



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



DGCGP

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 31/12/2025

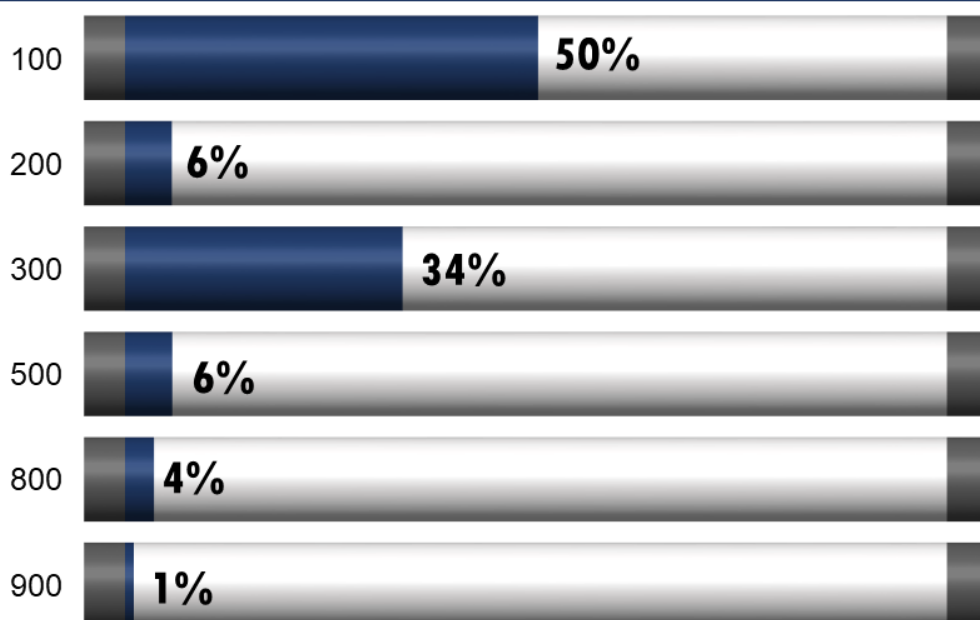
GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	4.830.570.756.694	214.805.421.856	5.045.376.178.550	4.849.453.877.182	195.922.301.368
200 Servicios No Personales	549.385.460.312	23.203.958.459	572.589.418.771	347.851.501.128	224.737.917.643
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.365.146.175.848	20.569.218.487	3.385.715.394.335	2.571.281.039.509	814.434.354.826
500 Inversión Física	581.254.060.202	-4.342.643.399	576.911.416.803	157.911.794.912	418.999.621.891
800 Transferencias	365.062.262.501	-9.125.271.686	355.936.990.815	169.844.518.013	186.092.472.802
900 Otros Gastos	24.233.852.961	84.580.729.218	108.814.582.179	87.700.411.080	21.114.171.099
TOTAL ENTIDAD	9.715.652.568.518	329.691.412.935	10.045.343.981.453	8.184.043.141.824	1.861.300.839.629

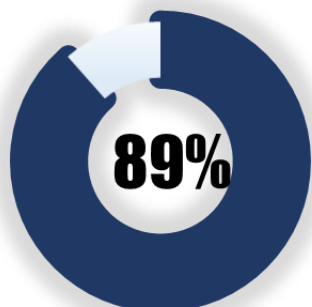
FUENTE MEF - SIAF, cifras al 20/01/2026

Participación Presupuestaria



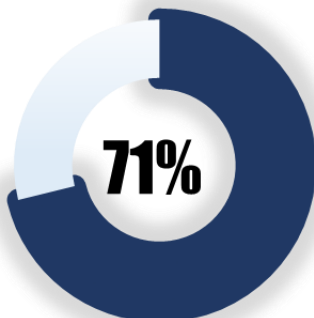
EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



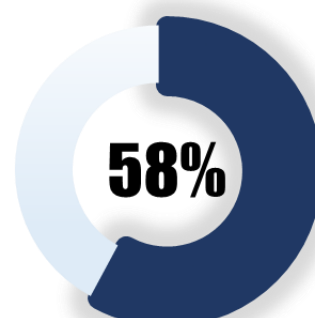
Presupuesto: ₡ 6.815.238.373.191
Ejecutado: ₡ 6.032.740.924.943

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 2.120.447.362.928
Ejecutado: ₡ 1.509.186.315.933

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.109.658.245.334
Ejecutado: ₡ 642.115.900.948

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	3.814.174.984.681	3.814.174.984.681	2.998.841.770.798	79%	2.765.635.164.639	233.206.606.159
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento Institucional	2.687.508.639.520	2.687.508.639.520	2.461.598.980.120	92%	2.231.620.360.303	229.978.619.817
100 Servicios Personales		2.256.321.410.603	2.256.321.410.603	2.154.027.770.507	95%	1.926.402.013.325	227.625.757.182
110 Remuneraciones Básicas		1.494.176.059.266	1.494.176.059.266	1.420.323.723.567	95%	1.201.450.713.801	218.873.009.766
120 Remuneraciones Temporales		29.853.020.590	29.853.020.590	29.689.560.357	99%	27.289.577.075	2.399.983.282
130 Asignaciones Complementarias		31.235.961.083	31.235.961.083	30.626.864.815	98%	26.689.302.779	3.937.562.036
140 Personal Contratado		572.750.237.916	572.750.237.916	570.258.380.323	99%	569.657.594.019	600.786.304
180 Fondos de Reservas Especiales		10.322.636.860	10.322.636.860	0	0%	0	0
190 Otros Gastos del Personal		117.983.494.888	117.983.494.888	103.129.241.445	87%	101.314.825.651	1.814.415.794
200 Servicios No Personales		212.642.882.110	212.642.882.110	164.571.521.842	77%	164.187.370.554	384.151.288
210 Servicios Básicos		30.433.113.884	30.433.113.884	27.265.167.532	90%	27.092.492.240	172.675.292
220 Transporte y Almacenaje		56.760.584	56.760.584	630.000	1%	630.000	0
230 Pasajes y Viáticos		9.821.052.109	9.821.052.109	7.411.956.107	75%	7.293.092.810	118.863.297
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones		62.252.119.662	62.252.119.662	45.484.450.578	73%	45.395.083.470	89.367.108
250 Alquileres y Derechos		3.822.050.745	3.822.050.745	646.271.097	17%	646.271.097	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales		9.929.546.065	9.929.546.065	8.473.075.367	85%	8.469.829.776	3.245.591
270 Servicio Social		94.525.987.318	94.525.987.318	75.023.810.281	79%	75.023.810.281	0
280 Otros Servicios en General		1.725.007.552	1.725.007.552	206.430.880	12%	206.430.880	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento		77.244.191	77.244.191	59.730.000	77%	59.730.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		53.323.669.542	53.323.669.542	22.867.296.107	43%	22.867.296.107	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		1.063.794.895	1.063.794.895	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		945.745.699	945.745.699	105.690.320	11%	105.690.320	0
350 Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales		342.500.000	342.500.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes		49.676.312.068	49.676.312.068	22.152.140.907	45%	22.152.140.907	0
390 Otros Bienes de Consumo		1.295.316.880	1.295.316.880	609.464.880	47%	609.464.880	0
500 Inversión Física		33.556.966.730	33.556.966.730	10.316.903.115	31%	8.919.271.768	1.397.631.347
520 Construcciones		6.880.012.204	6.880.012.204	3.793.601.369	55%	3.280.748.418	512.852.951
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General		13.052.751.173	13.052.751.173	2.968.184.866	23%	2.083.406.470	884.778.396
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		12.395.066.269	12.395.066.269	3.555.116.880	29%	3.555.116.880	0
570 Adquisición de Activos Intangibles		600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores		629.137.084	629.137.084	0	0%	0	0
800 Transferencias		67.776.296.766	67.776.296.766	52.856.856.597	78%	52.534.776.597	322.080.000
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		66.102.911.271	66.102.911.271	51.611.123.302	78%	51.611.123.302	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado		700.000.000	700.000.000	322.080.000	46%	0	322.080.000
850 Transferencias Corrientes al Sector Externo		973.385.495	973.385.495	923.653.295	95%	923.653.295	0
900 Otros Gastos		63.887.413.769	63.887.413.769	56.958.631.952	89%	56.709.631.952	249.000.000
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros		63.887.413.769	63.887.413.769	56.958.631.952	89%	56.709.631.952	249.000.000
02	Transferencia de Recursos Financieros a Consejos de Salud	24.220.326.882	24.220.326.882	12.110.000.000	50%	12.110.000.000	0
800 Transferencias		24.220.326.882	24.220.326.882	12.110.000.000	50%	12.110.000.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado		24.220.326.882	24.220.326.882	12.110.000.000	50%	12.110.000.000	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	Pagado	Deuda Flotante
07	Apoyo a los Servicios de Salud	46.347.242.919	46.347.242.919	42.815.957.818	92%	42.755.513.818	60.444.000
200 Servicios No Personales		12.919.529.721	12.919.529.721	11.357.143.367	88%	11.357.143.367	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.577.549.633	5.577.549.633	4.912.393.631	88%	4.912.393.631	0
250	Alquileres y Derechos	5.647.230.352	5.647.230.352	4.800.000.000	85%	4.800.000.000	0
270	Servicio Social	1.694.749.736	1.694.749.736	1.644.749.736	97%	1.644.749.736	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		31.471.996.699	31.471.996.699	29.931.930.270	95%	29.871.486.270	60.444.000
310	Productos Alimenticios	1.107.635.800	1.107.635.800	623.002.662	56%	623.002.662	0
320	Textiles y Vestuarios	34.408.000	34.408.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	97.989.739	97.989.739	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	169.592.500	169.592.500	450.000	0%	450.000	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	30.062.370.660	30.062.370.660	29.308.477.608	97%	29.248.033.608	60.444.000
500 Inversión Física		1.612.053.307	1.612.053.307	1.224.645.107	76%	1.224.645.107	0
520	Construcciones	450.072.727	450.072.727	450.000.000	99%	450.000.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.161.980.580	1.161.980.580	774.645.107	67%	774.645.107	0
900 Otros Gastos		343.663.192	343.663.192	302.239.074	88%	302.239.074	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	343.663.192	343.663.192	302.239.074	88%	302.239.074	0
09	Control de la Zoonosis	6.417.972.887	6.417.972.887	5.912.736.527	92%	5.392.607.586	520.128.941
100 Servicios Personales		5.993.791.880	5.993.791.880	5.838.031.251	97%	5.317.902.310	520.128.941
110	Remuneraciones Básicas	3.383.954.600	3.383.954.600	3.265.288.000	96%	2.757.352.152	507.935.848
130	Asignaciones Complementarias	1.010.414.340	1.010.414.340	973.364.901	96%	973.364.901	0
140	Personal Contratado	1.599.422.940	1.599.422.940	1.599.378.350	99%	1.587.185.257	12.193.093
200 Servicios No Personales		98.727.631	98.727.631	74.705.276	76%	74.705.276	0
230	Pasajes y Viáticos	98.727.631	98.727.631	74.705.276	76%	74.705.276	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		227.970.876	227.970.876	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	15.400.000	15.400.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.171.680	10.171.680	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	9.901.520	9.901.520	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	192.497.676	192.497.676	0	0%	0	0
500 Inversión Física		97.482.500	97.482.500	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.500.000	12.500.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	84.982.500	84.982.500	0	0%	0	0
10	Vigilancia y Control de las Enfermedades Vectoriales	178.703.802.650	178.703.802.650	120.395.395.349	67%	119.778.106.661	617.288.688
100 Servicios Personales		125.106.729.047	125.106.729.047	100.370.198.872	80%	99.757.460.710	612.738.162
110	Remuneraciones Básicas	65.970.587.799	65.970.587.799	45.509.913.523	69%	45.241.749.933	268.163.590
130	Asignaciones Complementarias	6.714.548.040	6.714.548.040	6.221.463.717	93%	6.211.026.494	10.437.223
140	Personal Contratado	46.303.401.304	46.303.401.304	46.298.998.455	99%	46.240.042.951	58.955.504
190	Otros Gastos del Personal	6.118.191.904	6.118.191.904	2.339.823.177	38%	2.064.641.332	275.181.845
200 Servicios No Personales		18.578.187.213	18.578.187.213	10.787.147.111	58%	10.787.147.111	0
210	Servicios Básicos	1.160.000.000	1.160.000.000	608.995.489	52%	608.995.489	0
230	Pasajes y Viáticos	6.491.572.086	6.491.572.086	3.967.025.243	61%	3.967.025.243	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.309.888.428	4.309.888.428	2.547.215.119	59%	2.547.215.119	0
250	Alquileres y Derechos	4.354.065.214	4.354.065.214	2.082.184.700	48%	2.082.184.700	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	2.262.661.485	2.262.661.485	1.581.726.560	70%	1.581.726.560	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	18.629.742.523	18.629.742.523	5.449.530.626	29%	5.444.980.100	4.550.526
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	804.762.300	804.762.300	14.350.000	2%	14.350.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.116.342.048	2.116.342.048	618.839.434	29%	618.839.434	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.505.708.175	10.505.708.175	4.454.248.342	42%	4.449.697.816	4.550.526
360 Combustibles y Lubricantes	4.403.430.000	4.403.430.000	175.059.250	4%	175.059.250	0
390 Otros Bienes de Consumo	799.500.000	799.500.000	187.033.600	23%	187.033.600	0
500 Inversión Física	15.676.043.867	15.676.043.867	3.788.518.740	24%	3.788.518.740	0
520 Construcciones	26.292	26.292	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.726.017.575	10.726.017.575	3.033.043.740	28%	3.033.043.740	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	4.200.000.000	4.200.000.000	755.475.000	18%	755.475.000	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	750.000.000	750.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	113.100.000	113.100.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	113.100.000	113.100.000	0	0%	0	0
11 Cursos y Capacitaciones en el Área de Salud	1.471.109.427	1.471.109.427	45.561.068	3%	45.561.068	0
200 Servicios No Personales	782.309.471	782.309.471	38.661.068	5%	38.661.068	0
230 Pasajes y Viáticos	119.862.313	119.862.313	38.661.068	32%	38.661.068	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	350.719.488	350.719.488	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	299.002.400	299.002.400	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	12.725.270	12.725.270	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	132.839.500	132.839.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	132.839.500	132.839.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física	555.960.456	555.960.456	6.900.000	1%	6.900.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	135.000.000	135.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	385.960.456	385.960.456	6.900.000	2%	6.900.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
12 Investigación, Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud	7.113.815.514	7.113.815.514	1.767.780.666	25%	1.716.638.606	51.142.060
100 Servicios Personales	906.212.916	906.212.916	767.575.650	85%	747.081.090	20.494.560
130 Asignaciones Complementarias	186.979.000	186.979.000	152.956.050	82%	132.461.490	20.494.560
140 Personal Contratado	719.233.916	719.233.916	614.619.600	85%	614.619.600	0
200 Servicios No Personales	1.232.469.908	1.232.469.908	10.930.122	1%	10.930.122	0
230 Pasajes y Viáticos	282.905.238	282.905.238	10.930.122	4%	10.930.122	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	816.281.074	816.281.074	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	133.283.596	133.283.596	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
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.403.502.772	1.403.502.772	989.274.894	70%	958.627.394	30.647.500
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.403.502.772	1.403.502.772	989.274.894	70%	958.627.394	30.647.500
500 Inversión Física	3.571.629.918	3.571.629.918	0	0%	0	0
520 Construcciones	731.999.854	731.999.854	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	3.037.844.761	3.037.844.761	2.744.388.622	90%	2.658.294.222	86.094.400
100 Servicios Personales	2.520.200.060	2.520.200.060	2.511.891.687	99%	2.425.797.287	86.094.400
130 Asignaciones Complementarias	618.138.220	618.138.220	613.148.872	99%	534.599.396	78.549.476
140 Personal Contratado	1.902.061.840	1.902.061.840	1.898.742.815	99%	1.891.197.891	7.544.924
200 Servicios No Personales	373.825.517	373.825.517	211.702.935	57%	211.702.935	0
230 Pasajes y Viáticos	264.229.507	264.229.507	211.702.935	80%	211.702.935	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	98.523.290	98.523.290	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	11.072.720	11.072.720	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	38.130.184	38.130.184	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.489.174	3.489.174	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	30.128.410	30.128.410	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	4.512.600	4.512.600	0	0%	0	0
500 Inversión Física	105.689.000	105.689.000	20.794.000	20%	20.794.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	105.689.000	105.689.000	20.794.000	20%	20.794.000	0
14 Vigilancia de Salud y Riesgos Asociados a sus Determinantes	19.718.377.071	19.718.377.071	15.214.271.380	77%	14.875.662.499	338.608.881
100 Servicios Personales	13.400.850.217	13.400.850.217	13.345.532.184	99%	13.018.547.027	326.985.157
120 Remuneraciones Temporales	277.957.778	277.957.778	276.237.672	99%	238.351.403	37.886.269
130 Asignaciones Complementarias	1.751.702.518	1.751.702.518	1.739.295.581	99%	1.524.185.041	215.110.540
140 Personal Contratado	11.371.189.921	11.371.189.921	11.329.998.931	99%	11.256.010.583	73.988.348
200 Servicios No Personales	1.353.001.875	1.353.001.875	671.824.090	50%	660.200.366	11.623.724
230 Pasajes y Viáticos	926.099.708	926.099.708	605.356.005	65%	593.732.281	11.623.724
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	258.824.600	258.824.600	66.468.085	26%	66.468.085	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	90.652.041	90.652.041	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	77.425.526	77.425.526	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.913.943.739	4.913.943.739	1.184.465.106	24%	1.184.465.106	0
310 Productos Alimenticios	820.087.325	820.087.325	82.406.860	10%	82.406.860	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.157.000	3.157.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.090.699.414	4.090.699.414	1.102.058.246	27%	1.102.058.246	0
500 Inversión Física	50.581.240	50.581.240	12.450.000	25%	12.450.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.581.240	50.581.240	12.450.000	25%	12.450.000	0
15 Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles	1.111.605.689	1.111.605.689	1.075.235.984	97%	1.034.091.004	41.144.980
100 Servicios Personales	1.100.584.681	1.100.584.681	1.074.159.714	98%	1.033.014.734	41.144.980
120 Remuneraciones Temporales	40.565.717	40.565.717	39.635.310	98%	34.142.112	5.493.198
130 Asignaciones Complementarias	238.821.400	238.821.400	222.856.703	93%	194.784.613	28.072.090
140 Personal Contratado	821.197.564	821.197.564	811.667.701	99%	804.088.009	7.579.692

 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	11.021.008	11.021.008	1.076.270	10%	1.076.270	0
230 Pasajes y Viáticos	11.021.008	11.021.008	1.076.270	10%	1.076.270	0
16 Atención Integral a Pacientes con Enfermedades de la Diabetes	873.682.619	873.682.619	739.295.634	85%	711.543.567	27.752.067
100 Servicios Personales	779.164.554	779.164.554	677.539.239	87%	649.787.172	27.752.067
120 Remuneraciones Temporales	44.392.900	44.392.900	42.969.143	97%	36.999.346	5.969.797
130 Asignaciones Complementarias	160.349.364	160.349.364	157.960.110	99%	137.831.577	20.128.533
140 Personal Contratado	574.422.290	574.422.290	476.609.986	83%	474.956.249	1.653.737
200 Servicios No Personales	94.518.065	94.518.065	61.756.395	65%	61.756.395	0
230 Pasajes y Viáticos	94.518.065	94.518.065	61.756.395	65%	61.756.395	0
17 Generación de Información de la Situación de Salud	3.532.020.143	3.532.020.143	2.246.466.497	64%	2.085.496.902	160.969.595
100 Servicios Personales	1.316.080.977	1.316.080.977	1.308.513.399	99%	1.147.543.804	160.969.595
120 Remuneraciones Temporales	542.110.117	542.110.117	540.430.282	99%	465.814.643	74.615.639
130 Asignaciones Complementarias	675.311.910	675.311.910	669.465.117	99%	583.823.661	85.641.456
140 Personal Contratado	98.658.950	98.658.950	98.618.000	99%	97.905.500	712.500
200 Servicios No Personales	849.885.663	849.885.663	439.143.378	52%	439.143.378	0
210 Servicios Básicos	191.000.000	191.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	13.485.663	13.485.663	9.643.378	72%	9.643.378	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	90.400.000	90.400.000	74.500.000	82%	74.500.000	0
250 Alquileres y Derechos	555.000.000	555.000.000	355.000.000	64%	355.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.366.053.503	1.366.053.503	498.809.720	37%	498.809.720	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.366.053.503	1.366.053.503	498.809.720	37%	498.809.720	0
20 Registro, Categorización, Acreditación y Auditoría de EPSS	8.701.783.989	8.701.783.989	6.110.511.787	70%	5.833.903.652	276.608.135
100 Servicios Personales	5.607.037.751	5.607.037.751	4.736.888.081	84%	4.460.719.946	276.168.135
110 Remuneraciones Básicas	1.952.587.000	1.952.587.000	1.648.902.935	84%	1.399.569.811	249.333.124
120 Remuneraciones Temporales	1.050.378.716	1.050.378.716	984.998.380	94%	984.631.794	366.586
130 Asignaciones Complementarias	1.403.182.736	1.403.182.736	1.298.792.037	93%	1.275.343.909	23.448.128
140 Personal Contratado	1.200.889.299	1.200.889.299	804.194.729	67%	801.174.432	3.020.297
200 Servicios No Personales	1.792.519.527	1.792.519.527	874.224.398	49%	873.784.398	440.000
220 Transporte y Almacenaje	15.379.650	15.379.650	4.810.200	31%	4.810.200	0
230 Pasajes y Viáticos	218.602.222	218.602.222	149.371.498	68%	149.371.498	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	451.677.655	451.677.655	49.822.700	11%	49.822.700	0
250 Alquileres y Derechos	997.800.000	997.800.000	667.800.000	67%	667.800.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	58.060.000	58.060.000	2.420.000	4%	1.980.000	440.000
280 Otros Servicios en General	51.000.000	51.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	90.037.544	90.037.544	43.593.588	48%	43.593.588	0
310 Productos Alimenticios	5.886.000	5.886.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	44.600.400	44.600.400	8.600.400	19%	8.600.400	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	31.490.600	31.490.600	30.325.644	96%	30.325.644	0
390 Otros Bienes de Consumo	8.060.544	8.060.544	4.667.544	58%	4.667.544	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
500 Inversión Física	1.212.189.167	1.212.189.167	455.805.720	38%	455.805.720	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	455.805.720	49%	455.805.720	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	198.300.000	198.300.000	0	0%	0	0
21 Regular y Fiscalizar del uso de Sangre Humana y Derivados	2.247.462.558	2.247.462.558	1.865.416.654	83%	1.718.376.999	147.039.655
100 Servicios Personales	1.610.120.210	1.610.120.210	1.558.339.112	97%	1.411.299.457	147.039.655
110 Remuneraciones Básicas	740.742.600	740.742.600	716.874.600	97%	607.663.543	109.211.057
120 Remuneraciones Temporales	195.785.738	195.785.738	177.925.503	91%	163.584.214	14.341.289
130 Asignaciones Complementarias	194.802.980	194.802.980	186.167.930	96%	163.294.328	22.873.602
140 Personal Contratado	478.788.892	478.788.892	477.371.079	99%	476.757.372	613.707
200 Servicios No Personales	637.342.348	637.342.348	307.077.542	48%	307.077.542	0
220 Transporte y Almacenaje	27.000.000	27.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	149.592.015	149.592.015	124.577.542	83%	124.577.542	0
250 Alquileres y Derechos	403.831.381	403.831.381	182.500.000	45%	182.500.000	0
280 Otros Servicios en General	56.918.952	56.918.952	0	0%	0	0
23 Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud	203.443.084.114	203.443.084.114	68.023.639.468	33%	67.891.534.639	132.104.829
200 Servicios No Personales	48.627.301.594	48.627.301.594	15.445.756.510	32%	15.313.651.681	132.104.829
210 Servicios Básicos	35.261.532	35.261.532	17.350.247	49%	17.350.247	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	5.003.000.000	5.003.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	477.600.000	477.600.000	460.300.000	96%	408.400.000	51.900.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	20.914.112.047	20.914.112.047	14.262.733.628	68%	14.182.528.799	80.204.829
270 Servicio Social	18.458.324.360	18.458.324.360	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	3.739.003.655	3.739.003.655	705.372.635	19%	705.372.635	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	21.679.788.370	21.679.788.370	344.092.278	2%	344.092.278	0
310 Productos Alimenticios	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	12.640.000	12.640.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	211.000.000	211.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	298.291.770	298.291.770	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	11.157.856.600	11.157.856.600	344.092.278	3%	344.092.278	0
500 Inversión Física	119.502.930.851	119.502.930.851	48.875.225.910	41%	48.875.225.910	0
520 Construcciones	52.373.794.281	52.373.794.281	27.377.351.044	52%	27.377.351.044	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	63.778.644.788	63.778.644.788	21.009.942.537	33%	21.009.942.537	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.350.491.782	3.350.491.782	487.932.329	15%	487.932.329	0
800 Transferencias	13.633.063.299	13.633.063.299	3.358.564.770	25%	3.358.564.770	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	13.633.063.299	13.633.063.299	3.358.564.770	25%	3.358.564.770	0
24 Prom. y Protec. de la Atención en Salud a los Pueblos Indígenas	4.716.603.145	4.716.603.145	2.497.294.564	53%	2.444.970.822	52.323.742
100 Servicios Personales	2.633.976.009	2.633.976.009	2.399.575.426	91%	2.347.251.684	52.323.742
110 Remuneraciones Básicas	508.967.095	508.967.095	330.005.455	65%	319.675.215	10.330.240
120 Remuneraciones Temporales	57.938.400	57.938.400	21.002.141	36%	18.012.792	2.989.349
130 Asignaciones Complementarias	226.270.514	226.270.514	215.542.830	95%	188.962.736	26.580.094
140 Personal Contratado	1.840.800.000	1.840.800.000	1.833.025.000	99%	1.820.600.941	12.424.059

 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	292.395.132	292.395.132	97.719.138	33%	97.719.138	0
230 Pasajes y Viáticos	193.395.132	193.395.132	97.719.138	51%	97.719.138	0
250 Otros Servicios en General	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	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	4.669.974.875	4.669.974.875	2.687.243.009	58%	2.683.110.133	4.132.876
100 Servicios Personales	2.095.558.396	2.095.558.396	1.929.445.983	92%	1.929.445.983	0
120 Remuneraciones Temporales	644.389.482	644.389.482	574.599.138	89%	574.599.138	0
130 Asignaciones Complementarias	994.000.000	994.000.000	969.482.285	98%	969.482.285	0
140 Personal Contratado	457.133.934	457.133.934	385.364.560	84%	385.364.560	0
190 Otros Gastos del Personal	34.980	34.980	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	1.518.132.952	1.518.132.952	755.153.026	50%	751.020.150	4.132.876
230 Pasajes y Viáticos	940.648.300	940.648.300	741.733.026	79%	737.600.150	4.132.876
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	368.366.368	368.366.368	1.120.000	0,3%	1.120.000	0
250 Alquileres y Derechos	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	204.118.284	204.118.284	12.300.000	6%	12.300.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	643.831.110	643.831.110	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	209.777.060	209.777.060	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	291.579.050	291.579.050	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	92.475.000	92.475.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	412.452.417	412.452.417	2.644.000	1%	2.644.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	392.452.417	392.452.417	2.644.000	1%	2.644.000	0
26 Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud	111.573.131.410	111.573.131.410	4.183.538.994	4%	3.841.553.327	341.985.667
200 Servicios No Personales	19.415.783.575	19.415.783.575	4.012.322.494	21%	3.673.962.327	338.360.167
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	173.542.500	31%	170.400.000	3.142.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales	18.090.041.091	18.090.041.091	3.838.779.994	21%	3.503.562.327	335.217.667
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	7.999.900	4%	4.374.400	3.625.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	1.260.000	13%	1.260.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	202.100.000	202.100.000	6.739.900	3%	3.114.400	3.625.500
500 Inversión Física	91.945.247.835	91.945.247.835	163.216.600	0,18%	163.216.600	0
520 Construcciones	63.674.499.979	63.674.499.979	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	12.521.400.000	12.521.400.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	13.905.950.000	13.905.950.000	163.216.600	1%	163.216.600	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

PROGRAMA CENTRAL							
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	76.436.418.500	39%	76.436.418.500	0
800 Transferencias		193.847.137.741	193.847.137.741	76.436.418.500	39%	76.436.418.500	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	193.847.137.741	193.847.137.741	76.436.418.500	39%	76.436.418.500	0
28	Apoyo a los Servicios de Salud Mental	99.728.330.784	99.728.330.784	52.670.144.433	53%	52.425.181.274	244.963.159
100 Servicios Personales		32.873.160.480	32.873.160.480	19.530.370.832	59%	19.460.026.173	70.344.659
120	Remuneraciones Temporales	780.000.000	780.000.000	424.513.044	54%	424.513.044	0
130	Asignaciones Complementarias	5.423.826.262	5.423.826.262	631.242.808	12%	607.834.808	23.408.000
140	Personal Contratado	25.567.736.969	25.567.736.969	17.394.613.658	68%	17.359.954.439	34.659.219
190	Otros Gastos del Personal	1.101.597.249	1.101.597.249	1.080.001.322	98%	1.067.723.882	12.277.440
200 Servicios No Personales		4.837.423.070	4.837.423.070	322.562.883	7%	322.562.883	0
210	Servicios Básicos	62.000.000	62.000.000	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	336.400.000	336.400.000	104.442.623	31%	104.442.623	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.264.918.949	1.264.918.949	32.640.000	3%	32.640.000	0
250	Alquileres y Derechos	813.481.800	813.481.800	185.480.260	23%	185.480.260	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	118.400.000	118.400.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	2.237.222.321	2.237.222.321	0	0%	0	0
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		30.408.343.590	30.408.343.590	12.766.945.860	42%	12.592.327.360	174.618.500
310	Productos Alimenticios	1.691.790.000	1.691.790.000	6.244.800	0,37%	6.244.800	0
320	Textiles y Vestuarios	310.000.000	310.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.329.600	80.329.600	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	382.504.000	382.504.000	5.975.000	2%	5.975.000	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	27.774.255.071	27.774.255.071	12.743.770.460	46%	12.569.151.960	174.618.500
360	Combustibles y Lubricantes	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	134.464.919	134.464.919	10.955.600	8%	10.955.600	0
500 Inversión Física		31.609.403.644	31.609.403.644	20.050.264.858	63%	20.050.264.858	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	3.434.084.000	3.434.084.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.042.232.681	3.042.232.681	928.031.880	31%	928.031.880	0
570	Adquisición de Activos Intangibles	1.190.000.000	1.190.000.000	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparación Mayores	3.393.400.000	3.393.400.000	0	0%	0	0
29	Puesta en Funcionamiento del Hospital Nac. de Coronel Oviedo	108.503.103.087	108.503.103.087	50.090.258.007	46%	49.979.713.850	110.544.157
100 Servicios Personales		35.202.500.000	35.202.500.000	26.437.304.170	75%	26.326.760.013	110.544.157
140	Personal Contratado	35.202.500.000	35.202.500.000	26.437.304.170	75%	26.326.760.013	110.544.157
200 Servicios No Personales		32.927.701.067	32.927.701.067	23.577.098.837	72%	23.577.098.837	0
230	Pasajes y Viáticos	60.000.000	60.000.000	2.583.048	4%	2.583.048	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.835.238.177	9.835.238.177	4.775.018.483	49%	4.775.018.483	0
250	Alquileres y Derechos	58.024.890	58.024.890	0	0%	0	0
270	Servicios Social	13.150.000.000	13.150.000.000	13.099.437.500	99%	13.099.437.500	0
280	Otros Servicios en General	9.824.438.000	9.824.438.000	5.700.059.806	58%	5.700.059.806	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		372.902.020	372.902.020	75.855.000	20%	75.855.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	75.855.000	75.855.000	75.855.000	100%	75.855.000	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	203.173.000	203.173.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	45.065.000	45.065.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	48.809.020	48.809.020	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
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	96.687.932.896	96.687.932.896	67.611.235.717	70%	67.596.525.207	14.710.510
100 Servicios Personales	55.937.600.000	55.937.600.000	51.066.209.675	91%	51.051.499.165	14.710.510
140 Personal Contratado	55.937.600.000	55.937.600.000	51.066.209.675	91%	51.051.499.165	14.710.510
200 Servicios No Personales	15.539.406.706	15.539.406.706	5.358.026.042	34%	5.358.026.042	0
230 Pasajes y Viáticos	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	7.518.183.247	7.518.183.247	1.959.600.000	26%	1.959.600.000	0
270 Servicios Social	1.800.000.000	1.800.000.000	1.575.248.042	88%	1.575.248.042	0
280 Otros Servicios en General	6.121.223.459	6.121.223.459	1.823.178.000	30%	1.823.178.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	25.140.926.190	25.140.926.190	11.187.000.000	44%	11.187.000.000	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	25.120.926.190	25.120.926.190	11.187.000.000	45%	11.187.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL	3.814.174.984.681	3.814.174.984.681	2.998.841.770.798	79%	2.765.635.164.639	233.206.606.159

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
001	ACCESO A LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD	265.893.583.564	265.893.583.564	254.727.815.914	96%	246.470.603.293	8.257.212.621
01	Servicios de Atención Primaria de la Salud	265.893.583.564	265.893.583.564	254.727.815.914	96%	246.470.603.293	8.257.212.621
100	Servicios Personales	260.061.731.846	260.061.731.846	253.010.233.660	97%	244.753.021.039	8.257.212.621
110	Remuneraciones Básicas	4.711.566.600	4.711.566.600	4.486.066.000	95%	3.817.496.439	668.569.561
120	Remuneraciones Temporales	230.920.726	230.920.726	181.910.703	79%	156.979.452	24.931.251
130	Asignaciones Complementarias	12.682.916.472	12.682.916.472	12.463.083.292	98%	10.656.985.029	1.806.098.263
140	Personal Contratado	242.436.328.048	242.436.328.048	235.879.173.665	97%	230.121.560.119	5.757.613.546
200	Servicios No Personales	186.785.240	186.785.240	161.123.938	86%	161.123.938	0
230	Pasajes y Viáticos	186.785.240	186.785.240	161.123.938	86%	161.123.938	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	485.264.200	485.264.200	63.418.700	13%	63.418.700	0
320	Textiles y Vestuarios	55.853.700	55.853.700	55.853.700	100%	55.853.700	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	266.602.750	266.602.750	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	162.807.750	162.807.750	7.565.000	5%	7.565.000	0
500	Inversión Física	5.159.802.278	5.159.802.278	1.493.039.616	29%	1.493.039.616	0
520	Construcciones	1.001.958.840	1.001.958.840	598.272.736	60%	598.272.736	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	472.058.500	23%	472.058.500	0
002	SERVICIOS HOSPITALARIOS P/ LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD	2.949.278.691.100	2.949.278.691.100	2.628.465.611.404	89%	2.525.338.490.663	103.127.120.741
01	Servicios de Atención Integral a la Población de Concepción	52.147.654.223	52.147.654.223	50.706.269.272	97%	48.784.071.094	1.922.198.178
100	Servicios Personales	51.273.703.092	51.273.703.092	50.595.932.272	99%	48.673.734.094	1.922.198.178
110	Remuneraciones Básicas	11.888.581.900	11.888.581.900	11.245.288.500	95%	9.454.370.866	1.790.917.634
130	Asignaciones Complementarias	861.251.558	861.251.558	856.382.413	99%	749.603.046	106.779.367
140	Personal Contratado	38.523.869.634	38.523.869.634	38.494.261.359	99%	38.469.760.182	24.501.177
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	714.951.131	714.951.131	72.597.000	10%	72.597.000	0
310	Productos Alimenticios	422.961.501	422.961.501	72.597.000	17%	72.597.000	0
320	Textiles y Vestuarios	92.975.300	92.975.300	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	160.604.154	160.604.154	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	38.410.176	38.410.176	0	0%	0	0
500	Inversión Física	39.000.000	39.000.000	37.740.000	97%	37.740.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	39.000.000	39.000.000	37.740.000	97%	37.740.000	0
02	Servicios de Atención Integral a la Población de San Pedro	69.381.830.899	69.381.830.899	68.246.353.733	98%	64.828.238.435	3.418.115.298
100	Servicios Personales	68.155.395.490	68.155.395.490	67.466.087.043	99%	64.047.971.745	3.418.115.298
110	Remuneraciones Básicas	21.227.989.900	21.227.989.900	20.679.676.989	97%	17.584.864.941	3.094.812.048
120	Remuneraciones Temporales	646.591.037	646.591.037	609.027.426	94%	533.463.675	75.563.751
130	Asignaciones Complementarias	1.468.018.875	1.468.018.875	1.455.380.653	99%	1.275.389.918	179.990.735
140	Personal Contratado	44.812.795.678	44.812.795.678	44.722.001.975	99%	44.654.253.211	67.748.764
200	Servicios No Personales	46.870.753	46.870.753	40.284.505	86%	40.284.505	0
230	Pasajes y Viáticos	45.368.955	45.368.955	40.284.505	89%	40.284.505	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.501.798	1.501.798	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	1.179.564.656	1.179.564.656	739.982.185	63%	739.982.185	0
310 Productos Alimenticios	825.082.385	825.082.385	739.982.185	90%	739.982.185	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	43.500.500	43.500.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	204.905.035	204.905.035	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	68.566.432.169	68.566.432.169	67.236.590.433	98%	64.497.016.990	2.739.573.443
100 Servicios Personales	67.777.944.144	67.777.944.144	67.124.763.433	99%	64.385.189.990	2.739.573.443
110 Remuneraciones Básicas	17.694.494.948	17.694.494.948	17.072.242.665	96%	14.540.225.821	2.532.016.844
120 Remuneraciones Temporales	197.119.519	197.119.519	193.904.386	98%	168.114.999	25.789.387
130 Asignaciones Complementarias	797.634.311	797.634.311	793.856.793	99%	694.160.764	99.696.029
140 Personal Contratado	49.088.695.366	49.088.695.366	49.064.759.589	99%	48.982.688.406	82.071.183
300 Bienes de Consumo e Insumos	788.488.025	788.488.025	111.827.000	14%	111.827.000	0
310 Productos Alimenticios	524.365.750	524.365.750	97.714.000	19%	97.714.000	0
320 Textiles y Vestuarios	102.011.155	102.011.155	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	13.160.000	13.160.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	148.951.120	148.951.120	14.113.000	9%	14.113.000	0
04 Servicios de Atención Integral a la Población de Guairá	58.321.589.432	58.321.589.432	57.141.238.776	98%	55.310.452.070	1.830.786.706
100 Servicios Personales	57.363.740.828	57.363.740.828	56.805.273.132	99%	54.974.486.426	1.830.786.706
110 Remuneraciones Básicas	11.718.766.917	11.718.766.917	11.178.092.876	95%	9.464.714.675	1.713.378.201
130 Asignaciones Complementarias	548.122.608	548.122.608	531.186.994	97%	465.762.505	65.424.489
140 Personal Contratado	45.096.851.303	45.096.851.303	45.095.993.262	99%	45.044.009.246	51.984.016
200 Servicios No Personales	89.380.416	89.380.416	58.187.244	65%	58.187.244	0
230 Pasajes y Viáticos	89.380.416	89.380.416	58.187.244	65%	58.187.244	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	730.781.762	730.781.762	257.553.400	35%	257.553.400	0
310 Productos Alimenticios	521.422.400	521.422.400	234.103.400	45%	234.103.400	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	29.789.362	29.789.362	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	179.570.000	179.570.000	23.450.000	13%	23.450.000	0
500 Inversión Física	137.686.426	137.686.426	20.225.000	15%	20.225.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	137.686.426	137.686.426	20.225.000	15%	20.225.000	0
05 Servicios de Atención Integral a la Población de Caaguazú	81.201.408.812	81.201.408.812	79.875.955.205	98%	77.146.559.049	2.729.396.156
100 Servicios Personales	80.350.594.542	80.350.594.542	79.814.936.035	99%	77.085.539.879	2.729.396.156
110 Remuneraciones Básicas	18.007.627.218	18.007.627.218	17.511.332.463	97%	14.889.917.898	2.621.414.565
130 Asignaciones Complementarias	431.259.408	431.259.408	431.159.448	99%	373.338.310	57.821.138
140 Personal Contratado	61.911.707.916	61.911.707.916	61.872.444.124	99%	61.822.283.671	50.160.453

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	850.814.270	850.814.270	61.019.170	7%	61.019.170	0
310 Productos Alimenticios	608.656.270	608.656.270	61.019.170	10%	61.019.170	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	192.158.000	192.158.000	0	0%	0	0
06 Servicios de Atención Integral a la Población de Caazapá	48.130.087.217	48.130.087.217	47.260.311.689	98%	45.784.247.387	1.476.064.302
100 Servicios Personales	47.367.255.847	47.367.255.847	46.887.386.689	99%	45.411.322.387	1.476.064.302
110 Remuneraciones Básicas	9.813.313.584	9.813.313.584	9.385.895.412	96%	7.965.495.645	1.420.399.767
120 Remuneraciones Temporales	52.161.356	52.161.356	46.951.972	90%	40.420.737	6.531.235
130 Asignaciones Complementarias	278.951.785	278.951.785	253.737.793	91%	222.261.379	31.476.414
140 Personal Contratado	37.222.829.122	37.222.829.122	37.200.801.512	99%	37.183.144.626	17.656.886
300 Bienes de Consumo e Insumos	747.831.370	747.831.370	372.925.000	50%	372.925.000	0
310 Productos Alimenticios	484.302.320	484.302.320	372.925.000	77%	372.925.000	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	213.529.050	213.529.050	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	103.242.658.081	103.242.658.081	101.894.971.196	99%	99.932.444.134	1.962.527.062
100 Servicios Personales	102.165.807.268	102.165.807.268	101.564.868.346	99%	99.602.341.284	1.962.527.062
110 Remuneraciones Básicas	12.194.136.500	12.194.136.500	11.620.068.800	95%	9.807.045.065	1.813.023.735
130 Asignaciones Complementarias	1.049.479.338	1.049.479.338	1.023.865.658	98%	898.033.399	125.832.259
140 Personal Contratado	88.922.191.430	88.922.191.430	88.920.933.888	99%	88.897.262.820	23.671.068
200 Servicios No Personales	270.042.611	270.042.611	147.601.850	55%	147.601.850	0
230 Pasajes y Viáticos	270.042.611	270.042.611	147.601.850	55%	147.601.850	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	690.400.174	690.400.174	182.501.000	26%	182.501.000	0
310 Productos Alimenticios	264.480.000	264.480.000	173.480.000	66%	173.480.000	0
320 Textiles y Vestuarios	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.209.900	19.209.900	2.136.000	11%	2.136.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	258.486.030	258.486.030	6.885.000	3%	6.885.000	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	63.942.868.438	63.942.868.438	63.003.210.578	99%	60.767.202.302	2.236.008.276
100 Servicios Personales	63.135.933.179	63.135.933.179	62.685.959.856	99%	60.449.951.580	2.236.008.276
110 Remuneraciones Básicas	11.085.955.833	11.085.955.833	10.666.720.133	96%	8.582.319.950	2.084.400.183
120 Remuneraciones Temporales	19.603.212	19.603.212	7.150.000	36%	6.182.000	968.000
130 Asignaciones Complementarias	450.846.332	450.846.332	434.249.154	96%	381.236.369	53.012.785
140 Personal Contratado	51.579.527.802	51.579.527.802	51.577.840.569	99%	51.480.213.261	97.627.308
200 Servicios No Personales	72.365.819	72.365.819	61.273.822	85%	61.273.822	0
230 Pasajes y Viáticos	71.444.580	71.444.580	61.273.822	86%	61.273.822	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	921.239	921.239	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	734.569.440	734.569.440	255.976.900	35%	255.976.900	0
310 Productos Alimenticios	515.440.000	515.440.000	232.500.000	45%	232.500.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	199.142.400	199.142.400	3.494.000	2%	3.494.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	19.982.900	19.982.900	19.982.900	100%	19.982.900	0
360 Combustibles y Lubricantes	4.140	4.140	0	0%	0	0
09 Servicios de Atención Integral a la Población de Paraguarí	66.524.589.811	66.524.589.811	65.105.485.058	98%	61.833.181.262	3.272.303.796
100 Servicios Personales	65.432.425.557	65.432.425.557	64.802.369.136	99%	61.530.065.340	3.272.303.796
110 Remuneraciones Básicas	19.873.304.165	19.873.304.165	19.249.887.531	97%	16.341.027.865	2.908.859.666
130 Asignaciones Complementarias	2.431.295.152	2.431.295.152	2.425.168.098	99%	2.126.666.530	298.501.568
140 Personal Contratado	43.127.826.240	43.127.826.240	43.127.313.507	99%	43.062.370.945	64.942.562
200 Servicios No Personales	44.571.192	44.571.192	21.955.922	49%	21.955.922	0
230 Pasajes y Viáticos	44.571.192	44.571.192	21.955.922	49%	21.955.922	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.047.593.062	1.047.593.062	281.160.000	27%	281.160.000	0
310 Productos Alimenticios	797.854.300	797.854.300	281.160.000	35%	281.160.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.738.762	99.738.762	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	119.990.685.834	119.990.685.834	116.108.050.788	97%	111.983.019.818	4.125.030.970
100 Servicios Personales	116.272.570.705	116.272.570.705	115.505.256.421	99%	111.380.225.451	4.125.030.970
110 Remuneraciones Básicas	20.324.209.100	20.324.209.100	19.705.126.672	97%	15.800.884.861	3.904.241.811
120 Remuneraciones Temporales	299.774.998	299.774.998	299.508.392	99%	257.900.130	41.608.262
130 Asignaciones Complementarias	1.236.845.422	1.236.845.422	1.130.541.536	91%	988.331.118	142.210.418
140 Personal Contratado	94.411.741.185	94.411.741.185	94.370.079.821	99%	94.333.109.342	36.970.479
200 Servicios No Personales	306.591.154	306.591.154	173.907.867	57%	173.907.867	0
220 Transporte y Almacenaje	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	181.423.204	181.423.204	173.907.867	96%	173.907.867	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	1.411.523.975	1.411.523.975	428.886.500	30%	428.886.500	0
310 Productos Alimenticios	1.044.539.000	1.044.539.000	428.886.500	41%	428.886.500	0
320 Textiles y Vestuarios	59.954.000	59.954.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.797.320	19.797.320	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	182.823.450	182.823.450	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	56.736.221.861	56.736.221.861	55.427.384.960	98%	51.482.825.724	3.944.559.236
100 Servicios Personales	55.675.025.428	55.675.025.428	55.202.496.057	99%	51.257.936.821	3.944.559.236
110 Remuneraciones Básicas	24.656.920.717	24.656.920.717	24.262.537.379	98%	20.489.386.062	3.773.151.317
120 Remuneraciones Temporales	181.209.578	181.209.578	173.590.293	96%	149.276.980	24.313.313
130 Asignaciones Complementarias	815.968.699	815.968.699	763.643.238	94%	669.862.907	93.780.331
140 Personal Contratado	30.020.926.434	30.020.926.434	30.002.725.147	99%	29.949.410.872	53.314.275

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	323.484.000	323.484.000	124.444.903	38%	124.444.903	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	114.492.000	114.492.000	30.000.000	26%	30.000.000	0
250 Alquileres y Derechos	208.992.000	208.992.000	94.444.903	45%	94.444.903	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	415.462.100	415.462.100	100.444.000	24%	100.444.000	0
310 Productos Alimenticios	298.527.520	298.527.520	92.515.500	31%	92.515.500	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.286.550	2.286.550	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	103.653.220	103.653.220	7.928.500	8%	7.928.500	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.994.810	10.994.810	0	0%	0	0
500 Inversión Física	322.250.333	322.250.333	0	0%	0	0
520 Construcciones	309.800.333	309.800.333	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	38.930.686.799	38.930.686.799	38.026.158.831	98%	36.295.674.976	1.730.483.855
100 Servicios Personales	38.265.812.692	38.265.812.692	37.695.477.371	99%	35.965.962.159	1.729.515.212
110 Remuneraciones Básicas	10.325.526.900	10.325.526.900	9.876.150.800	96%	8.316.996.156	1.559.154.644
120 Remuneraciones Temporales	173.107.926	173.107.926	166.191.233	96%	143.493.552	22.697.681
130 Asignaciones Complementarias	778.151.750	778.151.750	742.796.839	95%	651.254.059	91.542.780
140 Personal Contratado	26.989.026.116	26.989.026.116	26.910.338.499	99%	26.854.218.392	56.120.107
200 Servicios No Personales	44.768.579	44.768.579	2.926.960	7%	1.958.317	968.643
230 Pasajes y Viáticos	43.840.579	43.840.579	2.926.960	7%	1.958.317	968.643
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	928.000	928.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	620.105.528	620.105.528	327.754.500	53%	327.754.500	0
310 Productos Alimenticios	620.105.528	620.105.528	327.754.500	53%	327.754.500	0
13 Servicios de Atención Integral a la Población de Amambay	34.733.828.033	34.733.828.033	33.861.028.467	97%	33.039.194.390	821.834.077
100 Servicios Personales	34.254.862.894	34.254.862.894	33.757.919.342	99%	32.936.085.265	821.834.077
110 Remuneraciones Básicas	5.092.500.517	5.092.500.517	4.619.619.883	91%	3.904.616.848	715.003.035
130 Asignaciones Complementarias	563.197.555	563.197.555	559.890.888	99%	490.127.368	69.763.520
140 Personal Contratado	28.599.164.822	28.599.164.822	28.578.408.571	99%	28.541.341.049	37.067.522
200 Servicios No Personales	10.034.439	10.034.439	1.291.525	13%	1.291.525	0
230 Pasajes y Viáticos	10.034.439	10.034.439	1.291.525	13%	1.291.525	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	468.930.700	468.930.700	101.817.600	22%	101.817.600	0
310 Productos Alimenticios	192.427.800	192.427.800	30.000.000	16%	30.000.000	0
320 Textiles y Vestuarios	76.569.600	76.569.600	71.817.600	94%	71.817.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	199.933.300	199.933.300	0	0%	0	0
14 Servicios de Atención Integral a la Población de Canindeyú	42.064.806.219	42.064.806.219	41.249.362.113	98%	39.742.295.804	1.507.066.309
100 Servicios Personales	41.347.338.728	41.347.338.728	40.849.307.918	99%	39.342.241.609	1.507.066.309
110 Remuneraciones Básicas	10.040.579.900	10.040.579.900	9.553.103.597	95%	8.146.158.047	1.406.945.550
120 Remuneraciones Temporales	124.046.308	124.046.308	120.741.342	97%	112.403.896	8.337.446
130 Asignaciones Complementarias	230.573.893	230.573.893	229.956.560	99%	199.774.966	30.181.594
140 Personal Contratado	30.952.138.627	30.952.138.627	30.945.506.419	99%	30.883.904.700	61.601.719

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	174.769.491	174.769.491	173.218.295	99%	173.218.295	0
230 Pasajes y Viáticos	24.769.565	24.769.565	24.769.565	100%	24.769.565	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	149.999.926	149.999.926	148.448.730	99%	148.448.730	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	542.698.000	542.698.000	226.835.900	42%	226.835.900	0
310 Productos Alimenticios	349.865.900	349.865.900	226.835.900	65%	226.835.900	0
320 Textiles y Vestuarios	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.185.450	7.185.450	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	135.646.650	135.646.650	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
15 Servicios de Atención Integral a la Población de Pdte. Hayes	46.222.823.534	46.222.823.534	44.126.657.222	95%	42.961.792.194	1.164.865.028
100 Servicios Personales	44.759.691.559	44.759.691.559	43.999.934.652	98%	42.835.069.624	1.164.865.028
110 Remuneraciones Básicas	7.316.351.419	7.316.351.419	6.704.300.072	92%	5.671.384.764	1.032.915.308
120 Remuneraciones Temporales	44.948.737	44.948.737	20.773.855	46%	17.964.223	2.809.632
130 Asignaciones Complementarias	365.314.609	365.314.609	297.762.883	82%	261.012.271	36.750.612
140 Personal Contratado	37.033.076.794	37.033.076.794	36.977.097.842	99%	36.884.708.366	92.389.476
200 Servicios No Personales	40.942.796	40.942.796	26.620.570	65%	26.620.570	0
230 Pasajes y Viáticos	40.942.796	40.942.796	26.620.570	65%	26.620.570	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	422.189.179	422.189.179	100.102.000	24%	100.102.000	0
310 Productos Alimenticios	296.134.379	296.134.379	90.330.000	31%	90.330.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.955.000	7.955.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	118.099.800	118.099.800	9.772.000	8%	9.772.000	0
500 Inversión Física	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
16 Servicios de Atención Integral a la Población de Boquerón	19.279.529.400	19.279.529.400	18.536.345.763	96%	18.009.231.393	527.114.370
100 Servicios Personales	18.642.047.972	18.642.047.972	18.115.852.353	97%	17.588.737.983	527.114.370
110 Remuneraciones Básicas	3.108.517.334	3.108.517.334	2.641.765.217	85%	2.228.461.736	413.303.481
120 Remuneraciones Temporales	452.844.739	452.844.739	438.239.848	97%	414.388.631	23.851.217
130 Asignaciones Complementarias	673.656.052	673.656.052	660.564.947	98%	578.155.193	82.409.754
140 Personal Contratado	14.407.029.847	14.407.029.847	14.375.282.341	99%	14.367.732.423	7.549.918
200 Servicios No Personales	151.347.428	151.347.428	88.856.410	59%	88.856.410	0
230 Pasajes y Viáticos	151.347.428	151.347.428	88.856.410	59%	88.856.410	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	486.134.000	486.134.000	331.637.000	68%	331.637.000	0
310 Productos Alimenticios	367.808.500	367.808.500	331.637.000	90%	331.637.000	0
320 Textiles y Vestuarios	46.522.000	46.522.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	71.803.500	71.803.500	0	0%	0	0
17 Servicios de Atención Integral a la Población de Alto Paraguay	13.368.217.747	13.368.217.747	12.416.674.160	93%	11.910.706.706	505.967.454
100 Servicios Personales	12.429.693.957	12.429.693.957	12.016.368.622	97%	11.530.376.744	485.991.878
110 Remuneraciones Básicas	2.938.883.662	2.938.883.662	2.581.857.562	88%	2.183.280.617	398.576.945
120 Remuneraciones Temporales	167.720.539	167.720.539	125.600.000	75%	125.600.000	0
130 Asignaciones Complementarias	650.187.572	650.187.572	648.441.123	99%	567.632.788	80.808.335
140 Personal Contratado	8.672.902.184	8.672.902.184	8.660.469.937	99%	8.653.863.339	6.606.598

 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	433.938.260	433.938.260	335.429.538	77%	315.453.962	19.975.576
230 Pasajes y Viáticos	385.938.260	385.938.260	311.429.538	81%	291.453.962	19.975.576
250 Alquileres y Derechos	48.000.000	48.000.000	24.000.000	50%	24.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	504.585.530	504.585.530	64.876.000	13%	64.876.000	0
310 Productos Alimenticios	399.396.000	399.396.000	64.876.000	16%	64.876.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.804.530	19.804.530	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	85.385.000	85.385.000	0	0%	0	0
18 Servicios de Atención Integral a la Población de la Capital	36.699.548.854	36.699.548.854	32.555.666.236	89%	30.162.940.666	2.392.725.570
100 Servicios Personales	33.053.166.132	33.053.166.132	32.555.666.236	98%	30.162.940.666	2.392.725.570
110 Remuneraciones Básicas	13.429.530.751	13.429.530.751	12.954.961.750	96%	10.914.269.428	2.040.692.322
120 Remuneraciones Temporales	707.284.810	707.284.810	699.093.256	99%	603.721.958	95.371.298
130 Asignaciones Complementarias	1.721.538.647	1.721.538.647	1.721.374.406	99%	1.499.280.245	222.094.161
140 Personal Contratado	17.194.811.924	17.194.811.924	17.180.236.824	99%	17.145.669.035	34.567.789
300 Bienes de Consumo e Insumos	516.382.722	516.382.722	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.078.180	49.078.180	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	152.575.260	152.575.260	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	314.729.282	314.729.282	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.130.000.000	3.130.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.700.000.000	1.700.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.430.000.000	1.430.000.000	0	0%	0	0
19 Servicios de Atención Integral a la Población de Villeta	10.644.800.241	10.644.800.241	10.194.684.404	96%	9.686.048.300	508.636.104
100 Servicios Personales	10.036.351.089	10.036.351.089	9.959.104.504	99%	9.450.468.400	508.636.104
110 Remuneraciones Básicas	2.687.960.600	2.687.960.600	2.687.960.600	100%	2.272.114.383	415.846.217
120 Remuneraciones Temporales	37.515.367	37.515.367	35.320.289	94%	30.258.041	5.062.248
130 Asignaciones Complementarias	488.087.925	488.087.925	451.894.472	93%	397.454.152	54.440.320
140 Personal Contratado	6.822.787.197	6.822.787.197	6.783.929.143	99%	6.750.641.824	33.287.319
300 Bienes de Consumo e Insumos	528.449.152	528.449.152	235.579.900	45%	235.579.900	0
310 Productos Alimenticios	353.112.900	353.112.900	186.857.900	53%	186.857.900	0
320 Textiles y Vestuarios	48.722.000	48.722.000	48.722.000	100%	48.722.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	126.614.252	126.614.252	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	37.756.315.869	37.756.315.869	36.750.969.759	97%	35.011.761.488	1.739.208.271
100 Servicios Personales	36.557.615.429	36.557.615.429	36.330.366.469	99%	34.591.158.198	1.739.208.271
110 Remuneraciones Básicas	8.636.370.600	8.636.370.600	8.508.137.100	99%	7.188.630.218	1.319.506.882
130 Asignaciones Complementarias	3.064.279.209	3.064.279.209	2.975.727.450	97%	2.609.506.432	366.221.018
140 Personal Contratado	24.856.965.620	24.856.965.620	24.846.501.919	99%	24.793.021.548	53.480.371

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	1.198.700.440	1.198.700.440	420.603.290	35%	420.603.290	0
310 Productos Alimenticios	1.053.426.705	1.053.426.705	414.008.940	39%	414.008.940	0
320 Textiles y Vestuarios	10.306.477	10.306.477	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.803.835	48.803.835	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	86.163.423	86.163.423	6.594.350	8%	6.594.350	0
21 Servicios de Atención Integral a la Población en H. de Itá	13.911.593.001	13.911.593.001	13.329.800.878	96%	12.586.011.329	743.789.549
100 Servicios Personales	13.245.186.684	13.245.186.684	13.107.754.476	99%	12.363.964.927	743.789.549
110 Remuneraciones Básicas	3.659.523.104	3.659.523.104	3.659.523.104	100%	3.111.296.991	548.226.113
130 Asignaciones Complementarias	1.414.634.560	1.414.634.560	1.407.394.846	99%	1.234.332.500	173.062.346
140 Personal Contratado	8.171.029.020	8.171.029.020	8.040.836.526	98%	8.018.335.436	22.501.090
200 Servicios No Personales	269.790.304	269.790.304	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	168.790.304	168.790.304	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	396.616.013	396.616.013	222.046.402	56%	222.046.402	0
310 Productos Alimenticios	259.269.493	259.269.493	222.046.402	86%	222.046.402	0
320 Textiles y Vestuarios	63.286.000	63.286.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	74.060.520	74.060.520	0	0%	0	0
22 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. D. Itauguá	7.789.157.385	7.789.157.385	7.366.994.211	95%	7.208.333.051	158.661.160
100 Servicios Personales	7.458.016.399	7.458.016.399	7.274.859.771	98%	7.116.198.611	158.661.160
110 Remuneraciones Básicas	804.598.600	804.598.600	752.182.600	93%	643.228.559	108.954.041
130 Asignaciones Complementarias	331.547.599	331.547.599	320.646.148	97%	281.225.788	39.420.360
140 Personal Contratado	6.321.870.200	6.321.870.200	6.202.031.023	98%	6.191.744.264	10.286.759
300 Bienes de Consumo e Insumos	296.440.986	296.440.986	92.134.440	31%	92.134.440	0
310 Productos Alimenticios	231.712.465	231.712.465	92.134.440	40%	92.134.440	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.174.815	11.174.815	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.429.706	48.429.706	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	5.124.000	5.124.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	34.700.000	34.700.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	34.700.000	34.700.000	0	0%	0	0
23 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Luque	55.502.933.497	55.502.933.497	54.184.131.558	98%	52.181.579.021	2.002.552.537
100 Servicios Personales	53.717.641.619	53.717.641.619	53.556.169.308	99%	51.553.616.771	2.002.552.537
110 Remuneraciones Básicas	10.846.032.600	10.846.032.600	10.782.196.600	99%	9.182.851.522	1.599.345.078
120 Remuneraciones Temporales	65.506.127	65.506.127	39.359.864	60%	36.191.804	3.168.060
130 Asignaciones Complementarias	2.718.716.694	2.718.716.694	2.682.725.551	99%	2.303.109.859	379.615.692
140 Personal Contratado	40.087.386.198	40.087.386.198	40.051.887.293	99%	40.031.463.586	20.423.707
200 Servicios No Personales	856.109.612	856.109.612	410.000.000	48%	410.000.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	856.109.612	856.109.612	410.000.000	48%	410.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	929.182.266	929.182.266	217.962.250	23%	217.962.250	0
310 Productos Alimenticios	662.852.675	662.852.675	217.962.250	33%	217.962.250	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	77.074.091	77.074.091	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	189.255.500	189.255.500	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
24	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Ñemby	25.819.252.728	25.819.252.728	24.817.155.537	96%	23.644.533.189	1.172.622.348
100 Servicios Personales		24.666.243.237	24.666.243.237	24.531.568.147	99%	23.358.945.799	1.172.622.348
110	Remuneraciones Básicas	5.458.238.617	5.458.238.617	5.363.824.247	98%	4.522.326.733	841.497.514
130	Asignaciones Complementarias	2.085.833.134	2.085.833.134	2.064.239.680	99%	1.809.920.888	254.318.792
140	Personal Contratado	17.122.171.486	17.122.171.486	17.103.504.220	99%	17.026.698.178	76.806.042
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.030.932.091	1.030.932.091	284.165.390	28%	284.165.390	0
310	Productos Alimenticios	792.652.333	792.652.333	267.665.500	34%	267.665.500	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.362.068	49.362.068	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	188.917.690	188.917.690	16.499.890	9%	16.499.890	0
500 Inversión Física		122.077.400	122.077.400	1.422.000	1%	1.422.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	122.077.400	122.077.400	1.422.000	1%	1.422.000	0
25	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. San Lorenzo	39.713.896.459	39.713.896.459	39.157.056.805	99%	37.497.345.359	1.659.711.446
100 Servicios Personales		38.939.536.590	38.939.536.590	38.866.699.305	99%	37.206.987.859	1.659.711.446
110	Remuneraciones Básicas	7.614.622.600	7.614.622.600	7.609.128.368	99%	6.394.668.210	1.214.460.158
130	Asignaciones Complementarias	3.235.905.917	3.235.905.917	3.195.024.564	99%	2.800.939.644	394.084.920
140	Personal Contratado	28.089.008.073	28.089.008.073	28.062.546.373	99%	28.011.380.005	51.166.368
200 Servicios No Personales		119.090.000	119.090.000	34.100.000	29%	34.100.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	38.790.000	38.790.000	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	80.300.000	80.300.000	34.100.000	42%	34.100.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		655.269.869	655.269.869	256.257.500	39%	256.257.500	0
310	Productos Alimenticios	497.660.449	497.660.449	256.257.500	51%	256.257.500	0
320	Textiles y Vestuarios	73.633.500	73.633.500	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.682.120	17.682.120	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	66.293.800	66.293.800	0	0%	0	0
26	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Villa Elisa	30.798.602.622	30.798.602.622	30.164.062.980	98%	29.586.728.480	577.334.500
100 Servicios Personales		30.174.430.267	30.174.430.267	30.064.333.260	99%	29.487.498.800	576.834.460
110	Remuneraciones Básicas	681.644.600	681.644.600	648.220.950	95%	543.955.806	104.265.144
130	Asignaciones Complementarias	3.280.038.660	3.280.038.660	3.224.138.379	98%	2.807.203.885	416.934.494
140	Personal Contratado	26.212.747.007	26.212.747.007	26.191.973.931	99%	26.136.339.109	55.634.822
200 Servicios No Personales		33.079.238	33.079.238	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	33.079.238	33.079.238	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		591.093.117	591.093.117	99.729.720	17%	99.229.680	500.040
310	Productos Alimenticios	400.853.617	400.853.617	96.979.680	24%	96.979.680	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	149.739.460	149.739.460	2.250.000	2%	2.250.000	0
350	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	500.040	500.040	500.040	100%	0	500.040
390	Otros Bienes de Consumo	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
27	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Pediátrico	109.492.468.726	109.492.468.726	95.518.225.666	87%	92.537.894.592	2.980.331.074
100 Servicios Personales		90.914.679.804	90.914.679.804	88.177.646.366	97%	85.197.315.292	2.980.331.074
110	Remuneraciones Básicas	12.301.690.700	12.301.690.700	11.635.909.411	95%	10.023.924.384	1.611.985.027
120	Remuneraciones Temporales	246.546.872	246.546.872	239.806.142	97%	212.281.594	27.524.548
130	Asignaciones Complementarias	9.742.006.391	9.742.006.391	8.173.255.233	84%	7.134.683.259	1.038.571.974
140	Personal Contratado	68.624.435.841	68.624.435.841	68.128.675.580	99%	67.826.426.055	302.249.525

- 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	10.952.852.423	10.952.852.423	6.629.222.444	61%	6.629.222.444	0
230 Pasajes y Viáticos	3.961.401	3.961.401	3.961.401	100%	3.961.401	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	4.155.601.216	4.155.601.216	2.336.912.051	56%	2.336.912.051	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.756.147	3.756.147	2.789.388	74%	2.789.388	0
280 Otros Servicios en General	6.789.533.659	6.789.533.659	4.285.559.604	63%	4.285.559.604	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	827.249.593	827.249.593	144.822.415	18%	144.822.415	0
310 Productos Alimenticios	75.257.328	75.257.328	43.008.000	57%	43.008.000	0
320 Textiles y Vestuarios	147.437.840	147.437.840	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	108.113.590	108.113.590	24.294.600	22%	24.294.600	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	411.105.860	411.105.860	50.582.800	12%	50.582.800	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	36.385.815	36.385.815	26.937.015	74%	26.937.015	0
390 Otros Bienes de Consumo	48.949.160	48.949.160	0	0%	0	0
500 Inversión Física	6.797.686.906	6.797.686.906	566.534.441	8%	566.534.441	0
520 Construcciones	2.880.070.543	2.880.070.543	260.494.441	9%	260.494.441	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.438.452.416	3.438.452.416	199.150.000	6%	199.150.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	479.163.947	479.163.947	106.890.000	22%	106.890.000	0
28 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Nacional	279.313.601.794	279.313.601.794	265.610.304.311	95%	246.257.854.879	19.352.449.432
100 Servicios Personales	257.700.451.005	257.700.451.005	253.157.238.515	98%	233.804.789.083	19.352.449.432
110 Remuneraciones Básicas	121.768.808.634	121.768.808.634	118.500.238.678	97%	102.184.105.362	16.316.133.316
130 Asignaciones Complementarias	21.419.902.000	21.419.902.000	21.419.201.695	99%	18.668.849.300	2.750.352.395
140 Personal Contratado	108.697.740.371	108.697.740.371	108.576.268.142	99%	108.290.304.421	285.963.721
190 Otros Gastos del Personal	5.814.000.000	5.814.000.000	4.661.530.000	80%	4.661.530.000	0
200 Servicios No Personales	10.033.956.110	10.033.956.110	7.597.271.897	76%	7.597.271.897	0
230 Pasajes y Viáticos	24.000.000	24.000.000	11.786.775	49%	11.786.775	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	9.010.923.987	9.010.923.987	6.869.426.604	76%	6.869.426.604	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	403.156.053	403.156.053	190.458.518	47%	190.458.518	0
280 Otros Servicios en General	595.876.070	595.876.070	525.600.000	88%	525.600.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.960.228.679	6.960.228.679	3.828.661.099	55%	3.828.661.099	0
310 Productos Alimenticios	3.998.386.000	3.998.386.000	3.528.361.635	88%	3.528.361.635	0
320 Textiles y Vestuarios	371.115.137	371.115.137	229.301.900	62%	229.301.900	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	362.517.248	362.517.248	8.940.000	2%	8.940.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	480.679.490	480.679.490	27.368.440	6%	27.368.440	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.703.662.630	1.703.662.630	22.483.000	1%	22.483.000	0
390 Otros Bienes de Consumo	43.868.174	43.868.174	12.206.124	28%	12.206.124	0
500 Inversión Física	4.618.966.000	4.618.966.000	1.027.132.800	22%	1.027.132.800	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.887.705.000	3.887.705.000	960.000.000	25%	960.000.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	629.218.000	629.218.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	102.043.000	102.043.000	67.132.800	66%	67.132.800	0
29 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Sta. Rosa del A.	24.804.294.781	24.804.294.781	23.767.358.049	96%	23.398.705.858	368.652.191
100 Servicios Personales	23.235.954.664	23.235.954.664	23.160.502.535	99%	22.798.307.967	362.194.568
110 Remuneraciones Básicas	1.770.706.600	1.770.706.600	1.728.740.000	98%	1.464.555.404	264.184.596
130 Asignaciones Complementarias	367.461.297	367.461.297	363.407.924	99%	316.931.846	46.476.078
140 Personal Contratado	21.097.786.767	21.097.786.767	21.068.354.611	99%	21.016.820.717	51.533.894
200 Servicios No Personales	76.164.969	76.164.969	59.617.346	78%	53.159.723	6.457.623
230 Pasajes y Viáticos	66.164.969	66.164.969	59.617.346	90%	53.159.723	6.457.623
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.000.000	10.000.000	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	1.092.175.148	1.092.175.148	547.238.168	50%	547.238.168	0
310 Productos Alimenticios	854.363.593	854.363.593	537.158.168	63%	537.158.168	0
320 Textiles y Vestuarios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	31.975.355	31.975.355	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	145.836.200	145.836.200	10.080.000	7%	10.080.000	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	33.878.269.805	33.878.269.805	31.878.072.548	94%	30.469.752.690	1.408.319.858
100 Servicios Personales	31.602.448.541	31.602.448.541	31.494.373.793	99%	30.086.053.935	1.408.319.858
110 Remuneraciones Básicas	7.431.452.600	7.431.452.600	7.368.633.028	99%	6.264.449.921	1.104.183.107
130 Asignaciones Complementarias	1.933.745.761	1.933.745.761	1.910.649.091	99%	1.673.254.952	237.394.139
140 Personal Contratado	22.237.250.180	22.237.250.180	22.215.091.674	99%	22.148.349.062	66.742.612
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.731.038.764	1.731.038.764	383.698.755	22%	383.698.755	0
310 Productos Alimenticios	1.425.173.100	1.425.173.100	356.074.755	25%	356.074.755	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	52.074.285	52.074.285	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	253.791.379	253.791.379	27.624.000	11%	27.624.000	0
500 Inversión Física	544.782.500	544.782.500	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	222.000.000	222.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	322.782.500	322.782.500	0	0%	0	0
31 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Fdo. De la Mora	16.897.119.199	16.897.119.199	16.304.962.020	96%	15.304.027.537	1.000.934.483
100 Servicios Personales	15.968.038.795	15.968.038.795	15.882.473.020	99%	14.881.538.537	1.000.934.483
110 Remuneraciones Básicas	5.248.466.600	5.248.466.600	5.173.740.000	99%	4.395.505.655	778.234.345
130 Asignaciones Complementarias	1.739.461.780	1.739.461.780	1.731.200.676	99%	1.517.211.602	213.989.074
140 Personal Contratado	8.980.110.415	8.980.110.415	8.977.532.344	99%	8.968.821.280	8.711.064
300 Bienes de Consumo e Insumos	616.284.136	616.284.136	422.489.000	69%	422.489.000	0
310 Productos Alimenticios	500.285.466	500.285.466	420.569.000	84%	420.569.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	39.844.170	39.844.170	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	76.154.500	76.154.500	1.920.000	3%	1.920.000	0
500 Inversión Física	312.796.268	312.796.268	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	312.796.268	312.796.268	0	0%	0	0
32 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Limpio	25.244.742.597	25.244.742.597	23.541.935.453	93%	22.515.031.554	1.026.903.899
100 Servicios Personales	24.044.563.476	24.044.563.476	23.239.227.193	97%	22.212.323.294	1.026.903.899
110 Remuneraciones Básicas	5.433.226.617	5.433.226.617	5.284.550.216	97%	4.465.836.395	818.713.821
130 Asignaciones Complementarias	2.056.673.560	2.056.673.560	1.421.620.670	69%	1.244.841.598	176.779.072
140 Personal Contratado	16.554.663.299	16.554.663.299	16.533.056.307	99%	16.501.645.301	31.411.006
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.155.179.121	1.155.179.121	302.708.260	26%	302.708.260	0
310 Productos Alimenticios	878.370.631	878.370.631	296.188.260	34%	296.188.260	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.467.600	19.467.600	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	257.340.890	257.340.890	6.520.000	3%	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

 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
33	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Loma Pyta	17.239.216.606	17.239.216.606	16.606.910.842	96%	15.464.096.608	1.142.814.234
100 Servicios Personales		16.628.001.619	16.628.001.619	16.442.576.042	99%	15.299.761.808	1.142.814.234
110	Remuneraciones Básicas	5.850.136.617	5.850.136.617	5.702.122.461	97%	4.794.317.930	907.804.531
130	Asignaciones Complementarias	1.896.483.932	1.896.483.932	1.865.378.775	98%	1.635.140.471	230.238.304
140	Personal Contratado	8.881.381.070	8.881.381.070	8.875.074.806	99%	8.870.303.407	4.771.399
200 Servicios No Personales		144.995.344	144.995.344	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	10.900.000	10.900.000	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		466.219.643	466.219.643	164.334.800	35%	164.334.800	0
310	Productos Alimenticios	307.785.680	307.785.680	152.001.500	49%	152.001.500	0
320	Textiles y Vestuarios	55.816.400	55.816.400	5.876.800	11%	5.876.800	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	95.869.340	95.869.340	6.456.500	7%	6.456.500	0
34	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Capiatá	23.940.138.318	23.940.138.318	23.479.948.892	98%	21.978.494.499	1.501.454.393
100 Servicios Personales		23.388.780.098	23.388.780.098	23.261.128.892	99%	21.759.674.499	1.501.454.393
110	Remuneraciones Básicas	7.622.456.634	7.622.456.634	7.514.329.134	99%	6.353.726.214	1.160.602.920
130	Asignaciones Complementarias	2.683.442.064	2.683.442.064	2.677.249.105	99%	2.347.648.884	329.600.221
140	Personal Contratado	13.082.881.400	13.082.881.400	13.069.550.653	99%	13.058.299.401	11.251.252
300 Bienes de Consumo e Insumos		551.358.220	551.358.220	218.820.000	40%	218.820.000	0
310	Productos Alimenticios	391.707.220	391.707.220	218.820.000	56%	218.820.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	32.824.900	32.824.900	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	117.756.100	117.756.100	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentos Químicos y Medicinales	9.070.000	9.070.000	0	0%	0	0
35	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. M.R.A.	22.804.119.138	22.804.119.138	22.236.934.113	98%	21.047.933.152	1.189.000.961
100 Servicios Personales		22.126.568.017	22.126.568.017	22.036.251.588	99%	20.847.250.627	1.189.000.961
110	Remuneraciones Básicas	5.935.516.600	5.935.516.600	5.852.448.311	99%	4.925.423.357	927.024.954
130	Asignaciones Complementarias	2.050.401.795	2.050.401.795	2.046.562.799	99%	1.793.871.971	252.690.828
140	Personal Contratado	14.140.649.622	14.140.649.622	14.137.240.478	99%	14.127.955.299	9.285.179
300 Bienes de Consumo e Insumos		677.551.121	677.551.121	200.682.525	30%	200.682.525	0
310	Productos Alimenticios	654.235.671	654.235.671	200.682.525	31%	200.682.525	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	23.315.450	23.315.450	0	0%	0	0
36	Servicios de Atención en el Instituto Nacional de Ablación y Trasp.	3.950.057.383	3.950.057.383	3.114.783.424	79%	3.022.720.878	92.062.546
100 Servicios Personales		1.894.115.192	1.894.115.192	1.318.618.225	70%	1.226.555.679	92.062.546
110	Remuneraciones Básicas	404.614.600	404.614.600	404.614.600	100%	345.018.970	59.595.630
120	Remuneraciones Temporales	74.324.741	74.324.741	68.804.611	93%	59.270.175	9.534.436
130	Asignaciones Complementarias	197.062.108	197.062.108	188.632.308	96%	165.699.828	22.932.480
140	Personal Contratado	1.218.113.743	1.218.113.743	656.566.706	54%	656.566.706	0
200 Servicios No Personales		27.282.193	27.282.193	16.601.201	61%	16.601.201	0
230	Pasajes y Viáticos	27.282.193	27.282.193	16.601.201	61%	16.601.201	0
800 Transferencias		2.028.659.998	2.028.659.998	1.779.563.998	88%	1.779.563.998	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	2.028.659.998	2.028.659.998	1.779.563.998	88%	1.779.563.998	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
37	Atención Integral a Población H. Indígena San Roque González de Santa Cruz	6.502.702.851	6.502.702.851	5.731.202.086	88%	5.320.822.905	410.379.181
100 Servicios Personales		5.430.610.594	5.430.610.594	5.418.263.341	99%	5.007.884.160	410.379.181
110	Remuneraciones Básicas	2.121.947.048	2.121.947.048	2.121.947.048	99%	1.787.816.299	334.130.749
130	Asignaciones Complementarias	610.021.760	610.021.760	598.328.952	98%	524.989.352	73.339.600
140	Personal Contratado	2.698.641.786	2.698.641.786	2.697.987.341	99%	2.695.078.509	2.908.832
200 Servicios No Personales		13.007.817	13.007.817	0	0%	0	
280	Otros Servicios en General	13.007.817	13.007.817	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		987.059.235	987.059.235	299.738.745	30%	299.738.745	0
310	Productos Alimenticios	849.653.203	849.653.203	294.735.345	35%	294.735.345	0
320	Textiles y Vestuarios	2.150.800	2.150.800	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.559.672	10.559.672	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	123.095.560	123.095.560	5.003.400	4%	5.003.400	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.600.000	1.600.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		72.025.205	72.025.205	13.200.000	18%	13.200.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	72.025.205	72.025.205	13.200.000	18%	13.200.000	0
38	Atención de Afecciones Cardiovasculares H. San Jorge	19.741.849.197	19.741.849.197	19.263.214.152	98%	18.936.352.251	326.861.901
100 Servicios Personales		19.375.260.777	19.375.260.777	19.263.214.152	99%	18.936.352.251	326.861.901
110	Remuneraciones Básicas	1.187.266.600	1.187.266.600	1.187.203.829	99%	1.015.452.860	171.750.969
120	Remuneraciones Temporales	128.553.001	128.553.001	125.035.961	97%	108.170.323	16.865.638
130	Asignaciones Complementarias	906.619.815	906.619.815	876.861.209	97%	767.538.781	109.322.428
140	Personal Contratado	17.152.821.361	17.152.821.361	17.074.113.153	99%	17.045.190.287	28.922.866
200 Servicios No Personales		122.617.000	122.617.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	122.617.000	122.617.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		160.256.860	160.256.860	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	67.781.600	67.781.600	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	36.000.000	36.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	46.475.260	46.475.260	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		83.714.560	83.714.560	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	83.714.560	83.714.560	0	0%	0	0
39	Atención a Población Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.304.263.630	2.304.263.630	1.812.075.718	79%	1.746.588.287	65.487.431
100 Servicios Personales		2.017.253.566	2.017.253.566	1.764.343.266	87%	1.698.855.835	65.487.431
120	Remuneraciones Temporales	180.930.182	180.930.182	179.903.756	99%	155.388.551	24.515.205
130	Asignaciones Complementarias	350.480.992	350.480.992	323.162.412	92%	283.556.852	39.605.560
140	Personal Contratado	1.485.842.392	1.485.842.392	1.261.277.098	85%	1.259.910.432	1.366.666
200 Servicios No Personales		158.214.017	158.214.017	47.732.452	30%	47.732.452	0
230	Pasajes y Viáticos	74.337.837	74.337.837	47.732.452	64%	47.732.452	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	83.876.180	83.876.180	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	55.691.995.005	55.691.995.005	51.885.227.714	93%	49.919.408.408	1.965.819.306
100 Servicios Personales		42.854.119.159	42.854.119.159	42.560.112.872	99%	40.594.293.566	1.965.819.306
110	Remuneraciones Básicas	9.600.034.717	9.600.034.717	9.412.015.717	98%	7.961.264.019	1.450.751.698
130	Asignaciones Complementarias	3.836.858.162	3.836.858.162	3.772.911.021	98%	3.310.412.014	462.499.007
140	Personal Contratado	29.417.226.280	29.417.226.280	29.375.186.134	99%	29.322.617.533	52.568.601

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	2.572.524.754	2.572.524.754	1.181.500.000	46%	1.181.500.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.563.682.197	1.563.682.197	1.181.500.000	76%	1.181.500.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	37.120.000	37.120.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	971.722.557	971.722.557	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	10.189.766.092	10.189.766.092	8.143.614.842	80%	8.143.614.842	0
310 Productos Alimenticios	1.689.958.407	1.689.958.407	725.759.925	43%	725.759.925	0
320 Textiles y Vestuarios	60.000.000	60.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.115.000	14.115.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	215.269.352	215.269.352	52.930.000	25%	52.930.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.210.423.333	8.210.423.333	7.364.924.917	90%	7.364.924.917	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	22.390.591.376	22.390.591.376	21.275.795.764	95%	20.102.350.317	1.173.445.447
100 Servicios Personales	21.267.909.324	21.267.909.324	21.045.194.594	99%	19.871.749.147	1.173.445.447
110 Remuneraciones Básicas	6.177.814.734	6.177.814.734	6.009.012.759	97%	5.066.084.922	942.927.837
130 Asignaciones Complementarias	1.855.528.330	1.855.528.330	1.810.951.212	98%	1.588.669.740	222.281.472
140 Personal Contratado	13.234.566.260	13.234.566.260	13.225.230.623	99%	13.216.994.485	8.236.138
200 Servicios No Personales	700.255.053	700.255.053	140.292.000	20%	140.292.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	488.148.333	488.148.333	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	6.290.000	6.290.000	1.200.000	19%	1.200.000	0
270 Servicio Social	66.724.720	66.724.720	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	139.092.000	139.092.000	139.092.000	100%	139.092.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	422.426.999	422.426.999	90.309.170	21%	90.309.170	0
310 Productos Alimenticios	312.737.924	312.737.924	88.454.170	28%	88.454.170	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	4.200.000	4.200.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	105.489.075	105.489.075	1.855.000	2%	1.855.000	0
42 Atención a la Población con Enfermedades Oncológicas-INCAN	721.379.210.252	721.379.210.252	535.061.949.886	74%	530.557.460.671	4.504.489.215
100 Servicios Personales	58.906.415.182	58.906.415.182	57.601.388.814	98%	53.424.971.474	4.176.417.340
110 Remuneraciones Básicas	24.206.432.034	24.206.432.034	23.232.857.202	96%	19.980.127.985	3.252.729.217
130 Asignaciones Complementarias	6.860.018.100	6.860.018.100	6.573.009.942	96%	5.725.301.954	847.707.988
140 Personal Contratado	27.839.965.048	27.839.965.048	27.795.521.670	99%	27.719.541.535	75.980.135
200 Servicios No Personales	37.783.898.539	37.783.898.539	14.383.537.584	38%	14.383.537.584	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	17.258.464.020	17.258.464.020	5.498.808.952	32%	5.498.808.952	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.989.080.557	1.989.080.557	1.887.693.137	95%	1.887.693.137	0
270 Servicio Social	16.145.435.366	16.145.435.366	6.028.285.497	37%	6.028.285.497	0
280 Otros Servicios en General	2.390.918.596	2.390.918.596	968.749.998	41%	968.749.998	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	550.385.931.348	550.385.931.348	427.624.089.531	78%	427.296.017.656	328.071.875
310 Productos Alimenticios	2.075.640.000	2.075.640.000	771.825.675	37%	771.825.675	0
320 Textiles y Vestuarios	61.935.000	61.935.000	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	842.410.297	842.410.297	12.841.000	2%	12.841.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	547.034.828.564	547.034.828.564	426.839.422.856	78%	426.511.350.981	328.071.875
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	11.302.965.183	11.302.965.183	4.748.388.863	42%	4.748.388.863	0
520 Construcciones	246.339.450	246.339.450	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.196.134.245	5.196.134.245	3.533.075.664	68%	3.533.075.664	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.832.699.076	1.832.699.076	90.700.000	5%	90.700.000	0
570 Adquisición de Activos Intagibles	340.004.000	340.004.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	3.687.788.412	3.687.788.412	1.124.613.199	30%	1.124.613.199	0
800 Transferencias	28.000.000.000	28.000.000.000	5.000.000.000	18%	5.000.000.000	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	28.000.000.000	28.000.000.000	5.000.000.000	18%	5.000.000.000	0
900 Otros Gastos	35.000.000.000	35.000.000.000	25.704.545.094	73%	25.704.545.094	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	35.000.000.000	35.000.000.000	25.704.545.094	73%	25.704.545.094	0
43 Atención de Población con Enfermedades Oncológicas de Cuello Uterino	838.366.660	838.366.660	83.890.683	10%	75.660.603	8.230.080
100 Servicios Personales	652.475.019	652.475.019	69.927.000	11%	61.696.920	8.230.080
130 Asignaciones Complementarias	311.272.000	311.272.000	69.927.000	22%	61.696.920	8.230.080
140 Personal Contratado	341.203.019	341.203.019	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	33.930.082	33.930.082	13.963.683	41%	13.963.683	0
230 Pasajes y Viáticos	27.420.082	27.420.082	13.963.683	51%	13.963.683	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	20.194.515.515	20.194.515.515	19.391.735.963	96%	18.207.329.310	1.184.406.653
100 Servicios Personales	18.806.901.467	18.806.901.467	18.559.224.039	99%	17.374.817.386	1.184.406.653
110 Remuneraciones Básicas	5.092.618.700	5.092.618.700	4.976.554.700	98%	4.204.014.721	772.539.979
130 Asignaciones Complementarias	3.294.008.318	3.294.008.318	3.202.720.662	97%	2.806.842.411	395.878.251
140 Personal Contratado	10.420.274.449	10.420.274.449	10.379.948.677	99%	10.363.960.254	15.988.423
200 Servicios No Personales	1.290.084.591	1.290.084.591	824.376.800	64%	824.376.800	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	338.428.279	338.428.279	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	29.700.000	29.700.000	24.750.000	83%	24.750.000	0
280 Otros Servicios en General	921.956.312	921.956.312	799.626.800	87%	799.626.800	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	97.529.457	97.529.457	8.135.124	8%	8.135.124	0
310 Productos Alimenticios	35.375.400	35.375.400	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	14.725.740	14.725.740	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	22.964.124	22.964.124	8.135.124	35%	8.135.124	0
45 Atención Integral Centro Nacional de Control de Adicciones	14.176.063.821	14.176.063.821	8.839.057.873	62%	8.226.950.841	612.107.032
100 Servicios Personales	8.852.326.547	8.852.326.547	8.569.071.636	97%	7.956.964.604	612.107.032
110 Remuneraciones Básicas	3.175.910.634	3.175.910.634	3.005.465.301	95%	2.496.575.569	508.889.732
130 Asignaciones Complementarias	597.436.774	597.436.774	595.401.217	99%	520.758.444	74.642.773
140 Personal Contratado	5.078.979.139	5.078.979.139	4.968.205.118	98%	4.939.630.591	28.574.527
200 Servicios No Personales	42.027.033	42.027.033	5.941.012	14%	5.941.012	0
230 Pasajes y Viáticos	42.027.033	42.027.033	5.941.012	14%	5.941.012	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	774.885.160	774.885.160	230.937.725	30%	230.937.725	0
310 Productos Alimenticios	716.326.489	716.326.489	230.937.725	32%	230.937.725	0
320 Textiles y Vestuarios	13.953.000	13.953.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.089.750	8.089.750	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	34.846.121	34.846.121	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	1.669.800	1.669.800	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.506.825.081	4.506.825.081	33.107.500	1%	33.107.500	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	936.500.000	936.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.664.341.649	1.664.341.649	33.107.500	2%	33.107.500	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.905.983.432	1.905.983.432	0	0%	0	0
46 Atención a Pacientes Renales Instituto Nacional de Nefrología	13.846.331.123	13.846.331.123	11.086.522.953	80%	10.829.693.663	256.829.290
100 Servicios Personales	3.239.799.459	3.239.799.459	3.148.294.783	97%	2.891.465.493	256.829.290
110 Remuneraciones Básicas	1.237.654.600	1.237.654.600	1.213.129.247	98%	1.016.369.331	196.759.916
130 Asignaciones Complementarias	498.014.319	498.014.319	452.078.629	91%	396.874.859	55.203.770
140 Personal Contratado	1.504.130.540	1.504.130.540	1.483.086.907	99%	1.478.221.303	4.865.604
200 Servicios No Personales	10.231.124.551	10.231.124.551	7.777.281.408	76%	7.777.281.408	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.055.477.370	1.055.477.370	540.127.988	51%	540.127.988	0
270 Servicio Social	9.175.647.181	9.175.647.181	7.237.153.420	79%	7.237.153.420	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	49.070.000	49.070.000	40.906.762	83%	40.906.762	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	49.070.000	49.070.000	40.906.762	83%	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	187.200.000	187.200.000	120.040.000	64%	120.040.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	187.200.000	187.200.000	120.040.000	64%	120.040.000	0
47 Atención a las Urgencias Médico, Quirúrgicas - H. Trauma	161.743.623.757	161.743.623.757	117.939.435.805	73%	108.240.712.301	9.698.723.504
100 Servicios Personales	102.853.677.580	102.853.677.580	100.610.412.647	98%	91.286.894.643	9.323.518.004
110 Remuneraciones Básicas	55.047.645.267	55.047.645.267	53.925.523.704	98%	46.342.224.559	7.583.299.145
130 Asignaciones Complementarias	13.544.280.026	13.544.280.026	12.485.081.975	92%	10.920.675.780	1.564.406.195
140 Personal Contratado	34.261.752.287	34.261.752.287	34.199.806.968	99%	34.023.994.304	175.812.664
200 Servicios No Personales	22.582.146.641	22.582.146.641	8.107.111.010	36%	8.107.111.010	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	13.384.073.281	13.384.073.281	1.410.128.310	11%	1.410.128.310	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	280.674.569	280.674.569	2.035.000	1%	2.035.000	0
270 Servicio Social	6.337.167.683	6.337.167.683	6.292.281.036	99%	6.292.281.036	0
280 Otros Servicios en General	2.580.231.108	2.580.231.108	402.666.664	16%	402.666.664	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	23.325.558.871	23.325.558.871	7.125.547.147	31%	6.750.341.647	375.205.500
310 Productos Alimenticios	2.878.211.650	2.878.211.650	959.509.063	33%	959.509.063	0
320 Textiles y Vestuarios	211.000.722	211.000.722	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	547.856.328	547.856.328	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	757.433.156	757.433.156	1.498.000	0,20%	1.498.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	18.907.036.185	18.907.036.185	6.164.540.084	33%	5.789.334.584	375.205.500
390 Otros Bienes de Consumo	24.020.830	24.020.830	0	0%	0	0
500 Inversión Física	12.640.471.065	12.640.471.065	2.096.365.001	17%	2.096.365.001	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	10.199.648.074	10.199.648.074	1.889.233.001	19%	1.889.233.001	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.440.822.991	2.440.822.991	207.132.000	8%	207.132.000	0
900 Otros Gastos	341.769.600	341.769.600	0	0%	0	0
910 Pago de impuestos, Tasas, Gastos Municipales y Otros	341.769.600	341.769.600	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
49	Atención a la Población con Enfermedad Mental - H. Psiquiátrico	25.037.509.403	25.037.509.403	22.495.854.305	90%	20.390.464.696	2.105.389.609
100 Servicios Personales		22.744.763.038	22.744.763.038	22.454.793.745	99%	20.349.404.136	2.105.389.609
110	Remuneraciones Básicas	10.092.816.617	10.092.816.617	9.844.256.172	98%	8.355.261.461	1.488.994.711
130	Asignaciones Complementarias	4.879.697.655	4.879.697.655	4.861.121.818	99%	4.258.426.260	602.695.558
140	Personal Contratado	7.772.248.766	7.772.248.766	7.749.415.755	99%	7.735.716.415	13.699.340
200 Servicios No Personales		691.678.908	691.678.908	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	691.678.908	691.678.908	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.601.067.457	1.601.067.457	41.060.560	3%	41.060.560	0
310	Productos Alimenticios	1.419.833.997	1.419.833.997	41.060.560	3%	41.060.560	0
320	Textiles y Vestuarios	51.000.000	51.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	18.041.400	18.041.400	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	112.192.060	112.192.060	0	0%	0	0
50	Atención Integral a la Población Materno Infantil San Pablo	41.312.669.617	41.312.669.617	40.461.381.962	98%	38.737.627.691	1.723.754.271
100 Servicios Personales		40.418.059.927	40.418.059.927	40.256.293.137	99%	38.532.538.866	1.723.754.271
110	Remuneraciones Básicas	8.915.974.600	8.915.974.600	8.831.032.600	99%	7.508.675.550	1.322.357.050
130	Asignaciones Complementarias	2.934.737.925	2.934.737.925	2.878.718.112	98%	2.526.099.662	352.618.450
140	Personal Contratado	28.567.347.402	28.567.347.402	28.546.542.425	99%	28.497.763.654	48.778.771
200 Servicios No Personales		22.732.858	22.732.858	2.860.000	13%	2.860.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	22.732.858	22.732.858	2.860.000	13%	2.860.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		871.876.832	871.876.832	202.228.825	23%	202.228.825	0
310	Productos Alimenticios	598.439.060	598.439.060	202.228.825	34%	202.228.825	0
320	Textiles y Vestuarios	120.000.000	120.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	56.824.772	56.824.772	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	96.613.000	96.613.000	0	0%	0	0
51	Atención Integral a la Población Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	13.080.014.695	13.080.014.695	12.844.870.361	98%	12.084.410.244	760.460.117
100 Servicios Personales		13.080.014.695	13.080.014.695	12.844.870.361	98%	12.084.410.244	760.460.117
110	Remuneraciones Básicas	4.817.360.600	4.817.360.600	4.627.076.778	96%	3.947.138.864	679.937.914
130	Asignaciones Complementarias	483.433.295	483.433.295	472.138.534	98%	414.988.874	57.149.660
140	Personal Contratado	7.779.220.800	7.779.220.800	7.745.655.049	99%	7.722.282.506	23.372.543
52	Atención Integral a Población Materno Infantil Stma. Trinidad	20.795.660.666	20.795.660.666	19.752.841.417	95%	18.623.449.185	1.129.392.232
100 Servicios Personales		19.977.153.793	19.977.153.793	19.708.011.417	99%	18.578.619.185	1.129.392.232
110	Remuneraciones Básicas	6.019.184.600	6.019.184.600	5.881.592.600	98%	4.986.739.931	894.852.669
130	Asignaciones Complementarias	1.930.705.990	1.930.705.990	1.800.261.208	93%	1.579.492.548	220.768.660
140	Personal Contratado	12.027.263.203	12.027.263.203	12.026.157.609	99%	12.012.386.706	13.770.903
300 Bienes de Consumo e Insumos		710.848.303	710.848.303	44.830.000	6%	44.830.000	0
310	Productos Alimenticios	504.186.143	504.186.143	44.830.000	9%	44.830.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	33.104.660	33.104.660	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	173.557.500	173.557.500	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	Capacitaciones, Formación e Investigación en el IMT	229.221.000	229.221.000	4.986.000	2%	4.986.000	0
200 Servicios No Personales		132.085.000	132.085.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	132.085.000	132.085.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		97.136.000	97.136.000	4.986.000	5%	4.986.000	0
310	Productos Alimenticios	89.600.000	89.600.000	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	4.986.000	4.986.000	4.986.000	100%	4.986.000	0
54	Capacitaciones, Formación e Investigación en el H. Nacional	1.033.430.373	1.033.430.373	376.745.272	36%	376.745.272	0
200 Servicios No Personales		265.546.259	265.546.259	2.675.272	1%	2.675.272	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	126.488.412	126.488.412	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	39.057.847	39.057.847	2.675.272	7%	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		454.546.526	454.546.526	152.660.000	34%	152.660.000	0
310	Productos Alimenticios	246.825.501	246.825.501	131.300.000	53%	131.300.000	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	112.379.200	112.379.200	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	88.728.525	88.728.525	21.360.000	24%	21.360.000	0
900 Otros Gastos		313.337.588	313.337.588	221.410.000	71%	221.410.000	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	313.337.588	313.337.588	221.410.000	71%	221.410.000	0
56	Capacitaciones, Formación e Investigación en el INERAM	172.489.601	172.489.601	79.793.675	46%	79.793.675	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		172.489.601	172.489.601	79.793.675	46%	79.793.675	0
310	Productos Alimenticios	172.489.601	172.489.601	79.793.675	46%	79.793.675	0
57	Capacitaciones, Formación e Investigación en el CENQUER	382.019.836	382.019.836	145.156.271	38%	145.156.271	0
200 Servicios No Personales		316.507.916	316.507.916	142.632.795	45%	142.632.795	0
230	Pasajes y Viáticos	118.432.795	118.432.795	118.432.795	100%	118.432.795	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	198.075.121	198.075.121	24.200.000	12%	24.200.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		65.511.920	65.511.920	2.523.476	4%	2.523.476	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
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	25.152.078	25.152.078	2.523.476	10%	2.523.476	0
58	Serv. de Aten. Int. a Pobl. en el H. Dist. Areguá	9.440.115.210	9.440.115.210	9.131.867.614	97%	8.862.581.214	269.286.400
100 Servicios Personales		9.167.627.255	9.167.627.255	9.068.410.774	99%	8.799.124.374	269.286.400
110	Remuneraciones Básicas	1.475.656.000	1.475.656.000	1.438.216.000	97%	1.211.482.777	226.733.223
130	Asignaciones Complementarias	204.196.200	204.196.200	198.199.460	97%	171.917.362	26.282.098
140	Personal Contratado	7.487.775.055	7.487.775.055	7.431.995.314	99%	7.415.724.235	16.271.079
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	217.987.955	217.987.955	63.456.840	29%	63.456.840	0
310 Productos Alimenticios	117.584.135	117.584.135	44.400.490	38%	44.400.490	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	27.355.016	27.355.016	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.048.804	73.048.804	19.056.350	26%	19.056.350	0
500 Inversión Física	14.500.000	14.500.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	14.500.000	14.500.000	0	0%	0	0
003 SERVICIOS DE APOYO Y DIAGNÓSTICO P/ LA MEJORA EN LA ATENCIÓN	2.605.119.361.706	2.605.119.361.706	2.063.339.392.631	79%	2.009.362.996.981	53.976.395.650
01 Obtención, Producción y Suministros de Sangre	5.321.785.526	5.321.785.526	4.475.908.072	84%	4.172.982.127	302.925.945
100 Servicios Personales	4.381.648.459	4.381.648.459	4.331.501.012	99%	4.028.575.067	302.925.945
110 Remuneraciones Básicas	1.471.810.600	1.471.810.600	1.458.706.600	99%	1.239.462.983	219.243.617
130 Asignaciones Complementarias	679.411.859	679.411.859	647.569.777	95%	567.891.331	79.678.446
140 Personal Contratado	2.230.426.000	2.230.426.000	2.225.224.635	99%	2.221.220.753	4.003.882
200 Servicios No Personales	609.007.797	609.007.797	103.703.285	17%	103.703.285	0
230 Pasajes y Viáticos	95.000.000	95.000.000	56.743.285	60%	56.743.285	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	173.963.850	173.963.850	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	16.860.000	16.860.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	4.720.075	4.720.075	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	318.463.872	318.463.872	46.960.000	15%	46.960.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	102.729.270	102.729.270	32.303.775	31%	32.303.775	0
310 Productos Alimenticios	50.954.350	50.954.350	32.303.775	63%	32.303.775	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	23.999.520	23.999.520	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.775.400	27.775.400	0	0%	0	0
500 Inversión Física	228.400.000	228.400.000	8.400.000	4%	8.400.000	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	8.400.000	100%	8.400.000	0
02 Habilitación y Control de Laboratorios de Análisis Clínicos	9.407.657.496	9.407.657.496	6.409.024.681	68%	5.479.892.023	929.132.658
100 Servicios Personales	6.264.991.200	6.264.991.200	6.096.160.200	97%	5.167.027.542	929.132.658
110 Remuneraciones Básicas	6.264.991.200	6.264.991.200	6.096.160.200	97%	5.167.027.542	929.132.658
200 Servicios No Personales	1.815.649.751	1.815.649.751	44.004.481	2%	44.004.481	0
230 Pasajes y Viáticos	181.545.500	181.545.500	44.004.481	24%	44.004.481	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	694.061.911	694.061.911	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	271.532.340	271.532.340	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	95.936.545	95.936.545	1.140.000	1%	1.140.000	0
310 Productos Alimenticios	12.567.000	12.567.000	1.140.000	9%	1.140.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	11.193.459	11.193.459	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	72.176.086	72.176.086	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.231.080.000	1.231.080.000	267.720.000	22%	267.720.000	0
520 Construcciones	296.516.631	296.516.631	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	134.206.700	134.206.700	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	800.356.669	800.356.669	267.720.000	33%	267.720.000	0
03 Servicios Laboratoriales	9.502.160.694	9.502.160.694	7.578.266.865	80%	7.366.252.357	212.014.508
100 Servicios Personales	7.794.655.409	7.794.655.409	7.576.046.865	97%	7.366.252.357	209.794.508
130 Asignaciones Complementarias	1.704.002.313	1.704.002.313	1.606.359.640	94%	1.421.183.442	185.176.198
140 Personal Contratado	6.090.653.096	6.090.653.096	5.969.687.225	98%	5.945.068.915	24.618.310

- 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	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	1.546.256.885	1.546.256.885	2.220.000	0,14%	0	2.220.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	47.357.541	47.357.541	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	159.773.510	159.773.510	2.220.000	1%	0	2.220.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.339.125.834	1.339.125.834	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	337.245.123.735	337.245.123.735	99.087.159.102	29%	92.863.538.740	6.223.620.362
100 Servicios Personales	5.770.603.985	5.770.603.985	5.566.031.606	96%	5.218.965.937	347.065.669
110 Remuneraciones Básicas	1.424.386.600	1.424.386.600	1.276.966.600	90%	1.075.968.449	200.998.151
120 Remuneraciones Temporales	284.837.746	284.837.746	263.754.125	93%	227.271.815	36.482.310
130 Asignaciones Complementarias	806.322.580	806.322.580	793.953.543	98%	694.715.233	99.238.310
140 Personal Contratado	3.255.057.059	3.255.057.059	3.231.357.338	99%	3.221.010.440	10.346.898
200 Servicios No Personales	4.805.866.027	4.805.866.027	2.145.634.363	45%	2.132.374.715	13.259.648
230 Pasajes y Viáticos	934.800.000	934.800.000	782.514.822	84%	769.255.174	13.259.648
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	1.631.215.027	1.631.215.027	816.771.803	50%	816.771.803	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	2.239.851.000	2.239.851.000	546.347.738	24%	546.347.738	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	321.938.748.127	321.938.748.127	88.440.989.543	27%	82.577.694.498	5.863.295.045
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	165.090.235	165.090.235	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	320.246.061.782	320.246.061.782	88.440.989.543	28%	82.577.694.498	5.863.295.045
360 Combustibles y Lubricantes	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	27.596.110	27.596.110	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	3.184.974.596	3.184.974.596	2.184.974.590	69%	2.184.974.590	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	3.184.974.596	3.184.974.596	2.184.974.590	69%	2.184.974.590	0
05 Intervenciones en Casos Emerg. Extrahospitalarias	58.734.941.762	58.734.941.762	46.387.302.808	79%	43.918.122.431	2.469.180.377
100 Servicios Personales	30.333.512.535	30.333.512.535	30.228.138.013	99%	27.758.957.636	2.469.180.377
110 Remuneraciones Básicas	10.731.669.000	10.731.669.000	10.643.923.044	99%	8.964.411.155	1.679.511.889
130 Asignaciones Complementarias	6.234.392.966	6.234.392.966	6.217.632.979	99%	5.450.713.215	766.919.764
140 Personal Contratado	13.367.450.569	13.367.450.569	13.366.581.990	99%	13.343.833.266	22.748.724
200 Servicios No Personales	22.155.269.141	22.155.269.141	13.971.935.225	63%	13.971.935.225	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	852.924.652	852.924.652	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	1.114.312.500	1.114.312.500	278.375.000	25%	278.375.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.257.420.000	1.257.420.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social	18.930.611.989	18.930.611.989	13.693.560.225	72%	13.693.560.225	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	1.077.915.954	1.077.915.954	428.638.940	40%	428.638.940	0
310 Productos Alimenticios	832.768.608	832.768.608	417.319.700	50%	417.319.700	0
320 Textiles y Vestuarios	75.158.466	75.158.466	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	160.298.880	160.298.880	11.319.240	7%	11.319.240	0
500 Inversión Física	290.238.660	290.238.660	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	600.000	600.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	289.638.660	289.638.660	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	4.878.005.472	4.878.005.472	1.758.590.630	36%	1.758.590.630	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	4.878.005.472	4.878.005.472	1.758.590.630	36%	1.758.590.630	0
06 Provisión de Medicamentos, Insumos, Inst. y Equipos	2.184.907.692.493	2.184.907.692.493	1.899.401.731.103	87%	1.855.562.209.303	43.839.521.800
100 Servicios Personales	8.029.432.689	8.029.432.689	7.963.014.165	99%	7.656.942.357	306.071.808
110 Remuneraciones Básicas	83.933.200	83.933.200	31.277.671	37%	24.132.588	7.145.083
120 Remuneraciones Temporales	823.257.284	823.257.284	820.961.314	99%	706.149.839	114.811.475
130 Asignaciones Complementarias	1.324.369.788	1.324.369.788	1.316.398.421	99%	1.134.983.918	181.414.503
140 Personal Contratado	5.797.872.417	5.797.872.417	5.794.376.759	99%	5.791.676.012	2.700.747
200 Servicios No Personales	15.021.829.185	15.021.829.185	8.836.020.419	59%	8.768.232.393	67.788.026
220 Transporte y Almacenaje	2.959.153.653	2.959.153.653	586.010.943	20%	522.441.896	63.569.047
230 Pasajes y Viáticos	665.000.000	665.000.000	443.025.570	67%	438.806.591	4.218.979
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.325.675.532	6.325.675.532	4.406.983.906	70%	4.406.983.906	0
250 Alquileres y Derechos	5.072.000.000	5.072.000.000	3.400.000.000	67%	3.400.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.084.111.772.861	2.084.111.772.861	1.857.083.396.539	89%	1.813.617.734.573	43.465.661.966
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.410.852	19.410.852	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	103.992.100	103.992.100	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.083.984.090.831	2.083.984.090.831	1.857.083.396.539	89%	1.813.617.734.573	43.465.661.966
390 Otros Bienes de Consumo	4.279.078	4.279.078	0	0%	0	0
500 Inversión Física	77.744.657.758	77.744.657.758	25.519.299.980	33%	25.519.299.980	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	72.693.632.530	72.693.632.530	25.515.999.980	35%	25.515.999.980	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.051.025.228	1.051.025.228	3.300.000	0,31%	3.300.000	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
004 AUMENTO DE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN A ENFERMEDADES ESPECIALES	49.286.748.302	49.286.748.302	30.648.581.176	62%	30.237.753.378	410.827.798
01 Promoción y tratamiento de Fibrosis Quística y Retardo Mental	5.841.039.916	5.841.039.916	578.070.602	10%	546.235.896	31.834.706
100 Servicios Personales	448.249.827	448.249.827	389.089.034	87%	357.766.328	31.322.706
130 Asignaciones Complementarias	242.678.800	242.678.800	242.678.800	100%	212.810.640	29.868.160
140 Personal Contratado	205.571.027	205.571.027	146.410.234	71%	144.955.688	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	188.981.568	4%	188.469.568	512.000
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	188.981.568	4%	188.469.568	512.000
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	9.973.660.000	99%	9.973.660.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	10.118.000.000	10.118.000.000	9.973.660.000	99%	9.973.660.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.118.000.000	10.118.000.000	9.973.660.000	99%	9.973.660.000
03	Atención Integral a la Población con Enfermedades Oculares	1.237.352.828	1.237.352.828	681.923.980	55%	639.788.430
100	Servicios Personales	902.858.576	902.858.576	557.448.366	62%	515.312.816
110	Remuneraciones Básicas	41.966.600	41.966.600	41.966.600	100%	36.801.480
120	Remuneraciones Temporales	107.515.469	107.515.469	75.518.722	70%	65.199.812
130	Asignaciones Complementarias	216.543.600	216.543.600	216.543.600	100%	189.892.080
140	Personal Contratado	536.832.907	536.832.907	223.419.444	42%	223.419.444
200	Servicios No Personales	132.494.252	132.494.252	124.475.614	94%	124.475.614
230	Pasajes y Viáticos	132.494.252	132.494.252	124.475.614	94%	124.475.614
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	2.583.468.407	2.583.468.407	1.969.482.289	76%	1.929.280.673
100	Servicios Personales	1.740.426.787	1.740.426.787	1.724.763.447	99%	1.684.561.831
120	Remuneraciones Temporales	93.776.025	93.776.025	93.471.422	99%	80.251.653
130	Asignaciones Complementarias	201.689.362	201.689.362	187.897.706	93%	164.642.429
140	Personal Contratado	1.444.961.400	1.444.961.400	1.443.394.319	99%	1.439.667.749
200	Servicios No Personales	569.149.005	569.149.005	224.084.342	39%	224.084.342
230	Pasajes y Viáticos	450.899.005	450.899.005	189.834.342	42%	189.834.342
250	Alquileres y Derechos	118.250.000	118.250.000	34.250.000	29%	34.250.000
300	Bienes de Consumo e Insumos	95.383.864	95.383.864	2.334.500	2%	2.334.500
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.115.081	7.115.081	934.500	13%	934.500
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	88.268.783	88.268.783	1.400.000	2%	1.400.000
500	Inversión Física	178.508.751	178.508.751	18.300.000	10%	18.300.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	178.508.751	178.508.751	18.300.000	10%	18.300.000
05	Entrega de Insumos para Personas con Ostomía	9.998.111.435	9.998.111.435	1.356.504.225	14%	1.356.504.225
300	Bienes de Consumo e Insumos	9.998.111.435	9.998.111.435	1.356.504.225	14%	1.356.504.225
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	9.998.111.435	9.998.111.435	1.356.504.225	14%	1.356.504.225
06	Asistencia a la Población (Anatomía Patológica)	380.527.802	380.527.802	86.867.948	23%	86.867.948
200	Servicios No Personales	291.718.361	291.718.361	86.867.948	30%	86.867.948
230	Pasajes y Viáticos	86.625.355	86.625.355	62.374.942	72%	62.374.942
250	Alquileres y Derechos	180.600.000	180.600.000	0	0%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	24.493.006	24.493.006	24.493.006	100%	24.493.006
300	Bienes de Consumo e Insumos	88.809.441	88.809.441	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	86.156.601	86.156.601	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	3.865.697.629	3.865.697.629	3.546.972.638	92%	3.329.876.616	217.096.022
100 Servicios Personales		3.524.661.903	3.524.661.903	3.396.388.213	96%	3.179.292.191	217.096.022
120	Remuneraciones Temporales	342.630.921	342.630.921	341.894.902	99%	294.552.952	47.341.950
130	Asignaciones Complementarias	1.343.581.203	1.343.581.203	1.318.282.874	98%	1.151.080.069	167.202.805
140	Personal Contratado	1.838.449.779	1.838.449.779	1.736.210.437	94%	1.733.659.170	2.551.267
200 Servicios No Personales		296.427.890	296.427.890	145.555.925	49%	145.555.925	0
230	Pasajes y Viáticos	210.765.120	210.765.120	113.893.155	54%	113.893.155	0
250	Alquileres y Derechos	54.000.000	54.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	31.662.770	31.662.770	31.662.770	100%	31.662.770	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.635.778	10.635.778	5.028.500	47%	5.028.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.635.778	10.635.778	5.028.500	47%	5.028.500	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	12.455.099.494	82%	12.375.539.590	79.559.904
100 Servicios Personales		494.546.794	494.546.794	197.166.040	40%	178.152.986	19.013.054
120	Remuneraciones Temporales	59.282.874	59.282.874	36.246.601	61%	31.382.240	4.864.361
130	Asignaciones Complementarias	336.281.920	336.281.920	140.225.511	42%	126.076.818	14.148.693
140	Personal Contratado	98.982.000	98.982.000	20.693.928	21%	20.693.928	0
200 Servicios No Personales		100.950.463	100.950.463	5.166.100	5%	5.166.100	0
230	Pasajes y Viáticos	5.660.191	5.660.191	5.166.100	91%	5.166.100	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	12.252.767.354	84%	12.192.220.504	60.546.850
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	12.246.017.744	85%	12.185.470.894	60.546.850
005 SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL HUMANA MEJORADA		140.075.528.651	140.075.528.651	66.160.428.889	47%	65.576.113.138	584.315.751
01	Vigilancia Alimentaria Nutricional	3.405.849.200	3.405.849.200	3.357.099.200	99%	2.806.515.754	550.583.446
100 Servicios Personales		3.405.849.200	3.405.849.200	3.357.099.200	99%	2.806.515.754	550.583.446
110	Remuneraciones Básicas	3.405.849.200	3.405.849.200	3.357.099.200	99%	2.806.515.754	550.583.446
03	Asistencia Alimentaria Nutricional	136.669.679.451	136.669.679.451	62.803.329.689	46%	62.769.597.384	33.732.305
100 Servicios Personales		1.240.000.000	1.240.000.000	403.408.267	33%	369.675.962	33.732.305
120	Remuneraciones Temporales	340.000.000	340.000.000	144.256.391	42%	124.186.192	20.070.199
130	Asignaciones Complementarias	784.541.863	784.541.863	143.857.133	18%	130.931.693	12.925.440
140	Personal Contratado	115.458.137	115.458.137	115.294.743	99%	114.558.077	736.666
200 Servicios No Personales		607.560.000	607.560.000	326.632.776	54%	326.632.776	0
230	Pasajes y Viáticos	414.560.000	414.560.000	326.632.776	79%	326.632.776	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	43.000.000	43.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		134.022.119.451	134.022.119.451	62.073.288.646	46%	62.073.288.646	0
310	Productos Alimenticios	133.887.119.451	133.887.119.451	62.073.288.646	46%	62.073.288.646	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	135.000.000	135.000.000	0	0%	0	0
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	28.872.889.366	28.872.889.366	24.175.029.579	84%	22.577.661.875	1.597.367.704
01	Atención Integral a la Población Adulta Mayor	1.677.347.728	1.677.347.728	538.414.986	32%	538.414.986	0
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	458.357.504	458.357.504	260.250.486	57%	260.250.486	0
230	Pasajes y Viáticos	36.357.504	36.357.504	21.750.486	60%	21.750.486	0
250	Alquileres y Derechos	422.000.000	422.000.000	238.500.000	57%	238.500.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.046.781.526	1.046.781.526	278.164.500	27%	278.164.500	0
310	Productos Alimenticios	1.019.513.176	1.019.513.176	278.164.500	27%	278.164.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.268.350	27.268.350	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	26.525.721.239	26.525.721.239	23.296.468.716	88%	21.699.101.012	1.597.367.704
100	Servicios Personales	23.444.965.086	23.444.965.086	22.646.910.576	97%	21.049.542.872	1.597.367.704
110	Remuneraciones Básicas	9.973.605.200	9.973.605.200	9.611.873.755	96%	8.120.160.257	1.491.713.498
120	Remuneraciones Temporales	174.904.107	174.904.107	174.081.448	99%	149.530.658	24.550.790
130	Asignaciones Complementarias	1.330.574.050	1.330.574.050	995.510.871	75%	995.510.871	0
140	Personal Contratado	11.965.881.729	11.965.881.729	11.865.444.502	99%	11.784.341.086	81.103.416
200	Servicios No Personales	516.101.608	516.101.608	60.347.335	12%	60.347.335	0
230	Pasajes y Viáticos	88.800.000	88.800.000	60.347.335	68%	60.347.335	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	290.801.608	290.801.608	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	136.500.000	136.500.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	2.341.108.385	2.341.108.385	582.910.805	25%	582.910.805	0
310	Productos Alimenticios	2.135.239.315	2.135.239.315	582.910.805	27%	582.910.805	0
320	Textiles y Vestuarios	124.844.070	124.844.070	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	81.025.000	81.025.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	223.546.160	223.546.160	6.300.000	3%	6.300.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	223.546.160	223.546.160	6.300.000	3%	6.300.000	0
03	Registro y Acreditación de Entidades sin Fines de Lucro	669.820.399	669.820.399	340.145.877	51%	340.145.877	0
200	Servicios No Personales	29.600.022	29.600.022	28.205.377	95%	28.205.377	0
230	Pasajes y Viáticos	29.600.022	29.600.022	28.205.377	95%	28.205.377	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	640.220.377	640.220.377	311.940.500	49%	311.940.500	0
310	Productos Alimenticios	622.545.369	622.545.369	308.725.500	50%	308.725.500	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	17.675.008	17.675.008	3.215.000	18%	3.215.000	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
007	ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	167.009.952.787	167.009.952.787	99.501.437.285	60%	78.710.477.018	20.790.960.267
01	Gestión Administrativa	62.449.974.124	62.449.974.124	47.917.988.175	77%	30.644.187.489	17.273.800.686
100	Servicios Personales	27.843.140.318	27.843.140.318	26.205.640.482	94%	9.028.761.555	17.176.878.927
110	Remuneraciones Básicas	18.537.069.200	18.537.069.200	17.439.961.866	94%	5.398.974.028	12.040.987.838
120	Remuneraciones Temporales	2.425.229.328	2.425.229.328	2.101.105.976	87%	589.069.837	1.512.036.139
130	Asignaciones Complementarias	3.941.959.017	3.941.959.017	3.756.219.634	95%	1.021.042.477	2.735.177.157
140	Personal Contratado	2.864.459.797	2.864.459.797	2.849.071.732	99%	2.012.580.345	836.491.387
190	Otros Gastos del Personal	74.422.976	74.422.976	59.281.274	80%	7.094.868	52.186.406
200	Servicios No Personales	15.052.626.811	15.052.626.811	11.970.132.158	80%	11.873.210.399	96.921.759
210	Servicios Básicos	345.700.000	345.700.000	273.841.489	79%	273.592.489	249.000
230	Pasajes y Viáticos	2.213.351.404	2.213.351.404	1.822.537.107	82%	1.822.537.107	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	3.802.871.921	3.802.871.921	3.560.721.024	94%	3.464.048.265	96.672.759
250	Alquileres y Derechos	1.137.130.000	1.137.130.000	821.519.304	72%	821.519.304	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	3.157.873.486	3.157.873.486	1.908.763.234	60%	1.908.763.234	0
270	Servicio Social	4.006.000.000	4.006.000.000	3.258.000.000	81%	3.258.000.000	0
280	Otros Servicios en General	389.700.000	389.700.000	324.750.000	83%	324.750.000	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	4.767.364.827	4.767.364.827	4.018.287.567	84%	4.018.287.567	0
310	Productos Alimenticios	53.000.000	53.000.000	26.083.840	49%	26.083.840	0
320	Textiles y Vestuarios	29.249.050	29.249.050	9.249.050	32%	9.249.050	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	37.286.830	37.286.830	37.286.830	100%	37.286.830	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	46.673.172	46.673.172	36.686.472	79%	36.686.472	0
360	Combustibles y Lubricantes	22.538.400	22.538.400	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	4.578.617.375	4.578.617.375	3.908.981.375	85%	3.908.981.375	0
500	Inversión Física	14.337.916.751	14.337.916.751	5.457.300.773	38%	5.457.300.773	0
520	Construcciones	8.877.513.376	8.877.513.376	3.050.487.581	34%	3.050.487.581	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.118.701.375	4.118.701.375	1.563.457.192	38%	1.563.457.192	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	741.702.000	741.702.000	568.356.000	77%	568.356.000	0
580	Estudios y Proyectos de Inversión	600.000.000	600.000.000	275.000.000	46%	275.000.000	0
900	Otros Gastos	448.925.417	448.925.417	266.627.195	59%	266.627.195	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	448.925.417	448.925.417	266.627.195	59%	266.627.195	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	3.689.118.753	42%	3.586.322.123	102.796.630
100	Servicios Personales	467.925.697	467.925.697	393.766.412	84%	296.135.882	97.630.530
120	Remuneraciones Temporales	105.973.920	105.973.920	105.766.412	99%	8.135.882	97.630.530
130	Asignaciones Complementarias	17.951.777	17.951.777	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	344.000.000	344.000.000	288.000.000	84%	288.000.000	0
200	Servicios No Personales	1.203.650.113	1.203.650.113	55.750.615	5%	50.584.515	5.166.100
230	Pasajes y Viáticos	279.668.297	279.668.297	55.750.615	20%	50.584.515	5.166.100
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	3.239.601.726	46%	3.239.601.726	0
520	Construcciones	7.039.819.412	7.039.819.412	3.239.601.726	46%	3.239.601.726	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	34.619.943.248	45%	31.656.424.466	2.963.518.782
100	Servicios Personales	1.352.400.000	1.352.400.000	1.115.608.000	82%	1.115.608.000	0
140	Personal Contratado	1.352.400.000	1.352.400.000	1.115.608.000	82%	1.115.608.000	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	Deuda Flotante
200 Servicios No Personales		25.452.440.940	25.452.440.940	16.756.787.541	66%	13.793.268.759
230	Pasajes y Viáticos	577.644.800	577.644.800	532.541.338	92%	152.938.018
260	Servicios Técnicos y Profesionales	24.874.796.140	24.874.796.140	16.224.246.203	65%	2.810.580.764
500 Inversión Física		50.089.289.018	50.089.289.018	16.444.155.162	33%	0
520	Construcciones	50.089.289.018	50.089.289.018	16.444.155.162	33%	0
900 Otros Gastos		303.392.545	303.392.545	303.392.545	100%	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	303.392.545	303.392.545	303.392.545	100%	0
07	Vigilancia de la Salud Ambiental	18.638.996.105	18.638.996.105	13.274.387.109	71%	450.844.169
100 Servicios Personales		4.694.329.301	4.694.329.301	4.467.544.941	95%	450.327.559
110	Remuneraciones Básicas	2.893.857.200	2.893.857.200	2.682.953.867	93%	397.582.957
120	Remuneraciones Temporales	381.874.477	381.874.477	380.747.145	99%	51.880.222
130	Asignaciones Complementarias	744.893.489	744.893.489	739.429.826	99%	0
140	Personal Contratado	673.704.135	673.704.135	664.414.103	99%	864.380
200 Servicios No Personales		6.637.864.395	6.637.864.395	4.936.554.161	74%	516.610
230	Pasajes y Viáticos	236.793.220	236.793.220	167.309.200	71%	516.610
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparaciones	6.344.673.179	6.344.673.179	4.762.846.965	75%	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	56.397.996	56.397.996	6.397.996	11%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.083.647.828	5.083.647.828	3.810.623.007	75%	0
310	Productos Alimenticios	20.000.000	20.000.000	13.917.000	70%	0
320	Textiles y Vestuarios	19.980.840	19.980.840	19.980.840	100%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	44.031.646	44.031.646	9.971.750	23%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	550.589.740	550.589.740	965.740	0%	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.400.000.000	4.400.000.000	3.761.767.677	85%	0
390	Otros Bienes de Consumo	49.045.602	49.045.602	4.020.000	8%	0
500 Inversión Física		2.223.154.581	2.223.154.581	59.665.000	3%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.637.856.031	1.637.856.031	35.500.000	2%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	585.298.550	585.298.550	24.165.000	4%	0
SUBTOTAL		6.205.536.755.476	6.205.536.755.476	5.167.018.296.878	83%	188.744.200.532

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25.632.241.296	25.632.241.296	18.183.074.148	71%	1.708.339.829
01	Transferencias Consolidables	25.632.241.296	25.632.241.296	18.183.074.148	71%	1.708.339.829
800 Transferencias		25.632.241.296	25.632.241.296	18.183.074.148	71%	1.708.339.829
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Pública	24.432.241.296	24.432.241.296	16.983.115.435	70%	1.705.879.829
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	1.200.000.000	1.200.000.000	1.199.958.713	99%	2.460.000
SUBTOTAL		25.632.241.296	25.632.241.296	18.183.074.148	71%	1.708.339.829

TOTAL ENTIDAD	10.045.343.981.453	10.045.343.981.453	8.184.043.141.824	81%	7.760.383.995.304	423.659.146.520
---------------	--------------------	--------------------	-------------------	-----	-------------------	-----------------

FUENTE MEF - SIAF, cifras al 20/01/2026

- 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.



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