292.000	6%	69.292.000	0
310	Productos Alimenticios	1.019.513.176	1.019.513.176	69.292.000	7%	69.292.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	133.000.000	133.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		62.937.462	62.937.462	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	62.937.462	62.937.462	0	0%	0	0
02	Atención Integral a la Población en Situación de Riesgo	26.835.473.365	26.835.473.365	9.644.894.364	36%	6.224.045.071	3.420.849.293
100 Servicios Personales		23.653.229.586	23.653.229.586	9.360.143.506	40%	5.952.594.213	3.407.549.293
110	Remuneraciones Básicas	10.305.417.200	10.305.417.200	3.745.702.000	36%	512.718.918	3.232.983.082
120	Remuneraciones Temporales	216.519.107	216.519.107	46.670.193	22%	0	46.670.193
130	Asignaciones Complementarias	1.330.574.050	1.330.574.050	423.683.596	32%	423.683.596	0
140	Personal Contratado	11.800.719.229	11.800.719.229	5.144.087.717	44%	5.016.191.699	127.896.018
200 Servicios No Personales		567.945.804	567.945.804	9.030.778	2%	9.030.778	0
230	Pasajes y Viáticos	88.800.000	88.800.000	9.030.778	10%	9.030.778	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	299.145.804	299.145.804	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.390.751.815	2.390.751.815	275.720.080	12%	262.420.080	13.300.000
310	Productos Alimenticios	1.935.239.315	1.935.239.315	275.720.080	14%	262.420.080	13.300.000
320	Textiles y Vestuarios	125.000.000	125.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	29.487.500	29.487.500	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	301.025.000	301.025.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		223.546.160	223.546.160	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	223.546.160	223.546.160	0	0%	0	0
03	Registro y Acreditación de Entidades sin Fines de Lucro	769.018.742	769.018.742	56.700.292	7%	56.700.292	0
200 Servicios No Personales		89.600.028	89.600.028	6.102.992	7%	6.102.992	0
230	Pasajes y Viáticos	29.600.022	29.600.022	6.102.992	21%	6.102.992	0
250	Alquileres y Derechos	50.000.004	50.000.004	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	10.000.002	10.000.002	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		679.418.714	679.418.714	50.597.300	7%	50.597.300	0
310	Productos Alimenticios	622.545.369	622.545.369	47.382.300	8%	47.382.300	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.829.168	9.829.168	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.675.008	17.675.008	3.215.000	18%	3.215.000	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	12.000.000	12.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	17.369.169	17.369.169	0	0%	0	0

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
007	ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	173.060.173.300	173.060.173.300	55.972.788.930	32%	43.946.000.785	12.026.788.145
01	Gestión Administrativa	67.391.007.712	67.391.007.712	19.691.041.376	29%	10.610.017.152	9.081.024.224
100	Servicios Personales	27.379.940.318	27.379.940.318	10.133.563.084	37%	1.701.814.655	8.431.748.429
110	Remuneraciones Básicas	18.537.069.200	18.537.069.200	6.812.006.000	37%	640.364.116	6.171.641.884
120	Remuneraciones Temporales	2.085.279.328	2.085.279.328	701.680.570	34%	118.402.155	583.278.415
130	Asignaciones Complementarias	3.050.959.017	3.050.959.017	1.523.355.605	50%	154.018.931	1.369.336.674
140	Personal Contratado	3.582.209.797	3.582.209.797	1.096.520.909	31%	789.029.453	307.491.456
190	Otros Gastos del Personal	124.422.976	124.422.976	0	0%	0	0
200	Servicios No Personales	15.762.313.165	15.762.313.165	5.137.937.601	33%	4.858.821.519	279.116.082
210	Servicios Básicos	345.700.000	345.700.000	108.022.586	31%	64.854.964	43.167.622
230	Pasajes y Viáticos	1.930.298.246	1.930.298.246	1.036.134.420	54%	1.036.134.420	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.837.279.719	4.837.279.719	1.068.980.966	22%	948.981.423	119.999.543
250	Alquileres y Derechos	1.122.930.000	1.122.930.000	391.228.936	35%	378.478.936	12.750.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.130.405.200	3.130.405.200	1.399.870.693	45%	1.358.946.776	40.923.917
270	Servicio Social	4.006.000.000	4.006.000.000	974.000.000	24%	974.000.000	0
280	Otros Servicios en General	389.700.000	389.700.000	159.700.000	41%	97.425.000	62.275.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	7.322.828.812	7.322.828.812	2.322.283.705	32%	2.322.283.705	0
310	Productos Alimenticios	30.000.000	30.000.000	13.930.900	46%	13.930.900	0
320	Textiles y Vestuarios	31.098.860	31.098.860	9.249.050	30%	9.249.050	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	128.589.800	128.589.800	1.602.380	1%	1.602.380	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	69.385.254	69.385.254	18.336.000	26%	18.336.000	0
360	Combustibles y Lubricantes	22.538.400	22.538.400	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	7.041.216.498	7.041.216.498	2.279.165.375	32%	2.279.165.375	0
500	Inversión Física	16.420.000.000	16.420.000.000	1.929.748.808	12%	1.559.589.095	370.159.713
520	Construcciones	12.138.657.116	12.138.657.116	988.984.700	8%	618.824.987	370.159.713
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.712.986.884	3.712.986.884	447.632.108	12%	447.632.108	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	568.356.000	568.356.000	493.132.000	87%	493.132.000	0
900	Otros Gastos	505.925.417	505.925.417	167.508.178	33%	167.508.178	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	505.925.417	505.925.417	167.508.178	33%	167.508.178	0
04	SP Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rural e Indígenas (FOCEM)	8.723.460.055	8.723.460.055	3.383.359.723	39%	3.338.499.063	44.860.660
100	Servicios Personales	467.925.697	467.925.697	140.760.660	30%	95.900.000	44.860.660
120	Remuneraciones Temporales	105.973.920	105.973.920	21.060.660	20%	0	21.060.660
130	Asignaciones Complementarias	17.951.777	17.951.777	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	344.000.000	344.000.000	119.700.000	35%	95.900.000	23.800.000
200	Servicios No Personales	1.203.650.113	1.203.650.113	20.233.679	2%	20.233.679	0
230	Pasajes y Viáticos	279.668.297	279.668.297	20.233.679	7%	20.233.679	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	923.981.816	923.981.816	0	0%	0	0
500	Inversión Física	7.039.819.412	7.039.819.412	3.222.365.384	46%	3.222.365.384	0
520	Construcciones	7.039.819.412	7.039.819.412	3.222.365.384	46%	3.222.365.384	0
800	Transferencias	12.064.833	12.064.833	0	0%	0	0
880	Transferencias de Capital al Sector Externo	12.064.833	12.064.833	0	0%	0	0
06	Construcción Sist. de Agua Potable y San. Peq. Ciud. Com. Rural e Indígena	77.197.522.503	77.197.522.503	24.363.558.306	32%	22.544.117.590	1.819.440.716
100	Servicios Personales	1.352.400.000	1.352.400.000	471.190.000	35%	376.076.000	95.114.000
140	Personal Contratado	1.352.400.000	1.352.400.000	471.190.000	35%	376.076.000	95.114.000

- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA
MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales		25.452.440.940	25.452.440.940	9.225.735.340	36%	8.682.804.450	542.930.890
230	Pasajes y Viáticos	422.644.800	422.644.800	144.331.774	34%	144.331.774	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	25.029.796.140	25.029.796.140	9.081.403.566	36%	8.538.472.676	542.930.890
500 Inversión Física		50.392.681.563	50.392.681.563	14.666.632.966	29%	13.485.237.140	1.181.395.826
520	Construcciones	50.392.681.563	50.392.681.563	14.666.632.966	29%	13.485.237.140	1.181.395.826
07	Vigilancia de la Salud Ambiental	19.748.183.030	19.748.183.030	8.534.829.525	43%	7.453.366.980	1.081.462.545
100 Servicios Personales		4.627.714.301	4.627.714.301	1.696.906.178	37%	615.443.633	1.081.462.545
110	Remuneraciones Básicas	2.893.857.200	2.893.857.200	1.048.562.000	36%	88.669.055	959.892.945
120	Remuneraciones Temporales	315.259.477	315.259.477	119.665.800	38%	0	119.665.800
130	Asignaciones Complementarias	744.893.489	744.893.489	276.843.720	37%	276.843.720	0
140	Personal Contratado	673.704.135	673.704.135	251.834.658	37%	249.930.858	1.903.800
200 Servicios No Personales		7.637.158.376	7.637.158.376	4.590.284.538	60%	4.590.284.538	0
230	Pasajes y Viáticos	217.580.867	217.580.867	47.097.433	22%	47.097.433	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.338.577.509	7.338.577.509	4.543.187.105	62%	4.543.187.105	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	81.000.000	81.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.260.155.772	5.260.155.772	2.247.638.809	43%	2.247.638.809	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	44.630.000	44.630.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	702.272.500	702.272.500	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.400.000.000	4.400.000.000	2.247.638.809	51%	2.247.638.809	0
390	Otros Bienes de Consumo	73.253.272	73.253.272	0	0%	0	0
500 Inversión Física		2.223.154.581	2.223.154.581	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.637.856.031	1.637.856.031	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	585.298.550	585.298.550	0	0%	0	0
SUBTOTAL		6.069.591.561.000	6.069.591.561.000	2.413.004.584.248	40%	2.078.839.519.089	334.165.065.159

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25.632.241.296	25.632.241.296	6.320.313.141	25%	5.544.447.157	775.865.984
01	Transferencias Consolidables	25.632.241.296	25.632.241.296	6.320.313.141	25%	5.544.447.157	775.865.984
800 Transferencias		25.632.241.296	25.632.241.296	6.320.313.141	25%	5.544.447.157	775.865.984
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Pública	24.032.241.296	24.032.241.296	6.021.118.681	25%	5.245.252.697	775.865.984
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	1.600.000.000	1.600.000.000	299.194.460	19%	299.194.460	0
SUBTOTAL		25.632.241.296	25.632.241.296	6.320.313.141	25%	5.544.447.157	775.865.984
TOTAL ENTIDAD		9.938.462.389.795	9.938.462.389.795	3.489.508.410.909	35%	2.604.163.303.350	885.345.107.559

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 10/06/2025



PODER LEGISLATIVO
Congreso de la Nación



NORMATIVAS VIGENTES

LEY N° 1.535/1999 “De Administración Financiera del Estado”

DECRETO N° 8127/2000 “Por el cual se establecen las Disposiciones Legales y Administrativas que reglamentan la implementación de la Ley N° 1535/99, “De Administración Financiera del Estado”, y el funcionamiento del Sistema Integrado de Administración Financiera-SIAF.

LEY N° 7.408/2024 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025.

DECRETO N° 3.248/2025 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.408 del 30 de diciembre de 2024, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025”.

DECRETO N° 3.310/2025 Por el cual se aprueba el Plan Financiero y se establecen Normas y Procedimientos para la Ejecución del Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por la Ley N° 7.408/2024

Cámara de Senadores 1º Piso
Río Jejuí e/ Avda. República
Tel: (021) 4145860 / 4145925
Email: dgcgp@senado.gov.py