



PODER LEGISLATIVO
Congreso Nacional



Dirección General de Control de la Gestión Pública

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

**TABLERO DE CONTROL DEL
CONGRESO NACIONAL**

DEL 01/01/2026 AL 31/05/2026

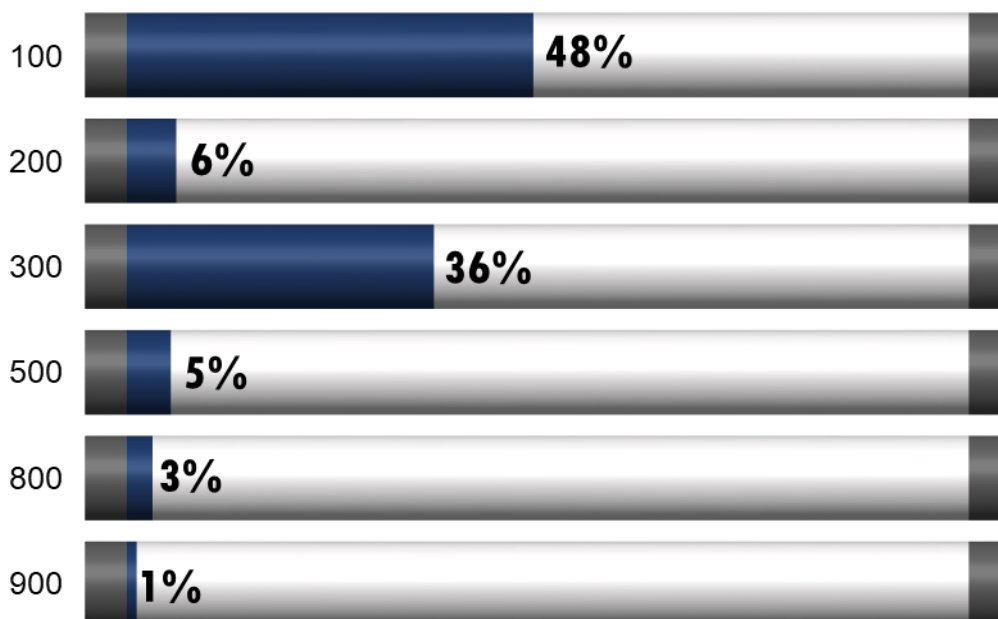
GRUPO DE GASTOS

Ejecución Presupuestaria Financiera

Descripción	Presupuesto Inicial	Modificaciones	Presupuesto Vigente	Ejecutado	Saldo Presupuestario
100 Servicios Personales	5.163.547.457.593	46.684.849.226	5.210.232.306.819	1.959.824.558.994	3.250.407.747.825
200 Servicios No Personales	610.669.477.703	21.516.270.196	632.185.747.899	203.846.610.342	428.339.137.557
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.580.094.056.210	354.883.609.826	3.934.977.666.036	1.690.953.068.471	2.244.024.597.565
500 Inversión Física	536.087.513.934	26.526.490.148	562.614.004.082	73.831.167.715	488.782.836.367
800 Transferencias	376.635.657.684	-48.873.591.043	327.762.066.641	36.372.022.881	291.390.043.760
900 Otros Gastos	23.509.184.961	101.942.870.316	125.452.055.277	91.501.475.581	33.950.579.696
TOTAL ENTIDAD	10.290.543.348.085	502.680.498.669	10.793.223.846.754	4.056.328.903.984	6.736.894.942.770

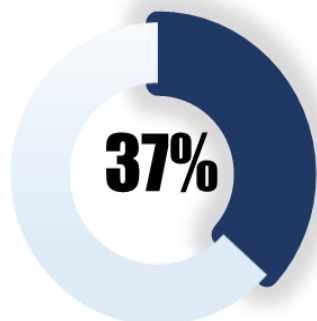
FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/06/2026 * Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

Participación Presupuestaria



EJECUCIÓN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos del Tesoro



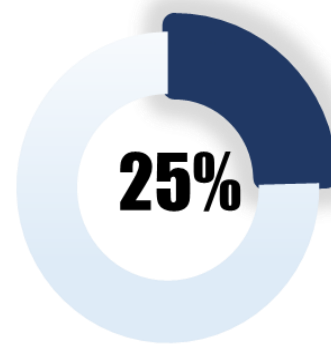
Presupuesto: ₡ 8.033.249.217.762
Ejecutado: ₡ 2.943.820.129.427

Recursos del Crédito Público



Presupuesto: ₡ 1.684.166.126.788
Ejecutado: ₡ 848.266.990.282

Recursos Institucionales



Presupuesto: ₡ 1.075.808.502.204
Ejecutado: ₡ 264.241.784.275

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	3.855.092.200.802	3.855.092.200.802	1.033.087.238.620	27%	393.867.684.726	639.219.553.894
01	Gestión Administrativa para el Funcionamiento Institucional	2.594.041.966.655	2.594.041.966.655	843.857.167.396	33%	271.512.690.698	572.344.476.698
100	Servicios Personales	2.409.524.574.971	2.409.524.574.971	738.748.334.928	31%	186.433.746.318	552.314.588.610
110	Remuneraciones Básicas	1.829.349.858.232	1.829.349.858.232	570.776.203.945	31%	38.782.777.465	531.993.426.480
120	Remuneraciones Temporales	16.267.266.379	16.267.266.379	8.402.635.447	52%	4.327.693.250	4.074.942.197
130	Asignaciones Complementarias	85.756.626.714	85.756.626.714	11.852.290.135	14%	0	11.852.290.135
140	Personal Contratado	332.716.006.477	332.716.006.477	103.202.724.034	31%	99.849.617.807	3.353.106.227
180	Fondos de Reservas Especiales	38.904.184.000	38.904.184.000	0	0%	0	0
190	Otros Gastos del Personal	106.530.633.169	106.530.633.169	44.514.481.367	42%	43.473.657.796	1.040.823.571
200	Servicios No Personales	77.899.560.270	77.899.560.270	61.412.759.376	79%	49.991.162.478	11.421.596.898
210	Servicios Básicos	14.332.261.410	14.332.261.410	11.345.343.096	79%	11.109.115.810	236.227.286
220	Transporte y Almacenaje	148.500.000	148.500.000	54.860.584	37%	6.760.584	48.100.000
230	Pasajes y Viáticos	4.246.140.774	4.246.140.774	3.751.844.101	88%	3.751.844.101	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	14.007.762.615	14.007.762.615	10.142.065.431	72%	8.346.500.057	1.795.565.374
250	Alquileres y Derechos	5.199.619.442	5.199.619.442	3.139.049.948	60%	1.954.533.948	1.184.516.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	5.331.825.604	5.331.825.604	1.147.001.494	22%	1.129.407.276	17.594.218
270	Servicio Social	33.745.000.000	33.745.000.000	31.809.428.202	94%	23.693.000.702	8.116.427.500
290	Servicios de Capacitación y Adiestramiento	888.450.425	888.450.425	23.166.520	3%	0	23.166.520
300	Bienes de Consumo e Insumos	37.393.242.909	37.393.242.909	13.310.192.490	36%	8.811.062.809	4.499.129.681
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	556.490.638	556.490.638	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.971.534.590	1.971.534.590	152.574.000	8%	53.260.000	99.314.000
360	Combustibles y Lubricantes	34.365.217.681	34.365.217.681	13.139.338.490	38%	8.757.802.809	4.381.535.681
390	Otros Bienes de Consumo	500.000.000	500.000.000	18.280.000	4%	0	18.280.000
500	Inversión Física	32.888.435.384	32.888.435.384	5.251.104.275	16%	3.397.849.218	1.853.255.057
520	Construcciones	13.980.884.500	13.980.884.500	2.879.440.291	21%	2.607.849.234	271.591.057
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	11.079.523.277	11.079.523.277	1.097.035.984	10%	789.999.984	307.036.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	6.860.000.000	6.860.000.000	1.274.628.000	19%	0	1.274.628.000
570	Adquisición de Activos Intangibles	473.892.223	473.892.223	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	494.135.384	494.135.384	0	0%	0	0
800	Transferencias	15.108.042.953	15.108.042.953	13.907.094.730	92%	13.907.094.730	0
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	12.647.356.080	12.647.356.080	12.547.356.080	99%	12.547.356.080	0
840	Transferencias Corrientes al Sector Privado	1.044.274.393	1.044.274.393	0	0%	0	0
850	Transferencias Corrientes al Sector Externo	1.416.412.480	1.416.412.480	1.359.738.650	96%	1.359.738.650	0
900	Otros Gastos	21.228.110.168	21.228.110.168	11.227.681.597	53%	8.971.775.145	2.255.906.452
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	21.228.110.168	21.228.110.168	11.227.681.597	53%	8.971.775.145	2.255.906.452
02	Transferencia de Recursos Financieros a Consejos de Salud	24.220.326.882	24.220.326.882	4.055.000.000	17%	3.055.000.000	1.000.000.000
800	Transferencias	24.220.326.882	24.220.326.882	4.055.000.000	17%	3.055.000.000	1.000.000.000
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	24.220.326.882	24.220.326.882	4.055.000.000	17%	3.055.000.000	1.000.000.000
07	Apoyo a los Servicios de Salud	45.232.523.757	45.232.523.757	20.699.431.514	46%	8.594.081.567	12.105.349.947
200	Servicios No Personales	11.239.640.023	11.239.640.023	3.390.632.072	30%	1.789.433.622	1.601.198.450
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	4.897.659.935	4.897.659.935	2.362.881.720	48%	1.737.703.270	625.178.450
250	Alquileres y Derechos	4.172.230.352	4.172.230.352	365.430.352	9%	51.730.352	313.700.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	475.000.000	475.000.000	142.500.000	30%	0	142.500.000
270	Servicio Social	1.694.749.736	1.694.749.736	519.820.000	31%	0	519.820.000

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	32.037.167.235	32.037.167.235	16.954.450.932	53%	6.704.948.930	10.249.502.002
310 Productos Alimenticios	1.500.000.000	1.500.000.000	289.015.055	19%	89.215.055	199.800.000
320 Textiles y Vestuarios	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.900.000	9.900.000	5.625.539	57%	5.625.539	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	365.896.575	365.896.575	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	30.062.370.660	30.062.370.660	16.659.810.338	55%	6.610.108.336	10.049.702.002
500 Inversión Física	1.612.053.307	1.612.053.307	243.000.000	15%	0	243.000.000
520 Construcciones	450.072.727	450.072.727	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.161.980.580	1.161.980.580	243.000.000	21%	0	243.000.000
900 Otros Gastos	343.663.192	343.663.192	111.348.510	32%	99.699.015	11.649.495
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	343.663.192	343.663.192	111.348.510	32%	99.699.015	11.649.495
09 Control de la Zoonosis	5.940.789.925	5.940.789.925	2.188.808.867	37%	1.068.147.881	1.120.660.986
100 Servicios Personales	5.637.962.780	5.637.962.780	2.149.880.171	38%	1.029.219.185	1.120.660.986
110 Remuneraciones Básicas	3.383.486.600	3.383.486.600	1.186.065.909	35%	112.509.479	1.073.556.430
130 Asignaciones Complementarias	1.010.414.340	1.010.414.340	324.033.800	32%	324.033.800	0
140 Personal Contratado	1.244.061.840	1.244.061.840	639.780.462	51%	592.675.906	47.104.556
200 Servicios No Personales	144.891.537	144.891.537	38.928.696	27%	38.928.696	0
230 Pasajes y Viáticos	119.619.933	119.619.933	38.928.696	33%	38.928.696	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	645.354	645.354	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	24.626.250	24.626.250	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	97.458.059	97.458.059	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	30.630.600	30.630.600	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	1.485.000	1.485.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.102.951	10.102.951	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	42.953.130	42.953.130	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	500.000	500.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	11.786.378	11.786.378	0	0%	0	0
500 Inversión Física	60.477.549	60.477.549	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	60.477.549	60.477.549	0	0%	0	0
10 Vigilancia y Control de las Enfermedades Vectoriales	192.355.783.197	192.355.783.197	49.831.733.879	26%	45.468.312.223	4.363.421.656
100 Servicios Personales	133.074.442.613	133.074.442.613	38.438.709.224	29%	38.428.842.557	9.866.667
110 Remuneraciones Básicas	70.439.046.080	70.439.046.080	17.145.206.240	24%	17.145.206.240	0
130 Asignaciones Complementarias	11.689.348.040	11.689.348.040	2.492.187.912	21%	2.482.321.245	9.866.667
140 Personal Contratado	47.167.410.869	47.167.410.869	17.988.671.185	38%	17.988.671.185	0
190 Otros Gastos del Personal	3.778.637.624	3.778.637.624	812.643.887	22%	812.643.887	0
200 Servicios No Personales	25.274.251.577	25.274.251.577	5.957.500.341	24%	3.776.893.982	2.180.606.359
210 Servicios Básicos	1.206.163.210	1.206.163.210	159.143.481	13%	156.158.057	2.985.424
230 Pasajes y Viáticos	5.778.054.300	5.778.054.300	2.609.843.423	45%	2.440.504.537	169.338.886
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	13.083.550.000	13.083.550.000	1.118.505.929	9%	303.514.408	814.991.521
250 Alquileres y Derechos	4.423.900.067	4.423.900.067	1.677.703.848	38%	876.716.980	800.986.868
260 Servicios Técnicos y Profesionales	742.984.000	742.984.000	392.303.660	53%	0	392.303.660
280 Otros Servicios en General	39.600.000	39.600.000	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

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	19.757.781.573	19.757.781.573	3.781.392.384	19%	3.208.175.684	573.216.700
310 Productos Alimenticios	1.980.000	1.980.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	340.758.000	340.758.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	700.301.130	700.301.130	54.900.300	8%	0	54.900.300
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.192.901.296	2.192.901.296	122.706.400	6%	0	122.706.400
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.216.205.600	10.216.205.600	1.451.204.359	14%	1.061.254.359	389.950.000
360 Combustibles y Lubricantes	5.401.430.000	5.401.430.000	2.146.921.325	40%	2.146.921.325	0
390 Otros Bienes de Consumo	904.205.547	904.205.547	5.660.000	1%	0	5.660.000
500 Inversión Física	13.564.307.434	13.564.307.434	1.599.731.930	12%	0	1.599.731.930
520 Construcciones	1.612.425.904	1.612.425.904	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	7.436.917.500	7.436.917.500	997.500.500	13%	0	997.500.500
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	3.014.964.030	3.014.964.030	602.231.430	20%	0	602.231.430
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0%	0	0
800 Transferencias	605.000.000	605.000.000	0	0%	0	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	605.000.000	605.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	80.000.000	80.000.000	54.400.000	68%	54.400.000	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	80.000.000	80.000.000	54.400.000	68%	54.400.000	0
11 Cursos y Capacitaciones en el Área de Salud	2.145.891.728	2.145.891.728	27.988.438	1%	27.988.438	0
200 Servicios No Personales	1.309.269.761	1.309.269.761	27.988.438	2%	27.988.438	0
230 Pasajes y Viáticos	79.200.003	79.200.003	27.988.438	35%	27.988.438	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	934.006.488	934.006.488	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	76.725.000	76.725.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	62.667.000	62.667.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	12.725.270	12.725.270	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	143.946.000	143.946.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	123.774.970	123.774.970	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	119.990.970	119.990.970	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.200.000	2.200.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	1.584.000	1.584.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	672.846.997	672.846.997	0	0%	0	0
520 Construcciones	115.000.000	115.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	424.446.997	424.446.997	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	98.400.000	98.400.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	35.000.000	35.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
12 Investigación, Educ. y Biotecnología Aplicadas a la Salud	7.080.723.872	7.080.723.872	287.450.095	4%	237.152.095	50.298.000
100 Servicios Personales	891.962.916	891.962.916	287.450.095	32%	237.152.095	50.298.000
130 Asignaciones Complementarias	186.979.000	186.979.000	50.298.000	27%	0	50.298.000
140 Personal Contratado	704.983.916	704.983.916	237.152.095	34%	237.152.095	0
200 Servicios No Personales	975.170.735	975.170.735	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	280.076.186	280.076.186	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	551.612.823	551.612.823	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	143.481.726	143.481.726	0	0%	0	0

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.024.848.572	1.024.848.572	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.024.848.572	1.024.848.572	0	0%	0	0
500 Inversión Física	4.188.741.649	4.188.741.649	0	0%	0	0
520 Construcciones	728.626.785	728.626.785	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.953.259.998	2.953.259.998	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	506.854.866	506.854.866	0	0%	0	0
13 Vigilancia y Control del VIH-SIDA y otras ITS	3.023.317.030	3.023.317.030	962.955.233	32%	660.036.930	302.918.303
100 Servicios Personales	2.451.897.175	2.451.897.175	935.090.180	38%	646.432.877	288.657.303
130 Asignaciones Complementarias	642.409.365	642.409.365	232.350.280	36%	0	232.350.280
140 Personal Contratado	1.809.487.810	1.809.487.810	702.739.900	39%	646.432.877	56.307.023
200 Servicios No Personales	288.455.822	288.455.822	26.176.053	9%	13.604.053	12.572.000
230 Pasajes y Viáticos	205.836.639	205.836.639	13.604.053	7%	13.604.053	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	32.834.063	32.834.063	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	49.785.120	49.785.120	12.572.000	25%	0	12.572.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	31.218.533	31.218.533	1.689.000	5%	0	1.689.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	31.218.533	31.218.533	1.689.000	5%	0	1.689.000
500 Inversión Física	251.745.500	251.745.500	0	0%	0	0
520 Construcciones	251.745.500	251.745.500	0	0%	0	0
14 Vigilancia de Salud y Riesgos Asociados a sus Determinantes	21.769.596.772	21.769.596.772	5.535.995.359	25%	4.519.880.362	1.016.114.997
100 Servicios Personales	14.586.595.194	14.586.595.194	5.179.922.427	36%	4.186.455.910	993.466.517
120 Remuneraciones Temporales	205.957.778	205.957.778	76.357.504	37%	0	76.357.504
130 Asignaciones Complementarias	1.947.172.518	1.947.172.518	639.997.600	33%	0	639.997.600
140 Personal Contratado	12.433.464.898	12.433.464.898	4.463.567.323	36%	4.186.455.910	277.111.413
200 Servicios No Personales	2.192.826.993	2.192.826.993	303.295.172	14%	281.991.692	21.303.480
230 Pasajes y Viáticos	1.172.293.606	1.172.293.606	238.680.692	20%	238.680.692	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	507.972.133	507.972.133	64.614.480	13%	43.311.000	21.303.480
260 Servicios Técnicos y Profesionales	186.987.240	186.987.240	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	325.574.014	325.574.014	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.939.400.596	4.939.400.596	52.777.760	1%	51.432.760	1.345.000
310 Productos Alimenticios	824.727.510	824.727.510	51.432.760	6%	51.432.760	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.800.000	19.800.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	3.157.000	3.157.000	1.345.000	43%	0	1.345.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.091.716.086	4.091.716.086	0	0%	0	0
500 Inversión Física	50.773.989	50.773.989	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	50.773.989	50.773.989	0	0%	0	0
15 Vigilancia de Enfermedades No Transmisibles	1.026.020.967	1.026.020.967	522.818.610	51%	415.561.720	107.256.890
100 Servicios Personales	1.014.284.681	1.014.284.681	517.049.800	51%	409.792.910	107.256.890
120 Remuneraciones Temporales	49.265.717	49.265.717	11.458.080	23%	0	11.458.080
130 Asignaciones Complementarias	251.786.964	251.786.964	82.605.000	33%	0	82.605.000
140 Personal Contratado	713.232.000	713.232.000	422.986.720	59%	409.792.910	13.193.810

 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	11.678.526	11.678.526	5.768.810	49%	5.768.810	0
230 Pasajes y Viáticos	11.678.526	11.678.526	5.768.810	49%	5.768.810	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	57.760	57.760	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	57.760	57.760	0	0%	0	0
16 Atención Integral a Pacientes con Enfermedades de la Diabetes	1.230.731.418	1.230.731.418	270.701.357	22%	195.816.060	74.885.297
100 Servicios Personales	932.505.704	932.505.704	238.800.703	26%	164.345.914	74.454.789
120 Remuneraciones Temporales	64.392.900	64.392.900	13.384.950	21%	0	13.384.950
130 Asignaciones Complementarias	164.879.364	164.879.364	55.606.600	34%	0	55.606.600
140 Personal Contratado	703.233.440	703.233.440	169.809.153	24%	164.345.914	5.463.239
200 Servicios No Personales	221.291.994	221.291.994	31.900.654	14%	31.470.146	430.508
230 Pasajes y Viáticos	122.291.986	122.291.986	31.900.654	26%	31.470.146	430.508
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	99.000.008	99.000.008	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	76.933.720	76.933.720	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	2.460.000	2.460.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	25.938.920	25.938.920	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	48.534.800	48.534.800	0	0%	0	0
17 Generación de Información de la Situación de Salud	3.461.989.627	3.461.989.627	914.298.902	26%	147.450.529	766.848.373
100 Servicios Personales	1.230.646.823	1.230.646.823	463.996.617	38%	48.708.244	415.288.373
120 Remuneraciones Temporales	422.110.117	422.110.117	150.327.781	36%	0	150.327.781
130 Asignaciones Complementarias	675.311.910	675.311.910	264.960.592	39%	0	264.960.592
140 Personal Contratado	133.224.796	133.224.796	48.708.244	37%	48.708.244	0
200 Servicios No Personales	963.330.455	963.330.455	138.742.285	14%	98.742.285	40.000.000
230 Pasajes y Viáticos	34.638.455	34.638.455	3.842.285	11%	3.842.285	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	248.692.000	248.692.000	14.900.000	6%	14.900.000	0
250 Alquileres y Derechos	680.000.000	680.000.000	120.000.000	18%	80.000.000	40.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.268.012.349	1.268.012.349	311.560.000	25%	0	311.560.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.268.012.349	1.268.012.349	311.560.000	25%	0	311.560.000
20 Registro, Categorización, Acreditación y Auditoría de EPSS	12.455.995.246	12.455.995.246	2.925.934.369	23%	1.948.353.643	977.580.726
100 Servicios Personales	8.379.577.929	8.379.577.929	1.644.698.450	20%	823.192.804	821.505.646
110 Remuneraciones Básicas	1.952.587.000	1.952.587.000	612.057.000	31%	50.282.813	561.774.187
120 Remuneraciones Temporales	2.699.663.927	2.699.663.927	281.656.461	10%	281.656.461	0
130 Asignaciones Complementarias	1.999.936.971	1.999.936.971	449.738.153	22%	192.152.394	257.585.759
140 Personal Contratado	1.316.590.031	1.316.590.031	301.246.836	23%	299.101.136	2.145.700
190 Otros Gastos del Personal	410.800.000	410.800.000	0	0%	0	0
200 Servicios No Personales	2.737.187.678	2.737.187.678	953.344.419	35%	851.127.839	102.216.580
210 Servicios Básicos	120.015.075	120.015.075	0	0%	0	0
220 Transporte y Almacenaje	24.750.000	24.750.000	10.156.000	41%	8.886.500	1.269.500
230 Pasajes y Viáticos	401.940.000	401.940.000	119.697.169	30%	119.697.169	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	594.732.603	594.732.603	193.446.000	33%	138.398.250	55.047.750
250 Alquileres y Derechos	1.200.000.000	1.200.000.000	583.555.250	49%	568.705.920	14.849.330
260 Servicios Técnicos y Profesionales	179.550.000	179.550.000	46.490.000	26%	15.440.000	31.050.000
280 Otros Servicios en General	137.000.000	137.000.000	0	0%	0	0
290 Servicio de Capacitación y Adiestración	79.200.000	79.200.000	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

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	280.518.619	280.518.619	28.878.500	10%	4.500.000	24.378.500
310 Productos Alimenticios	23.480.000	23.480.000	4.500.000	19%	4.500.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	49.000.000	49.000.000	24.378.500	50%	0	24.378.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	50.862.883	50.862.883	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	3.000.000	3.000.000	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	54.175.736	54.175.736	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.038.711.020	1.038.711.020	299.013.000	29%	269.533.000	29.480.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	501.298.096	501.298.096	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	387.412.924	387.412.924	299.013.000	77%	269.533.000	29.480.000
570 Adquisición de Activos Intangibles	150.000.000	150.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
21 Regular y Fiscalizar del uso de Sangre Humana y Derivados	2.350.081.022	2.350.081.022	786.139.889	33%	426.352.722	359.787.167
100 Servicios Personales	1.550.426.909	1.550.426.909	575.699.907	37%	252.412.740	323.287.167
110 Remuneraciones Básicas	740.742.600	740.742.600	253.361.000	34%	23.846.645	229.514.355
120 Remuneraciones Temporales	195.785.738	195.785.738	47.716.703	24%	20.625.741	27.090.962
130 Asignaciones Complementarias	212.802.980	212.802.980	66.681.850	31%	0	66.681.850
140 Personal Contratado	401.095.591	401.095.591	207.940.354	52%	207.940.354	0
200 Servicios No Personales	799.654.113	799.654.113	210.439.982	26%	173.939.982	36.500.000
220 Transporte y Almacenaje	26.730.000	26.730.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	72.816.513	72.816.513	27.939.982	38%	27.939.982	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	521.907.600	521.907.600	182.500.000	35%	146.000.000	36.500.000
280 Otros Servicios en General	128.700.000	128.700.000	0	0%	0	0
23 Construcción Fortalecimiento de Atención Primaria en Salud	202.205.262.739	202.205.262.739	32.637.501.745	16%	22.245.897.630	10.391.604.115
200 Servicios No Personales	30.646.763.031	30.646.763.031	5.382.850.970	18%	4.091.748.253	1.291.102.717
210 Servicios Básicos	40.392.000	40.392.000	9.867.256	24%	8.596.279	1.270.977
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	59.000.000	59.000.000	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	492.651.004	492.651.004	204.200.000	41%	169.600.000	34.600.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	24.540.987.579	24.540.987.579	4.909.736.314	20%	3.654.504.574	1.255.231.740
280 Otros Servicios en General	5.513.732.448	5.513.732.448	259.047.400	5%	259.047.400	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.025.080.098	3.025.080.098	559.250.000	18%	0	559.250.000
320 Textiles y Vestuarios	101.788.000	101.788.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	434.718.988	434.718.988	148.961.000	34%	0	148.961.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.456.573.110	2.456.573.110	410.289.000	17%	0	410.289.000
390 Otros Bienes de Consumo	32.000.000	32.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	157.806.799.966	157.806.799.966	26.389.912.497	17%	18.154.149.377	8.235.763.120
520 Construcciones	67.799.490.938	67.799.490.938	11.717.850.839	17%	9.381.696.377	2.336.154.462
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	76.392.511.777	76.392.511.777	13.594.370.218	18%	7.805.600.000	5.788.770.218
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	13.614.797.251	13.614.797.251	1.077.691.440	8%	966.853.000	110.838.440
800 Transferencias	10.726.619.644	10.726.619.644	305.488.278	3%	0	305.488.278
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	10.726.619.644	10.726.619.644	305.488.278	3%	0	305.488.278

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMA CENTRAL						
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA				
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Deuda Flotante
24	Prom. y Protec. de la Atención en Salud a los Pueblos Indígenas	4.072.688.874	4.072.688.874	880.384.399	22%	739.406.318
100 Servicios Personales		2.091.826.009	2.091.826.009	827.397.419	40%	686.419.338
110	Remuneraciones Básicas	508.967.095	508.967.095	135.529.100	27%	103.247.100
120	Remuneraciones Temporales	57.938.400	57.938.400	4.551.061	8%	4.551.061
130	Asignaciones Complementarias	289.920.514	289.920.514	81.871.350	28%	81.871.350
140	Personal Contratado	1.235.000.000	1.235.000.000	605.445.908	49%	583.172.238
200 Servicios No Personales		617.838.121	617.838.121	52.986.980	9%	52.986.980
230	Pasajes y Viáticos	188.838.121	188.838.121	52.986.980	28%	52.986.980
250	Alquileres y Derechos	429.000.000	429.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		207.200.004	207.200.004	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	207.200.004	207.200.004	0	0%	0
500 Inversión Física		1.155.824.740	1.155.824.740	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.071.000.000	1.071.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	84.824.740	84.824.740	0	0%	0
25	Certificaciones de Prof. Sanit. y Establec. de Salud	9.203.046.100	9.203.046.100	1.166.202.283	13%	975.562.372
100 Servicios Personales		4.010.000.000	4.010.000.000	678.956.890	17%	678.956.890
120	Remuneraciones Temporales	1.480.000.000	1.480.000.000	164.254.907	11%	164.254.907
130	Asignaciones Complementarias	1.300.000.000	1.300.000.000	409.190.600	31%	409.190.600
140	Personal Contratado	1.030.000.000	1.030.000.000	105.511.383	10%	105.511.383
190	Otros Gastos del Personal	200.000.000	200.000.000	0	0%	0
200 Servicios No Personales		2.563.029.050	2.563.029.050	345.478.332	13%	296.605.482
230	Pasajes y Viáticos	1.171.660.000	1.171.660.000	216.688.252	18%	202.202.482
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	872.369.050	872.369.050	38.379.000	4%	25.586.000
250	Alquileres y Derechos	26.000.000	26.000.000	1.197.080	5%	1.197.080
260	Servicios Técnicos y Profesionales	35.000.000	35.000.000	0	0%	0
280	Otros Servicios en General	458.000.000	458.000.000	89.214.000	19%	68.817.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.184.370.950	1.184.370.950	141.767.061	12%	0
320	Textiles y Vestuarios	28.565.561	28.565.561	18.787.061	66%	18.787.061
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	407.920.000	407.920.000	94.980.000	23%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	562.935.389	562.935.389	28.000.000	5%	28.000.000
390	Otros Bienes de Consumo	184.950.000	184.950.000	0	0%	0
500 Inversión Física		1.445.646.100	1.445.646.100	0	0%	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	445.646.100	445.646.100	0	0%	0
26	Ampliación de Cobertura y Mejoramiento de Salud	132.001.215.504	132.001.215.504	22.563.276.050	17%	1.048.565.354
200 Servicios No Personales		19.505.572.739	19.505.572.739	3.032.075.138	16%	1.048.565.354
230	Pasajes y Viáticos	222.763.518	222.763.518	0	0%	0
250	Alquileres y Derechos	349.757.500	349.757.500	141.569.110	40%	141.569.110
260	Servicios Técnicos y Profesionales	18.813.051.721	18.813.051.721	2.890.506.028	15%	1.048.565.354
280	Otros Servicios en General	120.000.000	120.000.000	0	0%	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		332.771.100	332.771.100	14.326.500	4%	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.745.000	8.745.000	0	0%	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	175.031.500	175.031.500	14.326.500	8%	14.326.500
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	85.415.000	85.415.000	0	0%	0
360	Combustibles y Lubricantes	63.579.600	63.579.600	0	0%	0

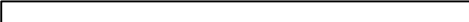
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **BAJA** representa del 0 al 59%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **MEDIA** representa del 60 al 85%.
- En relación al Plan Financiero, el resultado de la ejecución **ALTA** representa del 86% en adelante.

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	112.162.871.665	112.162.871.665	19.516.874.412	17%	0	19.516.874.412
520 Construcciones	86.232.900.630	86.232.900.630	19.308.574.412	22%	0	19.308.574.412
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	15.888.957.685	15.888.957.685	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	10.041.013.350	10.041.013.350	208.300.000	2%	0	208.300.000
27 Financiación de Tratamientos de Alta Complejidad - Fonaress	217.725.768.905	217.725.768.905	7.215.324.839	3%	6.371.808.089	843.516.750
800 Transferencias	217.725.768.905	217.725.768.905	7.215.324.839	3%	6.371.808.089	843.516.750
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	217.725.768.905	217.725.768.905	7.215.324.839	3%	6.371.808.089	843.516.750
28 Apoyo a los Servicios de Salud Mental	104.599.530.582	104.599.530.582	8.586.026.597	8%	7.132.828.852	1.453.197.745
100 Servicios Personales	31.790.708.204	31.790.708.204	4.243.029.672	13%	3.675.599.469	567.430.203
120 Remuneraciones Temporales	780.000.000	780.000.000	122.214.920	16%	115.889.754	6.325.166
130 Asignaciones Complementarias	5.423.826.262	5.423.826.262	250.112.000	5%	170.552.000	79.560.000
140 Personal Contratado	25.505.449.942	25.505.449.942	3.853.382.752	15%	3.389.157.715	464.225.037
190 Otros Gastos del Personal	81.432.000	81.432.000	17.320.000	21%	0	17.320.000
200 Servicios No Personales	12.798.758.544	12.798.758.544	350.164.975	3%	279.704.443	70.460.532
210 Servicios Básicos	507.500.000	507.500.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	366.514.071	366.514.071	35.064.879	10%	35.064.879	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.997.496.501	2.997.496.501	96.219.976	3%	29.999.944	66.220.032
250 Alquileres y Derechos	1.644.035.600	1.644.035.600	218.880.120	13%	214.639.620	4.240.500
260 Servicios Técnicos y Profesionales	490.906.400	490.906.400	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	6.643.805.972	6.643.805.972	0	0%	0	0
290 Servicios de Capacitación y Adiestramiento	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	32.638.328.604	32.638.328.604	3.992.831.950	12%	3.177.524.940	815.307.010
310 Productos Alimenticios	2.740.313.200	2.740.313.200	53.170.000	2%	7.350.000	45.820.000
320 Textiles y Vestuarios	491.241.100	491.241.100	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	118.236.200	118.236.200	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	968.629.733	968.629.733	25.638.000	3%	23.949.000	1.689.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	27.789.489.192	27.789.489.192	3.914.023.950	14%	3.146.225.940	767.798.010
360 Combustibles y Lubricantes	366.520.000	366.520.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	163.899.179	163.899.179	0	0%	0	0
500 Inversión Física	27.316.605.509	27.316.605.509	0	0%	0	0
510 Adquisición de Inmuebles	3.040.000.000	3.040.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	13.379.988.828	13.379.988.828	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.154.384.000	4.154.384.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	5.552.232.681	5.552.232.681	0	0%	0	0
570 Adquisición de Activos Intangibles	1.190.000.000	1.190.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	55.129.721	55.129.721	0	0%	0	0
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	55.129.721	55.129.721	0	0%	0	0
29 Puesta en Funcionamiento del Hospital Nac. de Coronel Oviedo	18.306.002.000	18.306.002.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales	18.306.002.000	18.306.002.000	0	0%	0	0
110 Remuneraciones Básicas	18.306.002.000	18.306.002.000	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

PROGRAMA CENTRAL							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
30	Puesta en Funcionamiento del Hospital del Sur - Encarnación	250.642.948.000	250.642.948.000	27.172.098.799	11%	17.076.791.243	10.095.307.556
100 Servicios Personales		132.817.248.000	132.817.248.000	8.082.568.772	6%	7.927.856.162	154.712.610
110	Remuneraciones Básicas	115.702.548.000	115.702.548.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	17.114.700.000	17.114.700.000	8.082.568.772	47%	7.927.856.162	154.712.610
200 Servicios No Personales		87.760.000.000	87.760.000.000	19.089.530.027	22%	9.148.935.081	9.940.594.946
230	Pasajes y Viáticos	300.000.000	300.000.000	47.905.369	16%	47.905.369	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	24.560.000.000	24.560.000.000	4.936.155.907	20%	3.219.885.712	1.716.270.195
250	Alquileres y Derechos	1.110.000.000	1.110.000.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	450.000.000	450.000.000	0	0%	0	0
270	Servicios Social	45.500.000.000	45.500.000.000	10.860.396.751	24%	3.933.608.000	6.926.788.751
280	Otros Servicios en General	15.840.000.000	15.840.000.000	3.245.072.000	20%	1.947.536.000	1.297.536.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.100.000.000	2.100.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	570.000.000	570.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	130.000.000	130.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	580.000.000	580.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	650.000.000	650.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		27.485.700.000	27.485.700.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	26.985.700.000	26.985.700.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	480.000.000	480.000.000	0	0%	0	0
SUBTOTAL		3.855.092.200.802	3.855.092.200.802	1.033.087.238.620	27%	393.867.684.726	639.219.553.894

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	270.281.366.028	270.281.366.028	113.964.775.238	42%	105.316.773.060	8.648.002.178
01	Servicios de Atención Primaria de la Salud	270.281.366.028	270.281.366.028	113.964.775.238	42%	105.316.773.060	8.648.002.178
100	Servicios Personales	266.759.247.246	266.759.247.246	113.130.839.886	42%	105.236.725.568	7.894.114.318
110	Remuneraciones Básicas	4.105.974.600	4.105.974.600	1.380.200.000	34%	149.255.406	1.230.944.594
120	Remuneraciones Temporales	350.920.726	350.920.726	48.044.402	14%	0	48.044.402
130	Asignaciones Complementarias	16.816.298.872	16.816.298.872	5.270.953.190	31%	0	5.270.953.190
140	Personal Contratado	245.486.053.048	245.486.053.048	106.431.642.294	43%	105.087.470.162	1.344.172.132
200	Servicios No Personales	215.456.330	215.456.330	55.340.992	26%	55.340.992	0
230	Pasajes y Viáticos	156.056.330	156.056.330	55.340.992	35%	55.340.992	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	59.400.000	59.400.000	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	497.964.961	497.964.961	35.250.500	7%	24.706.500	10.544.000
320	Textiles y Vestuarios	58.644.517	58.644.517	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	275.224.606	275.224.606	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	164.095.838	164.095.838	35.250.500	21%	24.706.500	10.544.000
500	Inversión Física	2.808.697.491	2.808.697.491	743.343.860	26%	0	743.343.860
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.262.516.363	1.262.516.363	470.900.000	37%	0	470.900.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.546.181.128	1.546.181.128	272.443.860	18%	0	272.443.860
002	SERVICIOS HOSPITALARIOS P/ LA REDUCCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD	3.339.538.334.068	3.339.538.334.068	1.458.670.795.074	44%	1.085.124.735.810	373.546.059.264
01	Servicios de Atención Integral a la Población de Concepción	46.281.361.870	46.281.361.870	25.367.760.753	55%	21.983.225.544	3.384.535.209
100	Servicios Personales	45.390.089.951	45.390.089.951	25.156.480.283	55%	21.780.870.304	3.375.609.979
110	Remuneraciones Básicas	9.762.485.148	9.762.485.148	3.219.000.000	33%	469.919.985	2.749.080.015
130	Asignaciones Complementarias	1.071.851.558	1.071.851.558	322.250.733	30%	0	322.250.733
140	Personal Contratado	34.555.753.245	34.555.753.245	21.615.229.550	63%	21.310.950.319	304.279.231
300	Bienes de Consumo e Insumos	852.271.919	852.271.919	211.280.470	25%	202.355.240	8.925.230
310	Productos Alimenticios	541.878.291	541.878.291	202.355.240	37%	202.355.240	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	8.925.230	6%	0	8.925.230
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	20.801.289	20.801.289	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	36.012.885	36.012.885	0	0%	0	0
500	Inversión Física	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	39.000.000	39.000.000	0	0%	0	0
02	Servicios de Atención Integral a la Población de San Pedro	63.435.858.083	63.435.858.083	31.690.290.713	50%	24.623.611.406	7.066.679.307
100	Servicios Personales	61.752.091.557	61.752.091.557	31.482.102.533	51%	24.487.950.726	6.994.151.807
110	Remuneraciones Básicas	19.428.763.900	19.428.763.900	7.028.562.287	36%	861.849.602	6.166.712.685
120	Remuneraciones Temporales	596.591.037	596.591.037	181.770.080	30%	24.624.000	157.146.080
130	Asignaciones Complementarias	1.708.018.875	1.708.018.875	511.588.050	30%	0	511.588.050
140	Personal Contratado	40.018.717.745	40.018.717.745	23.760.182.116	59%	23.601.477.124	158.704.992
200	Servicios No Personales	243.932.125	243.932.125	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	45.099.619	45.099.619	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	198.832.506	198.832.506	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.439.834.401	1.439.834.401	208.188.180	14%	135.660.680	72.527.500
310 Productos Alimenticios	809.232.000	809.232.000	208.188.180	26%	135.660.680	72.527.500
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	291.577.663	291.577.663	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	263.508.769	263.508.769	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	55.515.969	55.515.969	0	0%	0	0
03 Servicios de Atención Integral a la Población de Cordillera	61.394.270.569	61.394.270.569	32.314.507.975	53%	27.101.869.607	5.212.638.368
100 Servicios Personales	60.333.631.712	60.333.631.712	32.100.565.855	53%	26.926.662.487	5.173.903.368
110 Remuneraciones Básicas	14.863.186.572	14.863.186.572	5.238.028.480	35%	704.344.173	4.533.684.307
120 Remuneraciones Temporales	97.119.519	97.119.519	61.942.185	64%	0	61.942.185
130 Asignaciones Complementarias	882.634.311	882.634.311	291.307.333	33%	0	291.307.333
140 Personal Contratado	44.490.691.310	44.490.691.310	26.509.287.857	60%	26.222.318.314	286.969.543
200 Servicios No Personales	163.737.573	163.737.573	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	163.737.573	163.737.573	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	896.901.284	896.901.284	213.942.120	24%	175.207.120	38.735.000
310 Productos Alimenticios	587.755.752	587.755.752	185.772.120	32%	175.207.120	10.565.000
320 Textiles y Vestuarios	16.770.240	16.770.240	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	282.577.565	282.577.565	28.170.000	10%	0	28.170.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	9.797.727	9.797.727	0	0%	0	0
04 Servicios de Atención Integral a la Población de Guairá	51.676.290.898	51.676.290.898	27.470.971.706	53%	24.102.893.394	3.368.078.312
100 Servicios Personales	50.511.663.891	50.511.663.891	27.322.166.727	54%	24.000.508.415	3.321.658.312
110 Remuneraciones Básicas	9.203.367.524	9.203.367.524	3.181.103.493	35%	345.989.315	2.835.114.178
130 Asignaciones Complementarias	616.839.275	616.839.275	197.101.487	32%	0	197.101.487
140 Personal Contratado	40.691.457.092	40.691.457.092	23.943.961.747	59%	23.654.519.100	289.442.647
200 Servicios No Personales	65.209.047	65.209.047	32.514.979	50%	32.514.979	0
230 Pasajes y Viáticos	65.209.047	65.209.047	32.514.979	50%	32.514.979	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	960.724.796	960.724.796	95.790.000	10%	69.870.000	25.920.000
310 Productos Alimenticios	719.846.732	719.846.732	79.290.000	11%	69.870.000	9.420.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	240.878.064	240.878.064	16.500.000	7%	0	16.500.000
500 Inversión Física	138.693.164	138.693.164	20.500.000	15%	0	20.500.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	138.693.164	138.693.164	20.500.000	15%	0	20.500.000
05 Servicios de Atención Integral a la Población de Caaguazú	76.591.567.363	76.591.567.363	31.134.749.529	41%	26.032.456.828	5.102.292.701
100 Servicios Personales	55.226.007.928	55.226.007.928	31.012.119.529	56%	25.909.826.828	5.102.292.701
110 Remuneraciones Básicas	14.957.821.372	14.957.821.372	5.394.558.741	36%	644.164.390	4.750.394.351
130 Asignaciones Complementarias	397.957.560	397.957.560	147.963.884	37%	0	147.963.884
140 Personal Contratado	39.870.228.996	39.870.228.996	25.469.596.904	64%	25.265.662.438	203.934.466
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.365.559.435	1.365.559.435	122.630.000	9%	122.630.000	0
310 Productos Alimenticios	803.187.346	803.187.346	122.630.000	15%	122.630.000	0
320 Textiles y Vestuarios	45.080.000	45.080.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	198.380.338	198.380.338	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	318.911.751	318.911.751	0	0%	0	0
500 Inversión Física	20.000.000.000	20.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	20.000.000.000	20.000.000.000	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
06	Servicios de Atención Integral a la Población de Caazapá	43.574.260.005	43.574.260.005	22.726.920.411	52%	19.820.449.633	2.906.470.778
100	Servicios Personales	42.653.561.862	42.653.561.862	22.726.920.411	53%	19.820.449.633	2.906.470.778
110	Remuneraciones Básicas	8.426.383.524	8.426.383.524	3.006.095.840	36%	351.937.587	2.654.158.253
120	Remuneraciones Temporales	52.161.356	52.161.356	13.794.890	26%	0	13.794.890
130	Asignaciones Complementarias	350.806.133	350.806.133	98.592.873	28%	0	98.592.873
140	Personal Contratado	33.824.210.849	33.824.210.849	19.608.436.808	58%	19.468.512.046	139.924.762
300	Bienes de Consumo e Insumos	905.698.143	905.698.143	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	484.308.304	484.308.304	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	223.010.655	223.010.655	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	148.879.184	148.879.184	0	0%	0	0
500	Inversión Física	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	15.000.000	15.000.000	0	0%	0	0
07	Servicios de Atención Integral a la Población de Itapúa	86.019.959.266	86.019.959.266	50.517.040.281	59%	46.360.664.283	4.156.375.998
100	Servicios Personales	84.280.583.765	84.280.583.765	50.225.922.806	60%	46.190.781.410	4.035.141.396
110	Remuneraciones Básicas	10.784.468.500	10.784.468.500	3.676.171.000	34%	359.022.648	3.317.148.352
130	Asignaciones Complementarias	1.183.126.633	1.183.126.633	366.951.314	31%	0	366.951.314
140	Personal Contratado	72.312.988.632	72.312.988.632	46.182.800.492	64%	45.831.758.762	351.041.730
200	Servicios No Personales	258.342.185	258.342.185	109.331.475	42%	103.644.873	5.686.602
230	Pasajes y Viáticos	258.342.185	258.342.185	109.331.475	42%	103.644.873	5.686.602
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.343.725.288	1.343.725.288	174.563.000	13%	59.015.000	115.548.000
310	Productos Alimenticios	276.907.979	276.907.979	52.000.000	19%	52.000.000	0
320	Textiles y Vestuarios	49.207.700	49.207.700	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.927.251	40.927.251	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	350.597.342	350.597.342	122.563.000	35%	7.015.000	115.548.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	498.843.014	498.843.014	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	127.242.002	127.242.002	0	0%	0	0
500	Inversión Física	137.308.028	137.308.028	7.223.000	5%	7.223.000	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	137.308.028	137.308.028	7.223.000	5%	7.223.000	0
08	Servicios de Atención Integral a la Población de Misiones	60.186.246.280	60.186.246.280	31.246.636.516	52%	27.509.013.095	3.737.623.421
100	Servicios Personales	59.096.797.494	59.096.797.494	30.986.677.383	52%	27.383.818.962	3.602.858.421
110	Remuneraciones Básicas	10.168.178.124	10.168.178.124	3.513.218.000	35%	447.699.742	3.065.518.258
120	Remuneraciones Temporales	19.603.212	19.603.212	2.200.000	11%	0	2.200.000
130	Asignaciones Complementarias	717.271.024	717.271.024	157.901.633	22%	0	157.901.633
140	Personal Contratado	48.191.745.134	48.191.745.134	27.313.357.750	57%	26.936.119.220	377.238.530
200	Servicios No Personales	73.214.831	73.214.831	30.394.133	42%	30.394.133	0
230	Pasajes y Viáticos	72.293.592	72.293.592	30.394.133	42%	30.394.133	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	921.239	921.239	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.016.233.955	1.016.233.955	229.565.000	23%	94.800.000	134.765.000
310	Productos Alimenticios	526.259.053	526.259.053	178.300.000	34%	94.800.000	83.500.000
320	Textiles y Vestuarios	20.000.000	20.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	225.579.794	225.579.794	51.265.000	23%	0	51.265.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	244.391.009	244.391.009	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	4.099	4.099	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
09	Servicios de Atención Integral a la Población de Paraguari	60.803.747.440	60.803.747.440	30.948.785.071	51%	24.165.997.903	6.782.787.168
100 Servicios Personales		59.684.743.729	59.684.743.729	30.813.734.443	52%	24.054.459.775	6.759.274.668
110	Remuneraciones Básicas	18.413.647.772	18.413.647.772	6.677.709.720	36%	999.766.831	5.677.942.889
130	Asignaciones Complementarias	2.431.295.152	2.431.295.152	920.852.250	38%	0	920.852.250
140	Personal Contratado	38.839.800.805	38.839.800.805	23.215.172.473	60%	23.054.692.944	160.479.529
200 Servicios No Personales		44.125.480	44.125.480	13.238.128	30%	13.238.128	0
230	Pasajes y Viáticos	44.125.480	44.125.480	13.238.128	30%	13.238.128	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.074.878.231	1.074.878.231	121.812.500	11%	98.300.000	23.512.500
310	Productos Alimenticios	678.636.827	678.636.827	121.812.500	18%	98.300.000	23.512.500
320	Textiles y Vestuarios	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	346.741.404	346.741.404	0	0%	0	0
10	Servicios de Atención Integral a la Población de Alto Paraná	110.600.505.858	110.600.505.858	58.199.792.024	53%	51.313.101.990	6.886.690.034
100 Servicios Personales		106.792.534.399	106.792.534.399	57.595.169.743	54%	50.780.508.959	6.814.660.784
110	Remuneraciones Básicas	18.892.312.348	18.892.312.348	6.744.100.640	36%	825.439.748	5.918.660.892
120	Remuneraciones Temporales	244.774.998	244.774.998	85.152.288	35%	0	85.152.288
130	Asignaciones Complementarias	1.335.017.222	1.335.017.222	418.034.612	31%	0	418.034.612
140	Personal Contratado	86.320.429.831	86.320.429.831	50.347.882.203	58%	49.955.069.211	392.812.992
200 Servicios No Personales		859.442.275	859.442.275	62.364.531	7%	62.364.531	0
220	Transporte y Almacenaje	16.258.000	16.258.000	7.645.000	47%	7.645.000	0
230	Pasajes y Viáticos	279.482.504	279.482.504	54.719.531	20%	54.719.531	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	563.701.771	563.701.771	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.148.529.184	2.148.529.184	542.257.750	25%	470.228.500	72.029.250
310	Productos Alimenticios	1.544.539.014	1.544.539.014	542.257.750	35%	470.228.500	72.029.250
320	Textiles y Vestuarios	108.854.460	108.854.460	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.800.000	19.800.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	297.000.000	297.000.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	108.335.710	108.335.710	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
11	Servicios de Atención Integral a la Población de Central	50.691.316.798	50.691.316.798	23.943.421.515	47%	16.853.951.256	7.089.470.259
100 Servicios Personales		49.741.327.743	49.741.327.743	23.863.766.655	48%	16.787.513.896	7.076.252.759
110	Remuneraciones Básicas	20.779.239.572	20.779.239.572	7.619.751.021	37%	1.010.591.088	6.609.159.933
120	Remuneraciones Temporales	116.209.578	116.209.578	51.090.926	44%	0	51.090.926
130	Asignaciones Complementarias	987.384.914	987.384.914	261.762.868	27%	0	261.762.868
140	Personal Contratado	27.858.493.679	27.858.493.679	15.931.161.840	57%	15.776.922.808	154.239.032
200 Servicios No Personales		303.706.564	303.706.564	34.832.000	11%	34.832.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	130.167.467	130.167.467	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	173.539.097	173.539.097	34.832.000	20%	34.832.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		646.282.491	646.282.491	44.822.860	7%	31.605.360	13.217.500
310	Productos Alimenticios	351.874.600	351.874.600	38.006.500	11%	27.506.500	10.500.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	12.490.840	12.490.840	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	211.328.879	211.328.879	2.867.500	1%	150.000	2.717.500
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	26.038.172	26.038.172	3.948.860	15%	3.948.860	0
390	Otros Bienes de Consumo	44.550.000	44.550.000	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
12	Servicios de Atención Integral a la Población de Ñeembucú	34.966.361.006	34.966.361.006	17.396.300.110	50%	14.290.507.818	3.105.792.292
100 Servicios Personales		33.669.130.188	33.669.130.188	17.273.800.110	51%	14.275.657.818	2.998.142.292
110	Remuneraciones Básicas	8.923.203.900	8.923.203.900	3.122.268.000	35%	536.776.664	2.585.491.336
120	Remuneraciones Temporales	203.107.926	203.107.926	45.099.105	22%	0	45.099.105
130	Asignaciones Complementarias	903.151.750	903.151.750	263.936.452	29%	0	263.936.452
140	Personal Contratado	23.639.666.612	23.639.666.612	13.842.496.553	59%	13.738.881.154	103.615.399
200 Servicios No Personales		123.402.093	123.402.093	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	3.802.173	3.802.173	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	119.599.920	119.599.920	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.173.828.725	1.173.828.725	122.500.000	10%	14.850.000	107.650.000
310	Productos Alimenticios	352.785.528	352.785.528	122.500.000	35%	14.850.000	107.650.000
320	Textiles y Vestuarios	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	108.900.000	108.900.000	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	613.143.197	613.143.197	0	0%	0	0
13	Servicios de Atención Integral a la Población de Amambay	31.551.761.796	31.551.761.796	19.631.478.377	62%	17.769.822.437	1.861.655.940
100 Servicios Personales		30.060.212.464	30.060.212.464	19.480.995.677	65%	17.619.339.737	1.861.655.940
110	Remuneraciones Básicas	4.766.678.124	4.766.678.124	1.627.767.240	34%	171.892.506	1.455.874.734
130	Asignaciones Complementarias	461.781.340	461.781.340	211.240.000	46%	0	211.240.000
140	Personal Contratado	24.831.753.000	24.831.753.000	17.641.988.437	71%	17.447.447.231	194.541.206
200 Servicios No Personales		9.934.095	9.934.095	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	9.934.095	9.934.095	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.481.615.237	1.481.615.237	150.482.700	10%	150.482.700	0
310	Productos Alimenticios	427.442.041	427.442.041	150.050.000	35%	150.050.000	0
320	Textiles y Vestuarios	99.323.171	99.323.171	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	233.164.934	233.164.934	432.700	0,19%	432.700	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	712.914.916	712.914.916	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	8.770.175	8.770.175	0	0%	0	0
14	Servicios de Atención Integral a la Población de Canindeyú	42.518.769.183	42.518.769.183	19.666.784.704	46%	16.563.487.606	3.103.297.098
100 Servicios Personales		36.427.643.133	36.427.643.133	19.566.379.654	54%	16.488.499.356	3.077.880.298
110	Remuneraciones Básicas	8.806.931.900	8.806.931.900	3.136.749.000	36%	415.688.890	2.721.060.110
120	Remuneraciones Temporales	139.046.308	139.046.308	41.465.164	30%	24.690.000	16.775.164
130	Asignaciones Complementarias	270.440.560	270.440.560	93.158.280	34%	0	93.158.280
140	Personal Contratado	27.211.224.365	27.211.224.365	16.295.007.210	60%	16.048.120.466	246.886.744
200 Servicios No Personales		277.102.648	277.102.648	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	89.002.641	89.002.641	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	188.100.007	188.100.007	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.814.023.402	1.814.023.402	100.405.050	6%	74.988.250	25.416.800
310	Productos Alimenticios	350.016.000	350.016.000	80.738.250	23%	74.988.250	5.750.000
320	Textiles y Vestuarios	59.400.000	59.400.000	19.666.800	33%	0	19.666.800
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	239.542.142	239.542.142	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.066.065.260	1.066.065.260	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	99.000.000	99.000.000	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
500 Inversión Física	4.000.000.000	4.000.000.000	0	0%	0	0
520 Construcciones	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
15 Servicios de Atención Integral a la Población de Pdte. Hayes	57.109.098.393	57.109.098.393	22.131.543.104	39%	20.117.940.966	2.013.602.138
100 Servicios Personales	40.523.559.034	40.523.559.034	22.023.088.880	54%	20.062.984.242	1.960.104.638
110 Remuneraciones Básicas	6.186.186.292	6.186.186.292	1.989.713.920	32%	386.374.428	1.603.339.492
120 Remuneraciones Temporales	43.248.737	43.248.737	4.896.000	11%	0	4.896.000
130 Asignaciones Complementarias	474.524.609	474.524.609	104.971.615	22%	0	104.971.615
140 Personal Contratado	33.819.599.396	33.819.599.396	19.923.507.345	59%	19.676.609.814	246.897.531
200 Servicios No Personales	51.692.818	51.692.818	12.054.224	23%	12.054.224	0
230 Pasajes y Viáticos	51.692.818	51.692.818	12.054.224	23%	12.054.224	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.033.846.541	1.033.846.541	42.902.500	4%	42.902.500	0
310 Productos Alimenticios	381.456.750	381.456.750	42.902.500	11%	42.902.500	0
320 Textiles y Vestuarios	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	161.872.216	161.872.216	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	380.517.575	380.517.575	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	70.000.000	70.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	15.500.000.000	15.500.000.000	53.497.500	0,35%	0	53.497.500
520 Construcciones	15.500.000.000	15.500.000.000	53.497.500	0,35%	0	53.497.500
16 Servicios de Atención Integral a la Población de Boquerón	18.409.373.995	18.409.373.995	9.273.486.712	50%	8.078.055.317	1.195.431.395
100 Servicios Personales	17.047.453.890	17.047.453.890	9.206.522.333	54%	8.011.090.938	1.195.431.395
110 Remuneraciones Básicas	3.011.452.548	3.011.452.548	939.190.240	31%	111.744.689	827.445.551
120 Remuneraciones Temporales	454.544.739	454.544.739	159.303.755	35%	110.053.300	49.250.455
130 Asignaciones Complementarias	773.656.052	773.656.052	239.120.100	31%	0	239.120.100
140 Personal Contratado	12.807.800.551	12.807.800.551	7.868.908.238	61%	7.789.292.949	79.615.289
200 Servicios No Personales	306.900.000	306.900.000	58.764.379	19%	58.764.379	0
230 Pasajes y Viáticos	59.400.000	59.400.000	58.764.379	99%	58.764.379	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	247.500.000	247.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.055.020.105	1.055.020.105	8.200.000	1%	8.200.000	0
310 Productos Alimenticios	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	89.100.000	89.100.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.851.064	99.851.064	8.200.000	8%	8.200.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	306.669.041	306.669.041	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	59.400.000	59.400.000	0	0%	0	0
17 Servicios de Atención Integral a la Población de Alto Paraguay	13.468.723.481	13.468.723.481	5.684.890.115	42%	4.677.967.461	1.006.922.654
100 Servicios Personales	11.284.018.862	11.284.018.862	5.538.344.910	49%	4.543.922.256	994.422.654
110 Remuneraciones Básicas	2.276.488.500	2.276.488.500	723.628.760	32%	152.207.387	571.421.373
120 Remuneraciones Temporales	167.720.539	167.720.539	40.500.000	24%	40.500.000	0
130 Asignaciones Complementarias	620.947.639	620.947.639	243.212.380	39%	0	243.212.380
140 Personal Contratado	8.218.862.184	8.218.862.184	4.531.003.770	55%	4.351.214.869	179.788.901
200 Servicios No Personales	298.765.691	298.765.691	48.475.205	16%	48.475.205	0
230 Pasajes y Viáticos	180.440.891	180.440.891	48.475.205	27%	48.475.205	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	118.324.800	118.324.800	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	1.885.938.928	1.885.938.928	98.070.000	5%	85.570.000	12.500.000
310 Productos Alimenticios	200.000.000	200.000.000	85.570.000	43%	85.570.000	0
320 Textiles y Vestuarios	69.300.000	69.300.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	99.441.540	99.441.540	12.500.000	13%	0	12.500.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.517.197.388	1.517.197.388	0	0%	0	0
18 Servicios de Atención Integral a la Población de la Capital	49.646.992.529	49.646.992.529	14.108.284.102	28%	8.926.765.968	5.181.518.134
100 Servicios Personales	30.799.905.585	30.799.905.585	13.549.705.102	44%	8.911.465.968	4.638.239.134
110 Remuneraciones Básicas	12.655.488.820	12.655.488.820	4.406.459.720	35%	628.224.632	3.778.235.088
120 Remuneraciones Temporales	592.284.810	592.284.810	179.343.687	30%	0	179.343.687
130 Asignaciones Complementarias	1.754.402.948	1.754.402.948	649.329.342	37%	0	649.329.342
140 Personal Contratado	15.797.729.007	15.797.729.007	8.314.572.353	53%	8.283.241.336	31.331.017
200 Servicios No Personales	8.893.599.682	8.893.599.682	44.000.000	0,49%	11.000.000	33.000.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	7.532.399.682	7.532.399.682	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	1.181.200.000	1.181.200.000	44.000.000	4%	11.000.000	33.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	10.000.000	10.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	6.003.487.262	6.003.487.262	4.300.000	0,07%	4.300.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	247.000.000	247.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	2.176.730.080	2.176.730.080	4.300.000	0,20%	4.300.000	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	3.031.757.182	3.031.757.182	0	0%	0	0
360 Combustibles y Lubricantes	250.000.000	250.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	298.000.000	298.000.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.950.000.000	3.950.000.000	510.279.000	13%	0	510.279.000
520 Construcciones	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.920.000.000	1.920.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.930.000.000	1.930.000.000	510.279.000	26%	0	510.279.000
19 Servicios de Atención Integral a la Población de Villeta	9.699.978.597	9.699.978.597	3.950.138.885	41%	2.822.730.163	1.127.408.722
100 Servicios Personales	9.043.448.747	9.043.448.747	3.850.873.885	43%	2.764.130.163	1.086.743.722
110 Remuneraciones Básicas	2.636.480.600	2.636.480.600	1.013.966.000	38%	142.610.225	871.355.775
120 Remuneraciones Temporales	52.515.367	52.515.367	8.635.380	16%	0	8.635.380
130 Asignaciones Complementarias	546.237.105	546.237.105	167.672.400	31%	0	167.672.400
140 Personal Contratado	5.808.215.675	5.808.215.675	2.660.600.105	46%	2.621.519.938	39.080.167
300 Bienes de Consumo e Insumos	576.529.850	576.529.850	79.355.000	14%	58.600.000	20.755.000
310 Productos Alimenticios	419.471.100	419.471.100	58.600.000	14%	58.600.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	156.883.925	156.883.925	20.755.000	13%	0	20.755.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	174.825	174.825	0	0%	0	0

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
500 Inversión Física		80.000.000	80.000.000	19.910.000	25%	0	19.910.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		80.000.000	80.000.000	19.910.000	25%	0	19.910.000
20	Servicios de Atención Integral a la Población en H. Barrio Obrero	37.475.078.877	37.475.078.877	18.113.322.131	48%	14.273.389.938	3.839.932.193
100 Servicios Personales		35.492.174.427	35.492.174.427	17.837.004.331	50%	14.033.839.938	3.803.164.393
110 Remuneraciones Básicas		8.307.146.224	8.307.146.224	3.027.122.840	36%	451.748.034	2.575.374.806
130 Asignaciones Complementarias		3.088.694.509	3.088.694.509	1.123.934.200	36%	0	1.123.934.200
140 Personal Contratado		24.096.333.694	24.096.333.694	13.685.947.291	57%	13.582.091.904	103.855.387
200 Servicios No Personales		79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General		79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.903.704.450	1.903.704.450	276.317.800	15%	239.550.000	36.767.800
310 Productos Alimenticios		1.616.334.521	1.616.334.521	274.307.800	17%	237.540.000	36.767.800
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		68.426.226	68.426.226	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		218.943.703	218.943.703	2.010.000	1%	2.010.000	0
21	Servicios de Atención Integral a la Población en H. de Itá	12.715.687.064	12.715.687.064	5.389.110.993	42%	3.619.860.353	1.769.250.640
100 Servicios Personales		11.987.177.104	11.987.177.104	5.273.652.222	44%	3.519.250.370	1.754.401.852
110 Remuneraciones Básicas		3.498.056.224	3.498.056.224	1.310.270.240	37%	191.137.958	1.119.132.282
130 Asignaciones Complementarias		1.822.634.560	1.822.634.560	617.599.760	34%	0	617.599.760
140 Personal Contratado		6.666.486.320	6.666.486.320	3.345.782.222	50%	3.328.112.412	17.669.810
200 Servicios No Personales		247.700.000	247.700.000	93.143.771	38%	78.294.983	14.848.788
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		148.700.000	148.700.000	29.697.576	20%	14.848.788	14.848.788
260 Servicios Técnicos y Profesionales		19.800.000	19.800.000	3.446.195	17%	3.446.195	0
280 Otros Servicios en General		79.200.000	79.200.000	60.000.000	76%	60.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		480.809.960	480.809.960	22.315.000	5%	22.315.000	0
310 Productos Alimenticios		295.743.127	295.743.127	4.350.000	1%	4.350.000	0
320 Textiles y Vestuarios		63.286.000	63.286.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		5.676.763	5.676.763	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		116.104.070	116.104.070	17.965.000	15%	17.965.000	0
22	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. D. Itauguá	6.651.465.832	6.651.465.832	3.017.230.726	45%	2.570.341.702	446.889.024
100 Servicios Personales		6.098.918.800	6.098.918.800	2.991.237.826	49%	2.548.528.802	442.709.024
110 Remuneraciones Básicas		665.602.600	665.602.600	221.441.000	33%	19.217.126	202.223.874
130 Asignaciones Complementarias		358.641.400	358.641.400	124.459.000	35%	0	124.459.000
140 Personal Contratado		5.074.674.800	5.074.674.800	2.645.337.826	52%	2.529.311.676	116.026.150
200 Servicios No Personales		148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación		148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		370.847.032	370.847.032	25.992.900	7%	21.812.900	4.180.000
310 Productos Alimenticios		224.586.543	224.586.543	16.280.000	7%	16.280.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos		11.736.489	11.736.489	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos		129.400.000	129.400.000	9.712.900	8%	5.532.900	4.180.000
390 Otros Bienes de Consumo		5.124.000	5.124.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.200.000	33.200.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación		33.200.000	33.200.000	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
23	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Luque	57.156.343.502	57.156.343.502	27.470.366.957	48%	22.563.738.281	4.906.628.676
100 Servicios Personales		54.681.145.105	54.681.145.105	27.232.938.957	50%	22.458.170.281	4.774.768.676
110	Remuneraciones Básicas	9.965.283.848	9.965.283.848	3.706.768.866	37%	537.666.560	3.169.102.306
130	Asignaciones Complementarias	4.929.032.497	4.929.032.497	1.383.346.568	28%	0	1.383.346.568
140	Personal Contratado	39.786.828.760	39.786.828.760	22.142.823.523	56%	21.920.503.721	222.319.802
200 Servicios No Personales		884.236.454	884.236.454	110.000.000	12%	0	110.000.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	884.236.454	884.236.454	110.000.000	12%	0	110.000.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.590.961.943	1.590.961.943	127.428.000	8%	105.568.000	21.860.000
310	Productos Alimenticios	972.503.140	972.503.140	81.894.000	8%	80.119.000	1.775.000
320	Textiles y Vestuarios	58.400.000	58.400.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	206.637.826	206.637.826	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	353.420.977	353.420.977	45.534.000	13%	25.449.000	20.085.000
24	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Ñemby	24.980.394.134	24.980.394.134	10.146.323.654	41%	7.756.205.156	2.390.118.498
100 Servicios Personales		23.781.989.244	23.781.989.244	9.997.098.054	42%	7.639.263.556	2.357.834.498
110	Remuneraciones Básicas	4.958.788.224	4.958.788.224	1.791.560.320	36%	263.753.064	1.527.807.256
130	Asignaciones Complementarias	3.199.753.420	3.199.753.420	773.530.050	24%	0	773.530.050
140	Personal Contratado	15.623.447.600	15.623.447.600	7.432.007.684	48%	7.375.510.492	56.497.192
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.126.286.294	1.126.286.294	137.850.600	12%	116.941.600	20.909.000
310	Productos Alimenticios	765.654.886	765.654.886	119.191.600	16%	116.941.600	2.250.000
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	311.269.340	311.269.340	18.659.000	6%	0	18.659.000
500 Inversión Física		72.118.596	72.118.596	11.375.000	16%	0	11.375.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	72.118.596	72.118.596	11.375.000	16%	0	11.375.000
25	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. San Lorenzo	40.034.482.911	40.034.482.911	18.858.397.385	47%	14.869.522.140	3.988.875.245
100 Servicios Personales		39.173.144.243	39.173.144.243	18.724.383.885	48%	14.836.522.140	3.887.861.745
110	Remuneraciones Básicas	7.444.518.224	7.444.518.224	2.638.863.000	35%	303.715.225	2.335.147.775
130	Asignaciones Complementarias	4.225.905.917	4.225.905.917	1.391.474.366	33%	0	1.391.474.366
140	Personal Contratado	27.502.720.102	27.502.720.102	14.694.046.519	53%	14.532.806.915	161.239.604
200 Servicios No Personales		199.603.224	199.603.224	39.600.000	20%	33.000.000	6.600.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	59.603.224	59.603.224	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	140.000.000	140.000.000	39.600.000	28%	33.000.000	6.600.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		661.735.444	661.735.444	94.413.500	14%	0	94.413.500
310	Productos Alimenticios	502.280.449	502.280.449	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	73.700.000	73.700.000	73.633.500	99%	0	73.633.500
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.660.219	19.660.219	2.250.000	11%	0	2.250.000
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	66.094.776	66.094.776	18.530.000	28%	0	18.530.000
26	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. de Villa Elisa	32.198.277.347	32.198.277.347	15.634.090.960	49%	13.957.561.869	1.676.529.091
100 Servicios Personales		31.172.483.861	31.172.483.861	15.563.229.226	50%	13.894.780.135	1.668.449.091
110	Remuneraciones Básicas	630.164.600	630.164.600	227.251.000	36%	59.401.154	167.849.846
130	Asignaciones Complementarias	3.722.035.660	3.722.035.660	1.397.786.906	38%	0	1.397.786.906
140	Personal Contratado	26.820.283.601	26.820.283.601	13.938.191.320	52%	13.835.378.981	102.812.339
200 Servicios No Personales		288.852.968	288.852.968	5.970.000	2%	5.970.000	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	288.852.968	288.852.968	5.970.000	2%	5.970.000	0

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	736.940.518	736.940.518	64.891.734	9%	56.811.734	8.080.000
310 Productos Alimenticios	600.206.186	600.206.186	56.811.734	9%	56.811.734	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	129.199.455	129.199.455	8.080.000	6%	0	8.080.000
390 Otros Bienes de Consumo	7.534.877	7.534.877	0	0%	0	0
27 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Pediátrico	107.278.640.052	107.278.640.052	44.017.370.121	41%	30.415.174.568	13.602.195.553
100 Servicios Personales	87.263.518.280	87.263.518.280	37.145.275.563	43%	26.218.059.602	10.927.215.961
110 Remuneraciones Básicas	11.651.638.700	11.651.638.700	4.044.843.500	35%	381.587.652	3.663.255.848
120 Remuneraciones Temporales	246.546.872	246.546.872	44.616.081	18%	0	44.616.081
130 Asignaciones Complementarias	9.899.486.775	9.899.486.775	3.201.152.001	32%	0	3.201.152.001
140 Personal Contratado	65.465.845.933	65.465.845.933	29.854.663.981	46%	25.836.471.950	4.018.192.031
200 Servicios No Personales	12.201.931.974	12.201.931.974	4.904.847.119	40%	3.400.897.777	1.503.949.342
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	7.341.944.102	7.341.944.102	1.516.623.061	21%	1.041.706.941	474.916.120
260 Servicios Técnicos y Profesionales	966.759	966.759	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	4.859.021.113	4.859.021.113	3.388.224.058	70%	2.359.190.836	1.029.033.222
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.015.502.892	1.015.502.892	83.110.000	8%	19.756.800	63.353.200
310 Productos Alimenticios	115.373.431	115.373.431	14.688.000	13%	14.688.000	0
320 Textiles y Vestuarios	151.938.000	151.938.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	152.046.606	152.046.606	3.435.000	2%	0	3.435.000
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	482.428.084	482.428.084	59.918.200	12%	0	59.918.200
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	40.000.000	40.000.000	5.068.800	13%	5.068.800	0
390 Otros Bienes de Consumo	73.716.771	73.716.771	0	0%	0	0
500 Inversión Física	6.797.686.906	6.797.686.906	1.884.137.439	28%	776.460.389	1.107.677.050
520 Construcciones	2.880.070.543	2.880.070.543	283.920.389	10%	283.920.389	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	3.763.063.771	3.763.063.771	1.600.217.050	43%	492.540.000	1.107.677.050
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	154.552.592	154.552.592	0	0%	0	0
28 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Nacional	260.488.348.848	260.488.348.848	114.749.567.872	44%	56.857.259.306	57.892.308.566
100 Servicios Personales	238.677.049.709	238.677.049.709	111.760.904.369	47%	54.482.887.073	57.278.017.296
110 Remuneraciones Básicas	118.372.495.800	118.372.495.800	42.117.671.000	36%	2.613.787.022	39.503.883.978
130 Asignaciones Complementarias	16.934.603.257	16.934.603.257	8.299.739.838	49%	0	8.299.739.838
140 Personal Contratado	97.555.950.652	97.555.950.652	59.560.893.531	61%	50.086.500.051	9.474.393.480
190 Otros Gastos del Personal	5.814.000.000	5.814.000.000	1.782.600.000	31%	1.782.600.000	0
200 Servicios No Personales	9.870.770.479	9.870.770.479	474.092.303	5%	73.901.333	400.190.970
230 Pasajes y Viáticos	11.880.000	11.880.000	11.021.023	93%	11.021.023	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	8.518.430.340	8.518.430.340	463.071.280	5%	62.880.310	400.190.970
260 Servicios Técnicos y Profesionales	449.460.139	449.460.139	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	891.000.000	891.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	7.401.969.574	7.401.969.574	1.905.891.100	26%	1.845.390.800	60.500.300
310 Productos Alimenticios	4.000.000.000	4.000.000.000	776.250.100	19%	776.250.100	0
320 Textiles y Vestuarios	602.941.790	602.941.790	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	157.924.503	157.924.503	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	665.376.809	665.376.809	60.500.300	9%	0	60.500.300
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.867.578.624	1.867.578.624	1.069.140.700	57%	1.069.140.700	0
390 Otros Bienes de Consumo	108.147.848	108.147.848	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	4.538.559.086	4.538.559.086	608.680.100	13%	455.080.100	153.600.000
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	4.142.664.086	4.142.664.086	586.600.000	14%	433.000.000	153.600.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	243.410.000	243.410.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	152.485.000	152.485.000	22.080.100	14%	22.080.100	0
29 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Sta. Rosa del A.	25.883.802.365	25.883.802.365	11.825.032.383	46%	11.052.387.079	772.645.304
100 Servicios Personales	23.831.312.455	23.831.312.455	11.781.069.546	49%	11.025.784.242	755.285.304
110 Remuneraciones Básicas	1.700.506.600	1.700.506.600	603.921.000	36%	56.384.655	547.536.345
130 Asignaciones Complementarias	398.461.297	398.461.297	131.791.803	33%	0	131.791.803
140 Personal Contratado	21.732.344.558	21.732.344.558	11.045.356.743	51%	10.969.399.587	75.957.156
200 Servicios No Personales	68.904.000	68.904.000	12.813.237	19%	12.813.237	0
230 Pasajes y Viáticos	68.904.000	68.904.000	12.813.237	19%	12.813.237	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.286.585.910	1.286.585.910	31.149.600	2%	13.789.600	17.360.000
310 Productos Alimenticios	950.598.000	950.598.000	13.789.600	1%	13.789.600	0
320 Textiles y Vestuarios	71.280.000	71.280.000	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	183.232.555	183.232.555	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	49.500.000	49.500.000	17.360.000	35%	0	17.360.000
500 Inversión Física	697.000.000	697.000.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	697.000.000	697.000.000	0	0%	0	0
30 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Lambaré	34.124.339.501	34.124.339.501	15.434.691.423	45%	12.431.743.991	3.002.947.432
100 Servicios Personales	30.886.079.078	30.886.079.078	15.208.033.383	49%	12.278.718.451	2.929.314.932
110 Remuneraciones Básicas	6.420.572.600	6.420.572.600	2.382.481.780	37%	336.677.375	2.045.804.405
130 Asignaciones Complementarias	1.895.625.531	1.895.625.531	707.122.977	37%	0	707.122.977
140 Personal Contratado	22.569.880.947	22.569.880.947	12.118.428.626	54%	11.942.041.076	176.387.550
200 Servicios No Personales	28.512.000	28.512.000	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	28.512.000	28.512.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.446.650.423	2.446.650.423	226.658.040	9%	153.025.540	73.632.500
310 Productos Alimenticios	1.964.730.003	1.964.730.003	214.068.040	11%	153.025.540	61.042.500
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	75.061.800	75.061.800	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	406.858.620	406.858.620	12.590.000	3%	0	12.590.000
500 Inversión Física	763.098.000	763.098.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	396.000.000	396.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	367.098.000	367.098.000	0	0%	0	0
31 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Fdo. De la Mora	16.196.903.790	16.196.903.790	6.909.089.963	43%	4.657.568.584	2.251.521.379
100 Servicios Personales	15.059.578.078	15.059.578.078	6.872.829.963	46%	4.653.893.584	2.218.936.379
110 Remuneraciones Básicas	4.865.434.600	4.865.434.600	1.798.510.000	37%	243.853.163	1.554.656.837
130 Asignaciones Complementarias	1.778.072.180	1.778.072.180	645.379.026	36%	0	645.379.026
140 Personal Contratado	8.416.071.298	8.416.071.298	4.428.940.937	53%	4.410.040.421	18.900.516

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	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	779.479.712	779.479.712	36.260.000	5%	3.675.000	32.585.000
310 Productos Alimenticios	592.135.734	592.135.734	10.675.000	2%	0	10.675.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	137.343.978	137.343.978	25.585.000	19%	3.675.000	21.910.000
500 Inversión Física	209.346.000	209.346.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	209.346.000	209.346.000	0	0%	0	0
32 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Limpio	24.742.588.383	24.742.588.383	10.534.198.759	43%	8.476.868.612	2.057.330.147
100 Servicios Personales	23.249.258.984	23.249.258.984	10.281.630.559	44%	8.303.163.712	1.978.466.847
110 Remuneraciones Básicas	4.770.756.224	4.770.756.224	1.671.789.174	35%	281.861.330	1.389.927.844
130 Asignaciones Complementarias	2.056.673.560	2.056.673.560	537.636.083	26%	0	537.636.083
140 Personal Contratado	16.421.829.200	16.421.829.200	8.072.205.302	49%	8.021.302.382	50.902.920
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.453.329.399	1.453.329.399	252.568.200	17%	173.704.900	78.863.300
310 Productos Alimenticios	1.005.929.399	1.005.929.399	224.470.200	22%	172.423.900	52.046.300
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	397.400.000	397.400.000	28.098.000	7%	1.281.000	26.817.000
500 Inversión Física	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
33 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Loma Pyta	17.009.143.366	17.009.143.366	7.277.243.584	43%	4.892.652.408	2.384.591.176
100 Servicios Personales	16.122.159.686	16.122.159.686	7.225.214.690	45%	4.867.951.408	2.357.263.282
110 Remuneraciones Básicas	5.309.034.224	5.309.034.224	1.938.506.240	37%	298.299.941	1.640.206.299
130 Asignaciones Complementarias	1.935.067.862	1.935.067.862	706.401.133	37%	0	706.401.133
140 Personal Contratado	8.878.057.600	8.878.057.600	4.580.307.317	52%	4.569.651.467	10.655.850
200 Servicios No Personales	231.711.316	231.711.316	15.012.894	6%	0	15.012.894
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	98.956.925	98.956.925	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	132.754.391	132.754.391	15.012.894	11%	0	15.012.894
300 Bienes de Consumo e Insumos	655.272.364	655.272.364	37.016.000	6%	24.701.000	12.315.000
310 Productos Alimenticios	432.418.218	432.418.218	31.171.000	7%	22.441.000	8.730.000
320 Textiles y Vestuarios	84.150.000	84.150.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.680.741	6.680.741	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	126.520.064	126.520.064	5.845.000	5%	2.260.000	3.585.000
390 Otros Bienes de Consumo	5.503.341	5.503.341	0	0%	0	0
34 Servicios de Atención Integral a la Población en el H. Capiatá	21.832.129.235	21.832.129.235	10.191.717.664	47%	6.939.989.216	3.251.728.448
100 Servicios Personales	21.080.530.257	21.080.530.257	10.065.702.664	48%	6.834.139.216	3.231.563.448
110 Remuneraciones Básicas	6.865.745.848	6.865.745.848	2.488.176.480	36%	331.821.703	2.156.354.777
130 Asignaciones Complementarias	2.616.293.960	2.616.293.960	1.022.791.566	39%	0	1.022.791.566
140 Personal Contratado	11.598.490.449	11.598.490.449	6.554.734.618	57%	6.502.317.513	52.417.105
200 Servicios No Personales	29.200.000	29.200.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	29.200.000	29.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	722.398.978	722.398.978	126.015.000	17%	105.850.000	20.165.000
310 Productos Alimenticios	433.728.186	433.728.186	91.480.000	21%	91.480.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	50.000.000	50.000.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	237.086.708	237.086.708	34.535.000	15%	14.370.000	20.165.000
390 Otros Bienes de Consumo	1.584.084	1.584.084	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
35	Servicios de Atención Integral a la Población en el H. M.R.A.	21.708.671.771	21.708.671.771	10.374.496.197	48%	7.913.952.129	2.460.544.068
100	Servicios Personales	20.821.249.300	20.821.249.300	10.233.971.022	49%	7.794.682.954	2.439.288.068
110	Remuneraciones Básicas	5.269.552.600	5.269.552.600	1.973.466.000	37%	318.819.931	1.654.646.069
130	Asignaciones Complementarias	2.028.173.708	2.028.173.708	734.249.533	36%	0	734.249.533
140	Personal Contratado	13.523.522.992	13.523.522.992	7.526.255.489	56%	7.475.863.023	50.392.466
300	Bienes de Consumo e Insumos	887.422.471	887.422.471	140.525.175	16%	119.269.175	21.256.000
310	Productos Alimenticios	887.422.471	887.422.471	140.525.175	16%	119.269.175	21.256.000
36	Servicios de Atención en el Instituto Nacional de Ablación y Trasp.	3.910.452.467	3.910.452.467	622.420.670	16%	305.777.859	316.642.811
100	Servicios Personales	1.853.065.022	1.853.065.022	433.980.367	23%	216.225.474	217.754.893
110	Remuneraciones Básicas	353.134.600	353.134.600	135.821.000	38%	0	135.821.000
120	Remuneraciones Temporales	74.324.741	74.324.741	17.669.893	24%	0	17.669.893
130	Asignaciones Complementarias	394.210.212	394.210.212	64.264.000	16%	0	64.264.000
140	Personal Contratado	1.031.395.469	1.031.395.469	216.225.474	21%	216.225.474	0
200	Servicios No Personales	27.046.800	27.046.800	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	27.046.800	27.046.800	0	0%	0	0
800	Transferencias	2.030.340.645	2.030.340.645	188.440.303	9%	89.552.385	98.887.918
830	Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	2.030.340.645	2.030.340.645	188.440.303	9%	89.552.385	98.887.918
37	Atención Integral a Población H. Indígena San Roque González de Santa Cruz	7.994.217.687	7.994.217.687	2.447.602.146	31%	1.552.704.330	894.897.816
100	Servicios Personales	6.420.596.076	6.420.596.076	2.357.279.858	37%	1.465.682.042	891.597.816
110	Remuneraciones Básicas	2.060.223.048	2.060.223.048	739.129.480	36%	155.260.299	583.869.181
130	Asignaciones Complementarias	710.393.463	710.393.463	227.905.500	32%	0	227.905.500
140	Personal Contratado	3.649.979.565	3.649.979.565	1.390.244.878	38%	1.310.421.743	79.823.135
200	Servicios No Personales	17.105.147	17.105.147	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	4.097.330	4.097.330	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	13.007.817	13.007.817	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	1.515.469.060	1.515.469.060	90.322.288	6%	87.022.288	3.300.000
310	Productos Alimenticios	1.300.270.927	1.300.270.927	86.172.288	7%	82.872.288	3.300.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.998.500	14.998.500	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	198.599.633	198.599.633	4.150.000	2%	4.150.000	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.600.000	1.600.000	0	0%	0	0
500	Inversión Física	41.047.404	41.047.404	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	41.047.404	41.047.404	0	0%	0	0
38	Atención de Afecciones Cardiovasculares H. San Jorge	20.847.459.167	20.847.459.167	9.599.522.529	46%	8.795.218.044	804.304.485
100	Servicios Personales	19.835.689.883	19.835.689.883	9.599.522.529	48%	8.795.218.044	804.304.485
110	Remuneraciones Básicas	1.187.266.600	1.187.266.600	456.621.000	38%	48.160.345	408.460.655
120	Remuneraciones Temporales	93.553.001	93.553.001	36.367.144	39%	0	36.367.144
130	Asignaciones Complementarias	878.095.075	878.095.075	289.397.410	33%	0	289.397.410
140	Personal Contratado	17.676.775.207	17.676.775.207	8.817.136.975	50%	8.747.057.699	70.079.276
200	Servicios No Personales	381.813.707	381.813.707	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	381.813.707	381.813.707	0	0%	0	0
300	Bienes de Consumo e Insumos	377.141.870	377.141.870	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	87.941.870	87.941.870	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	40.000.000	40.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	80.000.000	80.000.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	159.200.000	159.200.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	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
500 Inversión Física	252.813.707	252.813.707	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	252.813.707	252.813.707	0	0%	0	0
39 Atención a Población Programa Nacional de Prevención Cardiovascular	2.095.207.026	2.095.207.026	728.333.109	35%	542.588.701	185.744.408
100 Servicios Personales	1.803.253.566	1.803.253.566	682.746.392	38%	497.901.984	184.844.408
120 Remuneraciones Temporales	91.930.182	91.930.182	55.027.008	60%	0	55.027.008
130 Asignaciones Complementarias	350.480.992	350.480.992	124.767.400	36%	0	124.767.400
140 Personal Contratado	1.360.842.392	1.360.842.392	502.951.984	37%	497.901.984	5.050.000
200 Servicios No Personales	163.438.875	163.438.875	45.586.717	28%	44.686.717	900.000
230 Pasajes y Viáticos	80.278.875	80.278.875	44.686.717	56%	44.686.717	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	83.160.000	83.160.000	900.000	1%	0	900.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	27.864.773	27.864.773	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	27.864.773	27.864.773	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	59.532.773.113	59.532.773.113	21.339.371.206	36%	16.659.296.639	4.680.074.567
100 Servicios Personales	43.564.503.114	43.564.503.114	19.386.327.729	45%	15.015.188.162	4.371.139.567
110 Remuneraciones Básicas	9.135.216.324	9.135.216.324	3.348.679.740	37%	481.365.437	2.867.314.303
130 Asignaciones Complementarias	4.269.124.706	4.269.124.706	1.421.152.268	33%	0	1.421.152.268
140 Personal Contratado	30.160.162.084	30.160.162.084	14.616.495.721	48%	14.533.822.725	82.672.996
200 Servicios No Personales	3.019.428.492	3.019.428.492	955.809.176	32%	674.859.176	280.950.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.956.488.883	1.956.488.883	496.449.176	25%	382.449.176	114.000.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	39.600.000	39.600.000	37.120.000	94%	37.120.000	0
280 Otros Servicios en General	1.023.339.609	1.023.339.609	422.240.000	41%	255.290.000	166.950.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	12.848.841.507	12.848.841.507	997.234.301	8%	969.249.301	27.985.000
310 Productos Alimenticios	4.189.958.407	4.189.958.407	128.066.000	3%	110.806.000	17.260.000
320 Textiles y Vestuarios	148.500.000	148.500.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	14.241.150	14.241.150	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	265.141.950	265.141.950	18.525.000	7%	7.800.000	10.725.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	8.231.000.000	8.231.000.000	850.643.301	10%	850.643.301	0
500 Inversión Física	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
41 Atención de Población con Enfermedades Infecciosas IMT	20.982.520.895	20.982.520.895	10.374.712.331	49%	7.669.278.259	2.705.434.072
100 Servicios Personales	19.530.613.921	19.530.613.921	10.045.580.986	51%	7.490.280.759	2.555.300.227
110 Remuneraciones Básicas	5.918.821.948	5.918.821.948	2.097.229.980	35%	266.585.427	1.830.644.553
130 Asignaciones Complementarias	2.033.315.830	2.033.315.830	671.896.990	33%	0	671.896.990
140 Personal Contratado	11.578.476.143	11.578.476.143	7.276.454.016	63%	7.223.695.332	52.758.684
200 Servicios No Personales	814.875.494	814.875.494	267.075.345	33%	139.092.000	127.983.345
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	524.181.345	524.181.345	127.983.345	24%	0	127.983.345
260 Servicios Técnicos y Profesionales	17.226.000	17.226.000	0	0%	0	0
270 Servicio Social	122.599.720	122.599.720	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	150.868.429	150.868.429	139.092.000	92%	139.092.000	0

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	637.031.480	637.031.480	62.056.000	10%	39.905.500	22.150.500
310 Productos Alimenticios	358.519.826	358.519.826	47.702.500	13%	38.738.500	8.964.000
320 Textiles y Vestuarios	99.178.200	99.178.200	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	10.098.000	10.098.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	144.936.000	144.936.000	14.353.500	10%	1.167.000	13.186.500
390 Otros Bienes de Consumo	24.299.454	24.299.454	0	0%	0	0
42 Atención a la Población con Enfermedades Oncológicas-INCAN	981.882.717.127	981.882.717.127	408.501.601.768	42%	280.442.205.299	128.059.396.469
100 Servicios Personales	58.428.197.661	58.428.197.661	27.694.418.604	47%	12.807.207.080	14.887.211.524
110 Remuneraciones Básicas	24.261.196.700	24.261.196.700	8.743.113.500	36%	1.150.677.538	7.592.435.962
130 Asignaciones Complementarias	8.729.738.100	8.729.738.100	2.483.056.966	28%	0	2.483.056.966
140 Personal Contratado	25.437.262.861	25.437.262.861	16.468.248.138	65%	11.656.529.542	4.811.718.596
200 Servicios No Personales	58.666.417.665	58.666.417.665	8.229.891.282	14%	4.964.508.543	3.265.382.739
230 Pasajes y Viáticos	19.800.000	19.800.000	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	18.917.656.709	18.917.656.709	3.602.066.000	19%	1.955.509.000	1.646.557.000
260 Servicios Técnicos y Profesionales	276.077.171	276.077.171	0	0%	0	0
270 Servicio Social	28.319.154.725	28.319.154.725	4.143.450.283	15%	2.524.624.544	1.618.825.739
280 Otros Servicios en General	11.133.729.060	11.133.729.060	484.374.999	4%	484.374.999	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	825.984.612.748	825.984.612.748	367.751.562.382	45%	257.844.760.176	109.906.802.206
310 Productos Alimenticios	1.075.640.000	1.075.640.000	195.600.800	18%	195.600.800	0
320 Textiles y Vestuarios	150.539.400	150.539.400	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	355.246.535	355.246.535	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	711.667.972	711.667.972	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	823.376.021.666	823.376.021.666	367.555.961.582	45%	257.649.159.376	109.906.802.206
360 Combustibles y Lubricantes	132.306.001	132.306.001	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	183.191.174	183.191.174	0	0%	0	0
500 Inversión Física	7.440.249.998	7.440.249.998	317.899.000	4%	317.899.000	0
520 Construcciones	246.339.450	246.339.450	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.300.000.000	1.300.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	600.000.000	600.000.000	0	0%	0	0
590 Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	5.293.910.548	5.293.910.548	317.899.000	6%	317.899.000	0
800 Transferencias	31.363.239.055	31.363.239.055	4.507.830.500	14%	4.507.830.500	0
830 Otras Transferencias Corrientes al Sector Público o Privado	31.363.239.055	31.363.239.055	4.507.830.500	14%	4.507.830.500	0
43 Atención de Población con Enfermedades Oncológicas de Cuello Uterino	837.389.854	837.389.854	33.272.130	4%	12.648.630	20.623.500
100 Servicios Personales	652.475.019	652.475.019	20.843.160	3%	6.320.160	14.523.000
130 Asignaciones Complementarias	311.272.000	311.272.000	14.523.000	5%	0	14.523.000
140 Personal Contratado	341.203.019	341.203.019	6.320.160	2%	6.320.160	0
200 Servicios No Personales	57.598.741	57.598.741	12.428.970	22%	6.328.470	6.100.500
230 Pasajes y Viáticos	27.145.881	27.145.881	6.328.470	23%	6.328.470	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	30.452.860	30.452.860	6.100.500	20%	0	6.100.500
300 Bienes de Consumo e Insumos	39.105.000	39.105.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	9.405.000	9.405.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	29.700.000	29.700.000	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

- 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
44	Atención Intengral del Quemado y Cirugías Reconstructivas	24.387.609.755	24.387.609.755	7.772.510.767	32%	4.754.656.764	3.017.854.003
100 Servicios Personales		19.031.825.467	19.031.825.467	7.444.678.574	39%	4.683.800.964	2.760.877.610
110	Remuneraciones Básicas	4.912.542.700	4.912.542.700	1.731.259.500	35%	216.316.179	1.514.943.321
130	Asignaciones Complementarias	3.594.008.318	3.594.008.318	1.215.913.498	34%	0	1.215.913.498
140	Personal Contratado	10.525.274.449	10.525.274.449	4.497.505.576	43%	4.467.484.785	30.020.791
200 Servicios No Personales		4.142.542.146	4.142.542.146	306.340.500	7%	70.855.800	235.484.700
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	2.186.468.396	2.186.468.396	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	120.400.000	120.400.000	24.750.000	21%	14.850.000	9.900.000
280	Otros Servicios en General	1.835.673.750	1.835.673.750	281.590.500	15%	56.005.800	225.584.700
300 Bienes de Consumo e Insumos		913.242.142	913.242.142	21.491.693	2%	0	21.491.693
310	Productos Alimenticios	66.004.860	66.004.860	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	89.196.426	89.196.426	8.792.693	10%	0	8.792.693
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.283.961	40.283.961	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	104.657.165	104.657.165	12.699.000	12%	0	12.699.000
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	613.099.730	613.099.730	0	0%	0	0
500 Inversión Física		300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	300.000.000	300.000.000	0	0%	0	0
45	Atención Intengral Centro Nacional de Control de Adicciones	13.928.886.376	13.928.886.376	3.622.448.834	26%	2.420.615.265	1.201.833.569
100 Servicios Personales		8.188.349.048	8.188.349.048	3.523.668.207	43%	2.324.434.638	1.199.233.569
110	Remuneraciones Básicas	3.192.101.848	3.192.101.848	1.113.989.319	35%	159.991.134	953.998.185
130	Asignaciones Complementarias	515.892.000	515.892.000	233.127.333	45%	0	233.127.333
140	Personal Contratado	4.480.355.200	4.480.355.200	2.176.551.555	49%	2.164.443.504	12.108.051
200 Servicios No Personales		140.606.763	140.606.763	15.756.602	11%	15.756.602	0
230	Pasajes y Viáticos	25.000.000	25.000.000	15.756.602	63%	15.756.602	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	115.606.763	115.606.763	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.125.712.984	1.125.712.984	83.024.025	7%	80.424.025	2.600.000
310	Productos Alimenticios	1.025.480.320	1.025.480.320	83.024.025	8%	80.424.025	2.600.000
320	Textiles y Vestuarios	14.850.000	14.850.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	8.856.124	8.856.124	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	61.626.540	61.626.540	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000	5.000.000	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	9.900.000	9.900.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		4.474.217.581	4.474.217.581	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.136.500.000	1.136.500.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	1.431.234.149	1.431.234.149	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	1.906.483.432	1.906.483.432	0	0%	0	0
46	Atención a Pacientes Renales Instituto Nacional de Nefrología	14.445.894.060	14.445.894.060	6.136.022.454	42%	5.531.771.989	604.250.465
100 Servicios Personales		3.392.520.675	3.392.520.675	1.292.173.471	38%	733.363.006	558.810.465
110	Remuneraciones Básicas	1.186.174.600	1.186.174.600	439.154.800	37%	44.113.535	395.041.265
130	Asignaciones Complementarias	538.014.319	538.014.319	153.580.400	29%	0	153.580.400
140	Personal Contratado	1.668.331.756	1.668.331.756	699.438.271	42%	689.249.471	10.188.800
200 Servicios No Personales		10.500.267.181	10.500.267.181	4.840.588.983	46%	4.795.148.983	45.440.000
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.324.620.000	1.324.620.000	0	0%	0	0
270	Servicio Social	9.175.647.181	9.175.647.181	4.840.588.983	53%	4.795.148.983	45.440.000

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	70.769.091	70.769.091	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	7.013.513	7.013.513	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	63.755.578	63.755.578	0	0%	0	0
500 Inversión Física	139.137.113	139.137.113	0	0%	0	0
520 Construcciones	139.137.113	139.137.113	0	0%	0	0
800 Transferencias	343.200.000	343.200.000	3.260.000	1%	3.260.000	0
840 Transferencias Corrientes al Sector Privado	343.200.000	343.200.000	3.260.000	1%	3.260.000	0
47 Atención a las Urgencias Médico, Quirúrgicas - H. Trauma	158.132.399.302	158.132.399.302	55.223.826.482	35%	23.046.744.883	32.177.081.599
100 Servicios Personales	97.828.988.507	97.828.988.507	42.710.458.135	44%	14.781.460.620	27.928.997.515
110 Remuneraciones Básicas	54.236.631.800	54.236.631.800	19.570.798.000	36%	1.891.072.210	17.679.725.790
130 Asignaciones Complementarias	10.931.223.504	10.931.223.504	5.129.457.203	47%	0	5.129.457.203
140 Personal Contratado	32.661.133.203	32.661.133.203	18.010.202.932	55%	12.890.388.410	5.119.814.522
200 Servicios No Personales	22.723.404.981	22.723.404.981	4.455.470.146	20%	3.366.544.051	1.088.926.095
230 Pasajes y Viáticos	31.427.897	31.427.897	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	19.242.318.332	19.242.318.332	3.902.799.836	20%	2.949.781.547	953.018.289
260 Servicios Técnicos y Profesionales	489.229.955	489.229.955	49.336.980	10%	14.095.840	35.241.140
280 Otros Servicios en General	2.960.428.797	2.960.428.797	503.333.330	17%	402.666.664	100.666.666
300 Bienes de Consumo e Insumos	30.345.940.194	30.345.940.194	6.280.723.401	21%	4.373.740.212	1.906.983.189
310 Productos Alimenticios	3.662.211.650	3.662.211.650	612.484.372	17%	556.914.372	55.570.000
320 Textiles y Vestuarios	260.865.000	260.865.000	101.036.295	39%	0	101.036.295
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	738.871.309	738.871.309	31.772.180	4%	22.275.000	9.497.180
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	1.099.721.559	1.099.721.559	45.945.450	4%	24.896.150	21.049.300
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	24.416.369.305	24.416.369.305	5.489.485.104	22%	3.769.654.690	1.719.830.414
390 Otros Bienes de Consumo	167.901.371	167.901.371	0	0%	0	0
500 Inversión Física	7.234.065.620	7.234.065.620	1.777.174.800	25%	525.000.000	1.252.174.800
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	6.439.218.508	6.439.218.508	1.673.394.000	26%	525.000.000	1.148.394.000
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	794.847.112	794.847.112	103.780.800	13%	0	103.780.800
48 Servicio de Provisión de Leche Materna - Banco de Leche	51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
100 Servicios Personales	51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	51.246.000	51.246.000	0	0%	0	0
49 Atención a la Población con Enfermedad Mental - H. Psiquiátrico	25.090.857.194	25.090.857.194	9.347.347.435	37%	4.559.159.855	4.788.187.580
100 Servicios Personales	21.748.846.344	21.748.846.344	9.160.618.435	42%	4.434.430.855	4.726.187.580
110 Remuneraciones Básicas	9.058.910.224	9.058.910.224	3.239.801.240	36%	496.965.202	2.742.836.038
130 Asignaciones Complementarias	5.492.953.400	5.492.953.400	1.962.613.582	36%	0	1.962.613.582
140 Personal Contratado	7.196.982.720	7.196.982.720	3.958.203.613	55%	3.937.465.653	20.737.960
200 Servicios No Personales	821.206.400	821.206.400	186.000.000	23%	124.000.000	62.000.000
230 Pasajes y Viáticos	15.206.400	15.206.400	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	806.000.000	806.000.000	186.000.000	23%	124.000.000	62.000.000

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

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA FINANCIERA

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

PROGRAMAS SUSTANTIVOS						
PROYECTO / ACTIVIDAD	EJECUCIÓN FINANCIERA					
	Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.520.804.450	2.520.804.450	729.000	0,03%	729.000	0
310 Productos Alimenticios	2.346.601.527	2.346.601.527	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	44.550.000	44.550.000	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	111.611.523	111.611.523	729.000	1%	729.000	0
50 Atención Integral a la Población Materno Infantil San Pablo	40.369.035.409	40.369.035.409	18.451.202.392	46%	14.776.960.045	3.674.242.347
100 Servicios Personales	39.292.497.574	39.292.497.574	18.301.269.892	47%	14.638.992.545	3.662.277.347
110 Remuneraciones Básicas	8.030.050.600	8.030.050.600	2.844.869.000	35%	367.766.351	2.477.102.649
130 Asignaciones Complementarias	2.872.148.686	2.872.148.686	1.063.436.970	37%	0	1.063.436.970
140 Personal Contratado	28.390.298.288	28.390.298.288	14.392.963.922	51%	14.271.226.194	121.737.728
200 Servicios No Personales	119.632.590	119.632.590	5.005.000	4%	4.290.000	715.000
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	119.632.590	119.632.590	5.005.000	4%	4.290.000	715.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	956.905.245	956.905.245	144.927.500	15%	133.677.500	11.250.000
310 Productos Alimenticios	641.287.000	641.287.000	133.677.500	21%	133.677.500	0
320 Textiles y Vestuarios	118.800.000	118.800.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	196.818.245	196.818.245	11.250.000	6%	0	11.250.000
51 Atención Integral a la Población Materno Infantil Cruz Roja Paraguaya	12.316.123.758	12.316.123.758	5.135.680.094	42%	3.656.194.300	1.479.485.794
100 Servicios Personales	12.316.123.758	12.316.123.758	5.135.680.094	42%	3.656.194.300	1.479.485.794
110 Remuneraciones Básicas	4.515.734.600	4.515.734.600	1.530.026.120	34%	187.598.126	1.342.427.994
130 Asignaciones Complementarias	655.168.358	655.168.358	137.057.800	21%	0	137.057.800
140 Personal Contratado	7.145.220.800	7.145.220.800	3.468.596.174	49%	3.468.596.174	0
52 Atención Integral a Población Materno Infantil Stma. Trinidad	20.640.906.283	20.640.906.283	8.994.369.511	44%	6.606.869.025	2.387.500.486
100 Servicios Personales	19.728.696.689	19.728.696.689	8.808.559.261	45%	6.428.833.775	2.379.725.486
110 Remuneraciones Básicas	5.679.884.600	5.679.884.600	1.919.019.000	34%	240.094.769	1.678.924.231
130 Asignaciones Complementarias	2.000.344.840	2.000.344.840	650.337.880	33%	0	650.337.880
140 Personal Contratado	12.048.467.249	12.048.467.249	6.239.202.381	52%	6.188.739.006	50.463.375
300 Bienes de Consumo e Insumos	804.551.024	804.551.024	185.810.250	23%	178.035.250	7.775.000
310 Productos Alimenticios	516.458.103	516.458.103	182.310.250	35%	178.035.250	4.275.000
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.400.000	59.400.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	228.692.921	228.692.921	3.500.000	2%	0	3.500.000
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
53 Capacitaciones, Formación e Investigación en el IMT	234.045.626	234.045.626	100.000.000	43%	100.000.000	0
200 Servicios No Personales	131.767.305	131.767.305	100.000.000	76%	100.000.000	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	131.767.305	131.767.305	100.000.000	76%	100.000.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	102.278.321	102.278.321	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	89.629.957	89.629.957	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.524.500	2.524.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	10.123.864	10.123.864	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
54	Capacitaciones, Formación e Investigación en el H. Nacional	1.046.379.957	1.046.379.957	6.027.700	1%	0	6.027.700
200 Servicios No Personales		720.567.368	720.567.368	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	576.792.737	576.792.737	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	44.774.631	44.774.631	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	99.000.000	99.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		325.812.589	325.812.589	6.027.700	2%	0	6.027.700
310	Productos Alimenticios	252.000.000	252.000.000	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	20.091.090	20.091.090	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	6.547.167	6.547.167	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	39.777.903	39.777.903	6.027.700	15%	0	6.027.700
390	Otros Bienes de Consumo	7.396.429	7.396.429	0	0%	0	0
56	Capacitaciones, Formación e Investigación en el INERAM	180.014.473	180.014.473	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		180.014.473	180.014.473	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	172.489.601	172.489.601	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	466.538	466.538	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	7.058.334	7.058.334	0	0%	0	0
57	Capacitaciones, Formación e Investigación en el CENQUER	637.277.092	637.277.092	12.800.000	2%	12.800.000	0
200 Servicios No Personales		377.399.232	377.399.232	12.800.000	3%	12.800.000	0
230	Pasajes y Viáticos	118.800.000	118.800.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	258.599.232	258.599.232	12.800.000	5%	12.800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		259.877.860	259.877.860	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	44.003.240	44.003.240	0	0%	0	0
320	Textiles y Vestuarios	27.747.564	27.747.564	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.960.000	3.960.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	121.758.933	121.758.933	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	62.408.123	62.408.123	0	0%	0	0
58	Serv. de Aten. Int. a Pobl. en el H. Dist. Areguá	10.627.969.295	10.627.969.295	4.308.324.675	41%	3.909.242.335	399.082.340
100 Servicios Personales		8.466.469.295	8.466.469.295	4.299.481.565	51%	3.900.399.225	399.082.340
110	Remuneraciones Básicas	1.101.256.000	1.101.256.000	342.560.000	31%	70.349.193	272.210.807
130	Asignaciones Complementarias	204.196.200	204.196.200	96.131.000	47%	0	96.131.000
140	Personal Contratado	7.161.017.095	7.161.017.095	3.860.790.565	54%	3.830.050.032	30.740.533
200 Servicios No Personales		79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	79.200.000	79.200.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.082.300.000	2.082.300.000	8.843.110	0,42%	8.843.110	0
310	Productos Alimenticios	150.000.000	150.000.000	8.843.110	6%	8.843.110	0
320	Textiles y Vestuarios	49.500.000	49.500.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	17.324.244	17.324.244	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	200.475.756	200.475.756	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.665.000.000	1.665.000.000	0	0%	0	0
59	Serv. de Aten. Int. En Salud a Población en H.G. Cnel. Oviedo	210.264.211.764	210.264.211.764	78.567.365.466	37%	73.407.275.581	5.160.089.885
100 Servicios Personales		92.251.106.000	92.251.106.000	30.660.570.379	33%	30.480.107.799	180.462.580
110	Remuneraciones Básicas	54.918.006.000	54.918.006.000	0	0%	0	0
140	Personal Contratado	37.333.100.000	37.333.100.000	30.660.570.379	82%	30.480.107.799	180.462.580

 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	111.135.993.876	111.135.993.876	47.906.795.087	43%	42.927.167.782	4.979.627.305
230 Pasajes y Viáticos	95.000.000	95.000.000	19.372.861	20%	0	19.372.861
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	20.320.000.000	20.320.000.000	6.431.742.664	32%	3.273.761.184	3.157.981.480
250 Alquileres y Derechos	215.000.000	215.000.000	82.214.880	38%	37.470.840	44.744.040
270 Servicio Social	77.857.264.500	77.857.264.500	37.774.981.500	49%	37.512.541.500	262.440.000
280 Otros Servicios en General	12.648.729.376	12.648.729.376	3.598.483.182	28%	2.103.394.258	1.495.088.924
300 Bienes de Consumo e Insumos	3.486.535.500	3.486.535.500	0	0%	0	0
320 Textiles y Vestuarios	69.300.000	69.300.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	159.200.000	159.200.000	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	528.535.500	528.535.500	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.620.000.000	2.620.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	109.500.000	109.500.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	3.390.576.388	3.390.576.388	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	2.890.576.388	2.890.576.388	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
003 SERVICIOS DE APOYO Y DIAGNÓSTICO P/ LA MEJORA EN LA ATENCIÓN	2.902.204.595.579	2.902.204.595.579	1.332.311.211.541	46%	1.019.362.510.396	312.948.701.145
01 Obtención, Producción y Suministros de Sangre	5.778.025.917	5.778.025.917	1.980.507.085	34%	1.263.647.089	716.859.996
100 Servicios Personales	4.308.598.459	4.308.598.459	1.841.023.613	43%	1.147.643.617	693.379.996
110 Remuneraciones Básicas	1.471.810.600	1.471.810.600	550.961.000	37%	67.716.016	483.244.984
130 Asignaciones Complementarias	687.466.659	687.466.659	205.072.100	30%	0	205.072.100
140 Personal Contratado	2.149.321.200	2.149.321.200	1.084.990.513	50%	1.079.927.601	5.062.912
200 Servicios No Personales	1.037.938.247	1.037.938.247	139.483.472	13%	116.003.472	23.480.000
230 Pasajes y Viáticos	94.050.000	94.050.000	18.883.472	20%	18.883.472	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	475.222.247	475.222.247	0	0%	0	0
250 Alquileres y Derechos	20.196.000	20.196.000	3.200.000	16%	3.200.000	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	267.300.000	267.300.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	181.170.000	181.170.000	117.400.000	65%	93.920.000	23.480.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	203.089.211	203.089.211	0	0%	0	0
310 Productos Alimenticios	62.464.044	62.464.044	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	94.491.167	94.491.167	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	46.134.000	46.134.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	228.400.000	228.400.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	151.100.000	151.100.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	77.300.000	77.300.000	0	0%	0	0
02 Habilitación y Control de Laboratorios de Análisis Clínicos	11.065.404.687	11.065.404.687	2.322.985.730	21%	281.312.174	2.041.673.556
100 Servicios Personales	6.382.407.200	6.382.407.200	2.293.212.000	36%	253.263.444	2.039.948.556
110 Remuneraciones Básicas	6.382.407.200	6.382.407.200	2.293.212.000	36%	253.263.444	2.039.948.556
200 Servicios No Personales	2.969.764.149	2.969.764.149	21.374.730	1%	21.374.730	0
220 Transporte y Almacenaje	29.700.000	29.700.000	0	0%	0	0
230 Pasajes y Viáticos	233.649.059	233.649.059	21.374.730	9%	21.374.730	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.375.165.090	1.375.165.090	0	0%	0	0
260 Servicios Técnicos y Profesionales	627.200.000	627.200.000	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	704.050.000	704.050.000	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	260.001.073	260.001.073	8.399.000	3%	6.674.000	1.725.000
310 Productos Alimenticios	30.229.268	30.229.268	1.330.000	4%	1.330.000	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	48.992.500	48.992.500	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	141.849.305	141.849.305	7.069.000	5%	5.344.000	1.725.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	24.080.000	24.080.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	14.850.000	14.850.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física	1.453.232.265	1.453.232.265	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	894.684.831	894.684.831	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	558.547.434	558.547.434	0	0%	0	0
03 Servicios Laboratoriales	8.243.935.911	8.243.935.911	3.011.911.781	37%	2.449.385.929	562.525.852
100 Servicios Personales	6.770.655.409	6.770.655.409	3.007.471.781	44%	2.447.165.929	560.305.852
130 Asignaciones Complementarias	1.711.464.813	1.711.464.813	555.263.450	32%	2.000.000	553.263.450
140 Personal Contratado	5.059.190.596	5.059.190.596	2.452.208.331	48%	2.445.165.929	7.042.402
200 Servicios No Personales	98.575.290	98.575.290	0	0%	0	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	98.575.290	98.575.290	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	1.371.755.212	1.371.755.212	4.440.000	0,32%	2.220.000	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	170.597.345	170.597.345	4.440.000	3%	2.220.000	2.220.000
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	1.113.351.004	1.113.351.004	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	40.449.322	40.449.322	0	0%	0	0
500 Inversión Física	2.950.000	2.950.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	2.950.000	2.950.000	0	0%	0	0
04 Gestiones Integradas para la Provisión de Biológicos	337.204.108.541	337.204.108.541	63.563.418.336	19%	46.459.051.609	17.104.366.727
100 Servicios Personales	5.561.623.985	5.561.623.985	2.072.855.144	37%	1.227.243.905	845.611.239
110 Remuneraciones Básicas	1.372.906.600	1.372.906.600	444.741.000	32%	83.580.762	361.160.238
120 Remuneraciones Temporales	271.537.746	271.537.746	73.568.837	27%	0	73.568.837
130 Asignaciones Complementarias	816.341.872	816.341.872	293.492.500	36%	0	293.492.500
140 Personal Contratado	3.100.837.767	3.100.837.767	1.261.052.807	41%	1.143.663.143	117.389.664
200 Servicios No Personales	6.609.284.207	6.609.284.207	1.107.303.528	17%	637.800.736	469.502.792
230 Pasajes y Viáticos	925.452.000	925.452.000	462.879.341	50%	462.879.341	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.895.190.027	1.895.190.027	324.173.709	17%	174.921.395	149.252.314
260 Servicios Técnicos y Profesionales	3.788.642.180	3.788.642.180	320.250.478	8%	0	320.250.478
300 Bienes de Consumo e Insumos	322.096.202.753	322.096.202.753	58.198.285.068	18%	43.594.006.968	14.604.278.100
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	1.019.974.800	1.019.974.800	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	177.414.235	177.414.235	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	320.246.424.758	320.246.424.758	58.198.285.068	18%	43.594.006.968	14.604.278.100
360 Combustibles y Lubricantes	500.000.000	500.000.000	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	152.388.960	152.388.960	0	0%	0	0
500 Inversión Física	752.023.000	752.023.000	0	0%	0	0
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	742.092.000	742.092.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	9.931.000	9.931.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos	2.184.974.596	2.184.974.596	2.184.974.596	100%	1.000.000.000	1.184.974.596
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	2.184.974.596	2.184.974.596	2.184.974.596	100%	1.000.000.000	1.184.974.596

 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
05	Intervenciones en Casos Emerg. Extrahospitalarias	61.229.524.817	61.229.524.817	20.701.285.753	34%	13.542.984.021	7.158.301.732
100 Servicios Personales		30.265.285.546	30.265.285.546	12.473.039.905	41%	6.761.386.901	5.711.653.004
110	Remuneraciones Básicas	10.530.312.000	10.530.312.000	3.966.785.000	38%	636.520.263	3.330.264.737
130	Asignaciones Complementarias	5.977.146.966	5.977.146.966	2.336.012.401	39%	0	2.336.012.401
140	Personal Contratado	13.757.826.580	13.757.826.580	6.170.242.504	45%	6.124.866.638	45.375.866
200 Servicios No Personales		28.283.612.046	28.283.612.046	8.102.731.548	29%	6.658.442.820	1.444.288.728
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	3.519.648.290	3.519.648.290	435.397.242	12%	348.407.012	86.990.230
250	Alquileres y Derechos	1.215.684.848	1.215.684.848	732.250.000	60%	515.937.500	216.312.500
260	Servicios Técnicos y Profesionales	6.244.845.800	6.244.845.800	735.005.343	12%	735.005.343	0
270	Servicio Social	17.303.433.108	17.303.433.108	6.200.078.963	36%	5.059.092.965	1.140.985.998
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.929.245.358	1.929.245.358	125.514.300	7%	123.154.300	2.360.000
310	Productos Alimenticios	1.078.448.300	1.078.448.300	121.472.300	11%	121.472.300	0
320	Textiles y Vestuarios	575.158.466	575.158.466	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	128.014.104	128.014.104	4.042.000	3%	1.682.000	2.360.000
390	Otros Bienes de Consumo	147.624.488	147.624.488	0	0%	0	0
500 Inversión Física		100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	100.000.000	100.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		651.381.867	651.381.867	0	0%	0	0
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	651.381.867	651.381.867	0	0%	0	0
06	Provisión de Medicamentos, Insumos, Inst. y Equipos	2.478.683.595.706	2.478.683.595.706	1.240.731.102.856	50%	955.366.129.574	285.364.973.282
100 Servicios Personales		7.079.318.212	7.079.318.212	3.233.313.134	46%	2.259.442.587	973.870.547
110	Remuneraciones Básicas	83.933.200	83.933.200	16.141.000	19%	0	16.141.000
120	Remuneraciones Temporales	620.257.284	620.257.284	258.375.674	42%	0	258.375.674
130	Asignaciones Complementarias	955.455.224	955.455.224	562.146.704	59%	0	562.146.704
140	Personal Contratado	5.419.672.504	5.419.672.504	2.396.649.756	44%	2.259.442.587	137.207.169
200 Servicios No Personales		26.992.256.215	26.992.256.215	5.201.555.297	19%	3.294.333.669	1.907.221.628
220	Transporte y Almacenaje	4.224.502.125	4.224.502.125	1.917.475.459	45%	1.911.206.109	6.269.350
230	Pasajes y Viáticos	658.350.000	658.350.000	269.245.435	41%	269.245.435	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	16.470.604.090	16.470.604.090	2.334.834.403	14%	773.882.125	1.560.952.278
250	Alquileres y Derechos	5.520.000.000	5.520.000.000	680.000.000	12%	340.000.000	340.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	118.800.000	118.800.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		2.316.477.044.052	2.316.477.044.052	1.149.156.342.771	50%	907.888.302.768	241.268.040.003
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	59.900.000	59.900.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	188.600.174	188.600.174	93.600	0,05%	93.600	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	2.316.136.265.170	2.316.136.265.170	1.149.156.249.171	50%	907.888.209.168	241.268.040.003
390	Otros Bienes de Consumo	92.278.708	92.278.708	0	0%	0	0
500 Inversión Física		28.134.977.227	28.134.977.227	5.252.040.000	19%	4.119.000.000	1.133.040.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	27.245.229.745	27.245.229.745	5.252.040.000	19%	4.119.000.000	1.133.040.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	689.747.482	689.747.482	0	0%	0	0
590	Otros Gastos de Inversión y Reparaciones Mayores	200.000.000	200.000.000	0	0%	0	0
900 Otros Gastos		100.000.000.000	100.000.000.000	77.887.851.654	78%	37.805.050.550	40.082.801.104
910	Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	100.000.000.000	100.000.000.000	77.887.851.654	78%	37.805.050.550	40.082.801.104

- 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
004	AUMENTO DE LA COBERTURA EN LA ATENCIÓN A ENFERMEDADES ESPECIALES	49.785.381.662	49.785.381.662	19.388.542.087	39%	16.782.741.114	2.605.800.973
01	Promoción y tratamiento de Fibrosis Quística y Retardo Mental	5.817.934.320	5.817.934.320	2.726.609.663	47%	2.631.817.117	94.792.546
100 Servicios Personales		428.610.227	428.610.227	162.364.871	38%	67.572.325	94.792.546
130	Asignaciones Complementarias	169.829.400	169.829.400	93.338.000	55%	0	93.338.000
140	Personal Contratado	258.780.827	258.780.827	69.026.871	27%	67.572.325	1.454.546
200 Servicios No Personales		343.133.567	343.133.567	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	343.133.567	343.133.567	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.016.970.278	5.016.970.278	2.564.244.792	51%	2.564.244.792	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	5.000.000.000	5.000.000.000	2.564.244.792	51%	2.564.244.792	0
360	Combustibles y Lubricantes	16.970.278	16.970.278	0	0%	0	0
500 Inversión Física		29.220.248	29.220.248	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	29.220.248	29.220.248	0	0%	0	0
02	Medicamentos para Enfermedades Lisosomales	10.118.000.000	10.118.000.000	7.037.399.500	70%	5.500.000.000	1.537.399.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		10.118.000.000	10.118.000.000	7.037.399.500	70%	5.500.000.000	1.537.399.500
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	10.118.000.000	10.118.000.000	7.037.399.500	70%	5.500.000.000	1.537.399.500
03	Atención Integral a la Población con Enfermedades Oculares	1.245.742.317	1.245.742.317	252.887.623	20%	134.132.411	118.755.212
100 Servicios Personales		902.858.576	902.858.576	231.921.879	26%	113.166.667	118.755.212
110	Remuneraciones Básicas	41.966.600	41.966.600	16.141.000	38%	0	16.141.000
120	Remuneraciones Temporales	136.022.376	136.022.376	21.304.612	16%	0	21.304.612
130	Asignaciones Complementarias	216.543.600	216.543.600	81.309.600	38%	0	81.309.600
140	Personal Contratado	508.326.000	508.326.000	113.166.667	22%	113.166.667	0
200 Servicios No Personales		140.883.741	140.883.741	20.965.744	15%	20.965.744	0
230	Pasajes y Viáticos	140.883.741	140.883.741	20.965.744	15%	20.965.744	0
500 Inversión Física		202.000.000	202.000.000	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	202.000.000	202.000.000	0	0%	0	0
04	Atención Integral de Población con Enfermedades Bucales	2.548.111.535	2.548.111.535	1.009.323.556	40%	901.894.144	107.429.412
100 Servicios Personales		1.477.401.787	1.477.401.787	902.188.116	61%	794.758.704	107.429.412
120	Remuneraciones Temporales	95.958.363	95.958.363	26.078.379	27%	0	26.078.379
130	Asignaciones Complementarias	200.007.703	200.007.703	75.989.200	38%	0	75.989.200
140	Personal Contratado	1.181.435.721	1.181.435.721	800.120.537	68%	794.758.704	5.361.833
200 Servicios No Personales		599.213.973	599.213.973	103.817.440	17%	103.817.440	0
230	Pasajes y Viáticos	468.842.899	468.842.899	102.017.440	22%	102.017.440	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	46.371.074	46.371.074	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	84.000.000	84.000.000	1.800.000	2%	1.800.000	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		231.753.962	231.753.962	3.318.000	1%	3.318.000	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	45.081.670	45.081.670	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	178.651.737	178.651.737	3.318.000	2%	3.318.000	0
390	Otros Bienes de Consumo	8.020.555	8.020.555	0	0%	0	0
500 Inversión Física		239.741.813	239.741.813	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	239.741.813	239.741.813	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
05	Entrega de Insumos para Personas con Ostomía	9.998.111.435	9.998.111.435	2.309.291.948	23%	2.177.086.448	132.205.500
300 Bienes de Consumo e Insumos		9.998.111.435	9.998.111.435	2.309.291.948	23%	2.177.086.448	132.205.500
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	9.998.111.435	9.998.111.435	2.309.291.948	23%	2.177.086.448	132.205.500
06	Asistencia a la Población (Anatomía Patológica)	549.324.199	549.324.199	26.038.631	5%	22.558.631	3.480.000
200 Servicios No Personales		371.000.629	371.000.629	22.558.631	6%	22.558.631	0
230	Pasajes y Viáticos	69.161.947	69.161.947	22.558.631	33%	22.558.631	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	39.082.408	39.082.408	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	96.577.044	96.577.044	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	166.179.230	166.179.230	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		178.323.570	178.323.570	3.480.000	2%	0	3.480.000
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	2.626.312	2.626.312	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	168.357.948	168.357.948	3.480.000	2%	0	3.480.000
390	Otros Bienes de Consumo	7.339.310	7.339.310	0	0%	0	0
07	Capacitaciones de RR.HH. Del MSPYBS	4.248.862.076	4.248.862.076	1.283.620.076	30%	717.335.673	566.284.403
100 Servicios Personales		3.645.134.103	3.645.134.103	1.123.841.123	31%	617.556.720	506.284.403
120	Remuneraciones Temporales	337.630.921	337.630.921	88.952.172	26%	0	88.952.172
130	Asignaciones Complementarias	1.348.581.203	1.348.581.203	416.209.648	31%	0	416.209.648
140	Personal Contratado	1.958.921.979	1.958.921.979	618.679.303	32%	617.556.720	1.122.583
200 Servicios No Personales		508.009.198	508.009.198	159.778.953	31%	99.778.953	60.000.000
230	Pasajes y Viáticos	103.742.890	103.742.890	39.778.953	38%	39.778.953	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	39.350.306	39.350.306	0	0%	0	0
250	Alquileres y Derechos	243.422.956	243.422.956	120.000.000	49%	60.000.000	60.000.000
260	Servicios Técnicos y Profesionales	121.493.046	121.493.046	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		61.746.717	61.746.717	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	3.939.501	3.939.501	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	52.256.163	52.256.163	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	5.551.053	5.551.053	0	0%	0	0
500 Inversión Física		33.972.058	33.972.058	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	33.972.058	33.972.058	0	0%	0	0
08	Provisión de Kit de Parto y Métodos Anticonceptivos	15.259.295.780	15.259.295.780	4.743.371.090	31%	4.697.916.690	45.454.400
100 Servicios Personales		494.546.794	494.546.794	60.739.240	12%	15.284.840	45.454.400
120	Remuneraciones Temporales	59.282.874	59.282.874	8.990.400	15%	0	8.990.400
130	Asignaciones Complementarias	336.281.920	336.281.920	34.464.000	10%	0	34.464.000
140	Personal Contratado	98.982.000	98.982.000	17.284.840	17%	15.284.840	2.000.000
200 Servicios No Personales		5.603.589	5.603.589	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	5.603.589	5.603.589	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		14.759.145.397	14.759.145.397	4.682.631.850	32%	4.682.631.850	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	91.499.950	91.499.950	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	14.667.645.447	14.667.645.447	4.682.631.850	32%	4.682.631.850	0
005	SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL HUMANA MEJORADA	177.464.842.291	177.464.842.291	45.631.484.446	26%	31.181.519.665	14.449.964.781
01	Vigilancia Alimentaria Nutricional	3.368.409.200	3.368.409.200	1.138.762.000	34%	104.297.272	1.034.464.728
100 Servicios Personales		3.368.409.200	3.368.409.200	1.138.762.000	34%	104.297.272	1.034.464.728
110	Remuneraciones Básicas	3.368.409.200	3.368.409.200	1.138.762.000	34%	104.297.272	1.034.464.728

- 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
03	Asistencia Alimentaria Nutricional	136.661.933.091	136.661.933.091	43.528.529.465	32%	30.333.963.732	13.194.565.733
100 Servicios Personales		1.240.000.000	1.240.000.000	128.261.730	10%	49.531.806	78.729.924
120	Remuneraciones Temporales	340.000.000	340.000.000	39.678.198	12%	0	39.678.198
130	Asignaciones Complementarias	770.000.000	770.000.000	28.177.200	4%	0	28.177.200
140	Personal Contratado	130.000.000	130.000.000	60.406.332	46%	49.531.806	10.874.526
200 Servicios No Personales		734.813.640	734.813.640	209.985.135	29%	209.985.135	0
230	Pasajes y Viáticos	437.813.640	437.813.640	209.985.135	48%	209.985.135	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	297.000.000	297.000.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		133.887.119.451	133.887.119.451	43.190.282.600	32%	30.074.446.791	13.115.835.809
310	Productos Alimenticios	133.887.119.451	133.887.119.451	43.190.282.600	32%	30.074.446.791	13.115.835.809
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
04	Gestión de la Salud Nutricional y Políticas Alimentarias	37.434.500.000	37.434.500.000	964.192.981	3%	743.258.661	220.934.320
100 Servicios Personales		2.332.000.021	2.332.000.021	812.692.981	35%	743.258.661	69.434.320
120	Remuneraciones Temporales	150.000.006	150.000.006	0	0%	0	0
130	Asignaciones Complementarias	230.000.004	230.000.004	69.434.320	30%	0	69.434.320
140	Personal Contratado	1.952.000.011	1.952.000.011	743.258.661	38%	743.258.661	0
200 Servicios No Personales		2.855.647.800	2.855.647.800	151.500.000	5%	0	151.500.000
210	Servicios Básicos	1.762.800	1.762.800	0	0%	0	0
230	Pasajes y Viáticos	420.000.000	420.000.000	0	0%	0	0
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	1.383.885.000	1.383.885.000	0	0%	0	0
260	Servicios Técnicos y Profesionales	170.000.000	170.000.000	0	0%	0	0
280	Otros Servicios en General	880.000.000	880.000.000	151.500.000	17%	0	151.500.000
300 Bienes de Consumo e Insumos		30.941.549.447	30.941.549.447	0	0%	0	0
310	Productos Alimenticios	30.000.000.000	30.000.000.000	0	0%	0	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	160.972.600	160.972.600	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	189.643.600	189.643.600	0	0%	0	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	373.378.047	373.378.047	0	0%	0	0
360	Combustibles y Lubricantes	152.145.200	152.145.200	0	0%	0	0
390	Otros Bienes de Consumo	65.410.000	65.410.000	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.305.302.732	1.305.302.732	0	0%	0	0
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	998.782.732	998.782.732	0	0%	0	0
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	306.520.000	306.520.000	0	0%	0	0
006	MEJORA EN EL BIENESTAR SOCIAL PI/ PERSONAS EN SITUACIÓN DE RIESGO	29.015.836.215	29.015.836.215	9.284.243.751	32%	6.099.260.691	3.184.983.060
01	Atención Integral a la Población Adulta Mayor	1.991.225.358	1.991.225.358	335.283.108	17%	256.307.060	78.976.048
200 Servicios No Personales		505.843.922	505.843.922	73.632.608	15%	45.956.560	27.676.048
230	Pasajes y Viáticos	35.993.929	35.993.929	11.132.608	31%	8.456.560	2.676.048
250	Alquileres y Derechos	454.999.993	454.999.993	62.500.000	14%	37.500.000	25.000.000
280	Otros Servicios en General	14.850.000	14.850.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		1.455.381.436	1.455.381.436	261.650.500	18%	210.350.500	51.300.000
310	Productos Alimenticios	1.295.516.436	1.295.516.436	261.650.500	20%	210.350.500	51.300.000
320	Textiles y Vestuarios	48.995.000	48.995.000	0	0%	0	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	110.870.000	110.870.000	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
500 Inversión Física	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	30.000.000	30.000.000	0	0%	0	0
02 Atención Integral a la Población en Situación de Riesgo	26.378.688.846	26.378.688.846	8.923.954.892	34%	5.817.947.880	3.106.007.012
100 Servicios Personales	23.318.836.822	23.318.836.822	8.573.379.932	37%	5.525.492.920	3.047.887.012
110 Remuneraciones Básicas	9.861.753.200	9.861.753.200	3.428.884.380	35%	454.743.076	2.974.141.304
120 Remuneraciones Temporales	216.519.107	216.519.107	50.545.932	23%	0	50.545.932
130 Asignaciones Complementarias	1.330.574.050	1.330.574.050	283.372.150	21%	276.172.150	7.200.000
140 Personal Contratado	11.909.990.465	11.909.990.465	4.810.577.470	40%	4.794.577.694	15.999.776
200 Servicios No Personales	612.766.346	612.766.346	169.306.585	28%	111.186.585	58.120.000
230 Pasajes y Viáticos	87.912.000	87.912.000	27.186.585	31%	27.186.585	0
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	345.154.346	345.154.346	37.120.000	11%	0	37.120.000
250 Alquileres y Derechos	150.000.000	150.000.000	105.000.000	70%	84.000.000	21.000.000
280 Otros Servicios en General	29.700.000	29.700.000	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	2.232.190.978	2.232.190.978	181.268.375	8%	181.268.375	0
310 Productos Alimenticios	1.891.583.603	1.891.583.603	181.268.375	10%	181.268.375	0
320 Textiles y Vestuarios	123.400.000	123.400.000	0	0%	0	0
330 Productos de Papel, Cartón e Impresos	19.192.625	19.192.625	0	0%	0	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	198.014.750	198.014.750	0	0%	0	0
500 Inversión Física	214.894.700	214.894.700	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	214.894.700	214.894.700	0	0%	0	0
03 Registro y Acreditación de Entidades sin Fines de Lucro	645.922.011	645.922.011	25.005.751	4%	25.005.751	0
200 Servicios No Personales	89.204.028	89.204.028	10.805.751	12%	10.805.751	0
230 Pasajes y Viáticos	29.304.022	29.304.022	10.805.751	37%	10.805.751	0
250 Alquileres y Derechos	50.000.004	50.000.004	0	0%	0	0
280 Otros Servicios en General	9.900.002	9.900.002	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos	533.780.521	533.780.521	14.200.000	3%	14.200.000	0
310 Productos Alimenticios	450.332.587	450.332.587	14.200.000	3%	14.200.000	0
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	73.717.058	73.717.058	0	0%	0	0
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	9.730.876	9.730.876	0	0%	0	0
500 Inversión Física	22.937.462	22.937.462	0	0%	0	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	22.937.462	22.937.462	0	0%	0	0
007 ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	144.213.826.385	144.213.826.385	37.801.028.996	26%	21.923.683.653	15.877.345.343
01 Gestión Administrativa	91.028.671.999	91.028.671.999	22.670.985.389	25%	11.452.646.250	11.218.339.139
100 Servicios Personales	31.679.940.318	31.679.940.318	9.805.528.091	31%	1.485.473.200	8.320.054.891
110 Remuneraciones Básicas	18.537.069.200	18.537.069.200	6.417.470.000	35%	592.397.852	5.825.072.148
120 Remuneraciones Temporales	4.517.323.314	4.517.323.314	764.384.150	17%	166.927.692	597.456.458
130 Asignaciones Complementarias	4.918.915.031	4.918.915.031	1.472.010.597	30%	152.980.094	1.319.030.503
140 Personal Contratado	3.582.209.797	3.582.209.797	1.066.520.089	30%	573.167.562	493.352.527
190 Otros Gastos del Personal	124.422.976	124.422.976	85.143.255	68%	0	85.143.255

 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	15.891.188.780	15.891.188.780	7.615.340.506	48%	5.022.995.927	2.592.344.579
210 Servicios Básicos	342.243.000	342.243.000	222.034.551	65%	154.510.178	67.524.373
230 Pasajes y Viáticos	2.163.495.264	2.163.495.264	1.053.913.523	49%	897.925.981	155.987.542
240 Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	4.626.261.364	4.626.261.364	2.107.985.731	46%	1.165.525.262	942.460.469
250 Alquileres y Derechos	1.978.390.696	1.978.390.696	1.036.966.271	52%	684.935.410	352.030.861
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.704.673.456	1.704.673.456	735.115.430	43%	351.724.096	383.391.334
270 Servicio Social	4.589.000.000	4.589.000.000	2.232.000.000	49%	1.606.000.000	626.000.000
280 Otros Servicios en General	487.125.000	487.125.000	227.325.000	47%	162.375.000	64.950.000
300 Bienes de Consumo e Insumos	4.998.817.711	4.998.817.711	743.695.660	15%	674.511.000	69.184.660
310 Productos Alimenticios	80.000.000	80.000.000	34.120.960	43%	0	34.120.960
320 Textiles y Vestuarios	19.936.500	19.936.500	19.936.500	100%	0	19.936.500
340 Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	79.279.002	79.279.002	13.812.100	17%	4.875.000	8.937.100
350 Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	69.385.254	69.385.254	6.190.100	9%	0	6.190.100
360 Combustibles y Lubricantes	835.561.356	835.561.356	0	0%	0	0
390 Otros Bienes de Consumo	3.914.655.599	3.914.655.599	669.636.000	17%	669.636.000	0
500 Inversión Física	38.089.929.457	38.089.929.457	4.471.201.908	12%	4.244.705.123	226.496.785
520 Construcciones	30.288.283.457	30.288.283.457	2.639.555.908	9%	2.586.405.123	53.150.785
530 Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	5.133.300.000	5.133.300.000	1.433.300.000	28%	1.433.300.000	0
540 Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	343.346.000	343.346.000	173.346.000	50%	0	173.346.000
570 Adquisiciones de Activos Intangibles	1.000.000.000	1.000.000.000	0	0%	0	0
580 Estudios y Proyectos de Inversión	1.325.000.000	1.325.000.000	225.000.000	17%	225.000.000	0
900 Otros Gastos	368.795.733	368.795.733	35.219.224	10%	24.961.000	10.258.224
910 Pago de Impuestos, Tasas, Gastos Judiciales y Otros	368.795.733	368.795.733	35.219.224	10%	24.961.000	10.258.224
04 SP Abastecimiento de Agua Potable y Saneamiento Básico en Pequeñas Comunidades Rural e Indígenas (FOCEM)	8.518.739.984	8.518.739.984	391.394.708	5%	340.439.200	50.955.508
100 Servicios Personales	467.925.697	467.925.697	144.272.460	31%	95.900.000	48.372.460
120 Remuneraciones Temporales	105.973.920	105.973.920	24.572.460	23%	0	24.572.460
130 Asignaciones Complementarias	17.951.777	17.951.777	0	0%	0	0
140 Personal Contratado	344.000.000	344.000.000	119.700.000	35%	95.900.000	23.800.000
200 Servicios No Personales	1.735.290.114	1.735.290.114	46.107.425	3%	43.524.377	2.583.048
230 Pasajes y Viáticos	276.871.614	276.871.614	46.107.425	17%	43.524.377	2.583.048
260 Servicios Técnicos y Profesionales	1.458.418.500	1.458.418.500	0	0%	0	0
500 Inversión Física	6.303.459.340	6.303.459.340	201.014.823	3%	201.014.823	0
520 Construcciones	6.303.459.340	6.303.459.340	201.014.823	3%	201.014.823	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	24.245.504.514	24.245.504.514	7.679.660.246	32%	4.370.805.785	3.308.854.461
100 Servicios Personales	1.349.072.000	1.349.072.000	446.190.000	33%	356.226.000	89.964.000
140 Personal Contratado	1.349.072.000	1.349.072.000	446.190.000	33%	356.226.000	89.964.000
200 Servicios No Personales	5.795.177.838	5.795.177.838	2.643.000.075	46%	1.902.882.093	740.117.982
230 Pasajes y Viáticos	368.205.984	368.205.984	139.678.233	38%	128.571.123	11.107.110
260 Servicios Técnicos y Profesionales	5.426.971.854	5.426.971.854	2.503.321.842	46%	1.774.310.970	729.010.872
500 Inversión Física	17.101.254.676	17.101.254.676	4.590.470.171	27%	2.111.697.692	2.478.772.479
520 Construcciones	17.101.254.676	17.101.254.676	4.590.470.171	27%	2.111.697.692	2.478.772.479

 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	Vigilancia de la Salud Ambiental	20.420.909.888	20.420.909.888	7.058.988.653	35%	5.759.792.418	1.299.196.235
100 Servicios Personales		6.028.535.145	6.028.535.145	1.703.705.036	28%	648.362.471	1.055.342.565
110	Remuneraciones Básicas	3.316.357.200	3.316.357.200	1.016.382.000	31%	72.054.723	944.327.277
120	Remuneraciones Temporales	601.759.477	601.759.477	134.762.983	22%	23.797.695	110.965.288
130	Asignaciones Complementarias	1.134.893.489	1.134.893.489	294.478.470	26%	294.478.470	0
140	Personal Contratado	975.524.979	975.524.979	258.081.583	26%	258.031.583	50.000
200 Servicios No Personales		7.400.870.996	7.400.870.996	3.800.463.016	51%	3.719.417.746	81.045.270
230	Pasajes y Viáticos	285.405.058	285.405.058	74.681.992	26%	73.971.652	710.340
240	Gastos por Servicios de Aseo, Mantenimiento y Reparación	7.042.270.738	7.042.270.738	3.725.781.024	53%	3.645.446.094	80.334.930
260	Servicios Técnicos y Profesionales	73.195.200	73.195.200	0	0%	0	0
300 Bienes de Consumo e Insumos		5.411.670.010	5.411.670.010	1.492.035.601	28%	1.382.272.201	109.763.400
310	Productos Alimenticios	12.909.167	12.909.167	5.963.685	46%	5.963.685	0
330	Productos de Papel, Cartón e Impresos	40.678.748	40.678.748	14.059.896	35%	14.059.896	0
340	Bienes de Consumo de Oficinas e Insumos	727.970.083	727.970.083	5.677.500	1%	5.677.500	0
350	Productos e Instrumentales Químicos y Medicinales	4.566.649.575	4.566.649.575	1.466.334.520	32%	1.356.571.120	109.763.400
390	Otros Bienes de Consumo	63.462.437	63.462.437	0	0%	0	0
500 Inversión Física		1.579.833.737	1.579.833.737	62.785.000	4%	9.740.000	53.045.000
530	Adquisiciones de Maquinarias, Equipos y Herramientas en General	1.152.957.165	1.152.957.165	62.785.000	5%	9.740.000	53.045.000
540	Adquisiciones de Equipos de Oficina y Computación	426.876.572	426.876.572	0	0%	0	0
SUBTOTAL		6.912.504.182.228	6.912.504.182.228	3.017.052.081.133	44%	2.285.791.224.389	731.260.856.744

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS							
PROYECTO / ACTIVIDAD		EJECUCIÓN FINANCIERA					
		Presupuesto Vigente	Plan Financiero	Ejecutado	% de Ejec	Pagado	Deuda Flotante
001	PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	25.627.463.724	25.627.463.724	6.189.584.231	24%	5.424.086.921	765.497.310
01	Transferencias Consolidables	25.627.463.724	25.627.463.724	6.189.584.231	24%	5.424.086.921	765.497.310
800 Transferencias		25.627.463.724	25.627.463.724	6.189.584.231	24%	5.424.086.921	765.497.310
810	Transferencias Consolidables Corrientes al Sector Público	25.013.563.724	25.013.563.724	6.186.899.231	25%	5.424.086.921	762.812.310
860	Transferencias Consolidables de Capital al Sector Público	613.900.000	613.900.000	2.685.000	0%	0	2.685.000
SUBTOTAL		25.627.463.724	25.627.463.724	6.189.584.231	24%	5.424.086.921	765.497.310
TOTAL ENTIDAD		10.793.223.846.754	10.793.223.846.754	4.056.328.903.984	38%	2.685.082.996.036	1.371.245.907.948

FUENTE: MEF - SIAF, cifras al 10/06/2026 * Se incluyen del Grupo 800, los Subgrupos 810 - 860 Transferencias Consolidables

- 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° 7.609/2025 Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026.

DECRETO N° 5.311/2026 Por el cual se reglamenta la Ley N° 7.609 del 31 de diciembre de 2025, “Que aprueba el Presupuesto General de la Nación para el Ejercicio Fiscal 2026”.

DECRETO N° 5.443/2026 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 2026, aprobado por la Ley N° 7.609/2025.

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