

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2010 AL 31/12/20

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Entidad:	12	8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	4.856.254.557.649	4.849.418.318.556	4.247.618.823.556	608.635.734.093	601.790.495.000	1.857.340.013.877	390.278.808.679	87
Tipo:	1		PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	644.176.835.907	650.950.865.282	547.205.541.727	96.971.298.180	103.746.327.555	465.483.500.023	81.722.041.704	85
Programa:	1		ADMINISTRACION GENERAL	644.176.835.907	650.950.865.282	547.205.541.727	96.971.298.180	103.746.327.555	465.483.500.023	81.722.041.704	85
100			SERVICIOS PERSONALES	477.823.214.587	477.823.214.587	405.640.327.701	71.982.976.886	71.982.976.886	342.994.218.807	62.646.018.807	85
110			REMUNERACIONES BASICAS	213.290.555.592	213.290.555.592	109.026.334.719	44.252.230.873	44.252.230.873	137.185.202.493	31.843.132.226	79
111	10	1	99 GASTOS DEL PERSONAL	156.876.995.208	156.876.995.208	105.065.207.344	40.813.678.864	40.813.678.864	132.022.125.118	31.843.132.226	79
112	10	1	99 GASTOS DE REPRESENTACION	995.392.800	995.392.800	971.790.500	23.602.300	23.602.300	971.790.500	0	0
114	10	1	99 AGUINALDO	16.406.196.584	16.406.196.584	12.991.298.875	3.414.897.709	3.414.897.709	12.991.298.875	0	0
120			REMUNERACIONES TEMPORALES	19.828.047.071	19.828.047.071	16.461.551.347	365.465.724	365.465.724	14.872.854	14.872.854	88
122	10	1	99 GASTOS DE RESIDENCIA	30.000.000	30.000.000	0	30.000.000	30.000.000	0	0	0
123	10	1	99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	9.948.497.746	9.948.497.746	9.932.921.779	15.575.967	15.575.967	9.918.698.655	14.253.124.100	100
123	30	1	99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	342.555.673	342.555.673	22.441.011	320.518.062	320.518.062	22.221.291	219.765.7	100
125	10	1	99 REMUNERACION ADICIONAL	9.956.589.452	9.956.589.452	5.004.235.557	300.895	300.895	5.006.228.557	0	0
130			ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	42.627.693.594	42.627.693.594	35.896.534.088	6.731.159.508	6.731.159.508	18.802.991.321	20.952.542.767	84
133	10	1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	40.725.150.628	40.725.150.628	33.996.966.645	6.728.103.983	6.728.103.983	13.903.443.878	20.093.542.767	85
137	10	1	99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	1.907.540.743	1.907.540.743	1.890.547.405	1.899.547.405	1.899.547.405	1.899.547.405	0	0
140			PERSONAL CONTRATADO	105.555.357.501	105.555.357.501	96.094.744.318	9.460.613.183	9.460.613.183	85.446.336.704	10.648.407.614	91
141	10	1	99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	418.495.811	418.495.811	366.898.518	51.837.292	51.837.292	362.967.318	3.801.200	87
142	10	1	99 GASTOS DEL PERSONAL	96.356.145.550	96.356.145.550	40.324.970.686	7.031.174.854	7.031.174.854	43.538.513.107	5.794.457.589	88
143	10	1	99 CONTRATACION OCASIONAL DEL PERSONAL C	40.446.017.837	40.446.017.837	40.235.775.790	213.241.887	213.241.887	36.477.315.390	3.758.460.350	98
143	30	1	99 CONTRATACION OCASIONAL DEL PERSONAL C	451.048.656	451.048.656	438.103.335	12.945.315	12.945.315	438.103.335	0	0
144	10	1	99 JORNALES	6.620.854.196	6.620.854.196	4.962.011.185	2.062.842.391	2.062.842.391	3.774.413.340	1.091.586.465	70
145	10	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	95.179.657	95.179.657	963.024.213	88.771.444	88.771.444	863.024.213	0	0
190			OTROS GASTOS DEL PERSONAL	96.331.560.827	96.331.560.827	86.159.033.229	11.172.527.898	11.172.527.898	18.512.868.913	46.463.316	88
191	10	1	99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	87.698.000.000	87.698.000.000	76.871.540.000	11.026.860.000	11.026.860.000	76.834.440.000	36.900.000	87
199	10	1	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	5.633.560.827	5.633.560.827	5.467.693.972	145.867.072	145.867.072	5.478.130.439	5.563.316	97
199	30	1	99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.000.000.000	3.000.000.000	2.950.999.474	526	526	2.999.999.474	0	0
200			SERVICIOS NO PERSONALES	107.495.696.494	114.281.705.869	91.034.553.446	16.465.103.548	23.247.112.423	74.627.086.434	16.407.507.012	85
210			SERVICIOS BASICOS	41.443.896.852	48.238.966.227	29.487.606.783	11.986.351.069	18.768.300.444	14.953.574.016	14.503.331.767	71
210	10	1	99 SERVICIOS BASICOS	41.443.896.852	48.238.966.227	29.487.606.783	11.986.351.069	18.768.300.444	14.953.574.016	14.503.331.767	71
220			TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
230	30	1	99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
230			PASAJES Y VIATICOS	3.113.519.945	3.113.519.945	2.923.267.735	190.253.210	190.253.210	2.806.832.081	116.325.565	94
230	10	1	99 PASAJES Y VIATICOS	478.674.153	478.674.153	459.040.948	19.633.307	19.633.307	415.724.878	41.533.068	96
230	30	1	99 PASAJES Y VIATICOS	2.634.836.802	2.634.836.802	2.464.216.889	170.619.913	170.619.913	2.391.207.203	73.009.066	94
240			GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	18.292.299.806	18.292.299.806	16.751.821.210	1.540.466.596	1.540.466.596	16.814.401.154	707.414.000	92
240	30	1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	4.001.402.348	4.001.402.348	3.887.947.213	113.555.135	113.555.135	3.793.811.002	94.035.221	91
240	30	1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	14.290.887.458	14.290.887.458	12.863.873.987	1.426.913.461	1.426.913.461	12.250.595.162	123.678.835	90
250			ALQUILERES Y DERECHOS	4.620.423.009	4.620.423.009	4.300.046.335	320.366.774	320.366.774	4.174.666.235	125.400.000	93
250	10	1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	196.423.000	196.423.000	186.969.916	7.453.080	7.453.080	186.969.916	0	0
250	30	1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	4.424.000.000	4.424.000.000	4.111.096.916	312.903.084	312.903.084	3.985.969.016	125.400.000	93
260			SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	25.072.155.076	25.072.155.076	23.637.668.227	1.434.486.849	1.434.486.849	23.507.869.018	129.799.200	94
260	10	1	99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7.964.887.152	7.964.887.152	7.863.404.501	131.482.651	131.482.651	7.737.475.502	125.928.998	99
260	30	1	99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	17.077.267.924	17.077.267.924	15.774.263.726	1.303.004.198	1.303.004.198	3.870.616.516	0	0
270			SERVICIO SOCIAL	10.763.171.031	10.763.171.031	10.062.465.091	700.705.940	700.705.940	925.263.776	823.201.315	93
270	10	1	99 SERVICIO SOCIAL	119.000.000	119.000.000	0	119.000.000	119,000,000	0	0	0
270	30	1	99 SERVICIO SOCIAL	10.644.171.031	10.644.171.031	10.062.465.091	581.705.940	581.705.940	929.263.776	823.201.315	93
280			OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.986.008.765	3.986.008.765	3.793.529.165	192.480.600	192.480.600	3.793.529.165	1.431.051	95
280	10	1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	3.107.895.840	3.107.895.840	3.051.893.816	56.002.024	56.002.024	3.051.893.816	0	0
280	30	1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	878.113.925	878.113.925	741.635.346	136.478.578	136.478.578	740.260.338	1.435.011	94
290			SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	108.280.000	108.280.000	108.280.000	0	0	108.280.000	0	0
290	30	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAM	108.280.000	108.280.000	108.280.000	0	0	108,280,000	0	0
300			BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.660.319.636	16.660.319.636	15.952.879.544	667.440.092	667.440.092	15.357.973.654	594.905.866	96
310			PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.148.732.266	3.148.732.266	3.083.010.227	62.722.039	62.722.039	3.086.796.746	2.210.491	96
310	30	1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.148.732.266	3.148.732.266	3.083.010.227	62.722.039	62,722,039	3.086.796.746	2.210.491	96
320			TEXTILES Y VESTUARIOS	15.110.450	15.110.450	8.350.450	6.350.450	6.350.450	8.760.000	0	0
320	10	1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	15.110.450	15.110.450	8.350.450	6.350.450	6,350,450	8.760.000	0	0
320	30	1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
330			PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.423.644.925	1.423.644.925	1.235.542.000	188.002.925	188.002.925	668.563.918	566.078.082	87
330	10	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.421.644.925	1.421.644.925	1.234.962.000	186.682.925	186,682,925	668.563.918	566.078.082	87
330	30	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	2.000.000	2.000.000	880.000	1.320.000	1.320,000	660.000	0	0
340			BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.938.527.923	1.938.527.923	1.583.131.987	365.395.936	365.395.936	1.581.331.987	1.800.000	82

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G.
Director de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.F.A.I.S.D.F.T.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.660.319.636	16.660.319.636	16.992.879.544	667.440.092	667.440.092	16.397.973.694	594.905.860	
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.938.627.923	1.938.627.923	1.583.131.987	365.395.936	365.395.936	1.581.331.987	1.800.000	
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.211.501.493	1.211.501.493	1.100.087.038	111.414.455	111.414.455	1.100.087.038	0	91
340 30	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	727.026.430	727.026.430	493.044.945	243.981.481	243.981.481	481.244.946	1.800.000	66
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.688.240.450	9.688.240.450	9.672.543.234	15.706.216	15.706.216	9.672.543.234	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	456.490.650	456.490.650	456.490.650	0	0	456.490.650	0	100
360 30	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.231.758.800	9.231.758.800	9.216.052.584	15.706.216	15.706.216	9.216.052.584	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	445.094.622	445.094.622	490.792.096	39.262.526	39.262.526	384.974.799	24.817.297	91
390 10	1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	157.103.622	157.103.622	157.103.622	0	0	157.103.622	0	100
390 30	1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	291.951.000	291.951.000	252.688.474	39.262.526	39.262.526	227.717.171	24.817.297	87
500	INVERSION FISICA	16.338.328.454	16.338.328.454	8.789.962.187	6.548.366.267	6.548.366.267	7.746.652.759	2.043.309.428	60
520	CONSTRUCCIONES	5.766.839.222	5.766.839.222	3.020.191.886	2.746.647.336	2.746.647.336	2.782.155.909	238.036.977	82
520 10	1 99 CONSTRUCCIONES	5.766.839.222	5.766.839.222	3.020.191.886	2.746.647.336	2.746.647.336	2.782.155.909	238.036.977	82
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3.447.599.554	3.447.599.554	1.282.148.820	2.165.450.734	2.165.450.734	1.149.849.820	132.300.000	37
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	453.366.468	453.366.468	453.110.000	256.468	256.468	453.110.000	0	100
530 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.994.233.496	2.994.233.496	829.039.820	2.165.193.996	2.165.193.996	696.739.820	132.300.000	28
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	6.107.133.278	6.107.133.278	5.445.616.797	1.632.616.797	1.632.616.797	3.468.734.481	1.692.173.481	76
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	1.607.683.481	1.607.683.481	1.501.038.407	106.645.074	106.645.074	1.133.131.407	367.907.000	93
540 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	5.107.448.797	5.107.448.797	3.944.178.074	1.525.971.723	1.525.971.723	2.416.611.623	1.224.866.451	70
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.200.000	103.200.000	103.200.000	0	0	103.200.000	0	100
570 30	1 1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	103.200.000	103.200.000	103.200.000	0	0	103.200.000	0	100
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAR. MAYORES	242.556.000	242.556.000	241.904.000	652.000	652.000	161.704.000	80.200.000	100
590 30	1 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAR. M	242.556.000	242.556.000	241.904.000	652.000	652.000	161.704.000	80.200.000	100
800	TRANSFERENCIAS	16.558.286.736	16.558.286.736	16.558.286.736	1.221.776.231	1.221.776.231	16.306.309.908	39.308.697	93
810	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES CORRIENTES AL SECTOR F	4.487.970.156	4.487.970.156	3.891.480.357	686.489.799	686.489.799	3.790.299.760	11.180.587	85
811 10	183 1 99 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE LA ADI	4.487.970.156	4.487.970.156	3.891.480.357	686.489.799	686.489.799	3.790.299.760	11.180.587	85
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O	9.500.000.000	9.500.000.000	9.496.841.668	4.158.332	4.158.332	9.496.841.668	0	100
834 30	1 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	9.500.000.000	9.500.000.000	9.496.841.668	4.158.332	4.158.332	9.496.841.668	0	100
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.864.786.100	1.864.786.100	1.843.650.000	23.148.100	23.148.100	1.843.650.000	0	99
841 30	1 1 99 BECAS	20.148.100	20.148.100	0	20.148.100	20.148.100	0	0	0
842 30	1 1 99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTIT	1.546.650.000	1.546.650.000	1.543.650.000	3.000.000	3.000.000	1.543.650.000	0	100
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	476.412.480	476.412.480	476.412.480	0	0	476.412.480	0	100
851 10	1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	6.412.480	6.412.480	0	0	0	6.412.480	0	100
851 30	1 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	470.000.000	470.000.000	470.000.000	0	0	470.000.000	0	100
860	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE CAPITAL AL SECTOR P	27.100.000	27.100.000	19.120.000	7.980.000	7.980.000	19.120.000	0	71
861 10	183 1 99 TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES DE LA ADI	27.100.000	27.100.000	19.120.000	7.980.000	7.980.000	19.120.000	0	71
880	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	800.000.000	800.000.000	0	500.000.000	500.000.000	800.000.000	0	0
881 30	1 1 99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EX	500.000.000	500.000.000	0	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0	0
890	OTRAS TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PUBLICO	0	0	0	0	0	0	0	100
892 30	72 1 99 OTROS APORTES DE LA TESORERIA GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0
900	OTROS GASTOS	9.500.000.000	9.500.000.000	9.411.364.344	88.635.656	88.635.656	9.411.364.344	0	99
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	9.500.000.000	9.500.000.000	9.411.364.344	88.635.656	88.635.656	9.411.364.344	0	99
910 30	1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI	9.500.000.000	9.500.000.000	9.411.364.344	88.635.656	88.635.656	9.411.364.344	0	99
Tipos:	2 PROGRAMAS DE ACCION	3.763.149.961	3.769.636.413	3.412.370.168	370.770.116	357.160.447	3.143.330.081	269.639.807	107
Programa:	1 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	3.465.739.473.211	3.463.530.167.790	3.168.287.133.987	297.452.339.224	285.243.033.803	2.927.901.044.700	240.386.089.287	84
Subprograma:	1 APS MEDICINA FAMILIAR	201.653.871.938	201.653.871.938	172.044.152.723	29.609.719.215	28.608.919.215	168.658.914.562	3.385.238.161	85
100	SERVICIOS PERSONALES	191.018.637.094	191.018.637.094	169.510.860.691	21.507.776.403	21.507.776.403	166.434.833.742	3.076.626.949	89
110	REMUNERACIONES BASICAS	6.198.204.700	6.198.204.700	4.986.970.045	501.234.651	501.234.651	4.168.165.118	1.024.912.921	90
111 10	1 99 SUELDOS	4.541.088.000	4.541.088.000	4.086.940.000	454.248.000	454.248.000	3.559.025.069	927.814.931	90
113 10	1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	257.254.800	257.254.800	249.459.200	7.795.600	7.795.600	249.459.200	0	87
116 10	1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	399.861.900	399.861.900	399.861.900	39.191.051	39.191.051	360.670.849	0	90
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	137.835.380	137.835.380	157.636.609	199.871	199.871	121.147.978	16.687.534	100
123 10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	115.542.423	115.542.423	115.542.423	164.822	164.822	98.900.067	16.487.534	100
125 10	1 99 REMUNERACION ADICIONAL	22.292.957	22.292.957	22.292.957	35.049	35.049	22.257.908	0	99
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	12.071.008.961	12.071.008.961	9.656.445.164	2.412.563.797	2.412.563.797	7.265.645.164	2.392.879.487	80
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	12.071.008.961	12.071.008.961	9.656.445.164	2.412.563.797	2.412.563.797	7.265.645.164	2.392.879.487	80
140	PERSONAL CONTRATO	173.611.688.063	173.611.688.063	155.017.809.969	18.593.778.094	18.593.778.094	154.778.964.972	138.844.997	89
141 10	1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	83.505.849	83.505.849	0	83.505.849	83.505.849	0	0	0
142 10	1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE BAJOS	155.376.366.020	155.376.366.020	144.496.051.631	10.862.314.389	10.862.314.389	144.377.456.570	118.595.570	93
144 10	1 1 99 JORNALES	18.149.716.184	18.149.716.184	10.521.758.328	7.627.957.846	7.627.957.846	10.501.506.917	20.249.421	88

SIAF

Lic. Osvaldo M. Brito G. Director
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G. Director
Dirección de Presupuesto
M.S.F. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 9
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.543.809.089	1.543.809.089	1.276.874.313	266.934.776	266.934.776	1.032.045.661	244.828.752	83
230	PASAJES Y VIÁTICOS	167.103.293	167.103.293	146.888.670	21.613.723	21.613.723	146.888.670	0	87
230 10	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	83.049.975	83.049.975	77.486.448	5.563.527	5.563.527	77.486.448	0	93
230 30	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	84.053.318	84.053.318	68.103.122	15.950.196	15.950.196	68.103.122	0	81
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	1.016.046.779	1.016.046.779	863.732.463	162.213.217	162.213.217	618.303.562	244.828.752	86
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN	136.810.396	136.810.396	23.442.500	113.367.896	113.367.896	23.442.500	0	17
240 30	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN	879.235.371	879.235.371	840.290.053	38.945.318	38.945.318	505.461.301	244.828.752	96
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	304.896.397	304.896.397	267.552.190	37.343.207	37.343.207	267.552.190	0	88
260 10	1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	37.343.207	37.343.207	0	0	0	37.343.207	0	100
260 30	1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	267.552.190	267.552.190	0	0	0	267.552.190	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	56.764.629	56.764.629	0	56.764.629	56.764.629	0	0	0
280 30	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	56.764.629	56.764.629	0	56.764.629	56.764.629	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	945.032.614	945.032.614	827.261.452	117.771.162	117.771.162	762.878.992	64.382.460	88
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	45.120.800	45.120.800	45.120.800	0	0	0	45.120.800	100
320 10	1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	45.120.800	45.120.800	45.120.800	0	0	0	45.120.800	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	678.057.460	678.057.460	561.791.478	116.265.982	116.265.982	542.529.618	13.261.660	83
330 10	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	678.057.460	678.057.460	561.791.478	116.265.982	116.265.982	542.529.618	13.261.660	83
330 30	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	19.091.730	19.091.730	19.091.730	0	0	0	19.091.730	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.766.726	1.766.726	1.313.546	453.180	453.180	1.313.546	0	74
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.313.546	1.313.546	453.180	0	0	1.313.546	0	100
340 30	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	453.180	453.180	0	453.180	453.180	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	219.035.628	219.035.628	219.035.628	0	0	219.035.628	0	100
360 30	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	219.035.628	219.035.628	219.035.628	0	0	219.035.628	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.052.000	1.052.000	0	1.052.000	1.052.000	0	0	0
390 30	1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.052.000	1.052.000	0	1.052.000	1.052.000	0	0	0
500	INVERSION FISICA	8.146.393.141	8.146.393.141	429.156.267	7.717.236.874	7.717.236.874	429.156.267	0	5
520	CONSTRUCCIONES	3.187.616.363	3.187.616.363	0	3.187.616.363	3.187.616.363	0	0	0
520 30	1 99 CONSTRUCCIONES	3.187.616.363	3.187.616.363	0	3.187.616.363	3.187.616.363	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.596.719.821	2.596.719.821	76.500.000	2.520.219.821	2.520.219.821	76.500.000	0	3
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	2.151.719.621	2.151.719.621	76.500.000	2.075.219.621	2.075.219.621	76.500.000	0	4
530 30	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	45.000.000	45.000.000	0	45.000.000	45.000.000	0	0	0
530 30 519	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	400.000.000	400.000.000	0	400.000.000	400.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.340.406.967	2.340.406.967	336.111.267	2.006.295.699	2.006.295.699	336.111.267	0	14
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	1.447.156.602	1.447.156.602	336.111.267	1.112.045.335	1.112.045.335	336.111.267	0	23
540 30	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	698.250.000	698.250.000	0	698.250.000	698.250.000	0	0	0
540 30 519	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	195.000.000	195.000.000	0	195.000.000	195.000.000	0	0	0
670	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.760.000	21.760.000	0	21.760.000	21.760.000	0	0	0
670 30	1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	21.760.000	21.760.000	0	21.760.000	21.760.000	0	0	0
Subprograma: 7 FONDO DE EQUIPADO		43.152.884.525	43.152.884.525	42.360.539.280	792.345.245	792.345.245	39.468.539.280	2.892.000.000	98
800	TRANSFERENCIAS	43.152.884.525	43.152.884.525	42.360.539.280	792.345.245	792.345.245	39.468.539.280	2.892.000.000	98
800 30	1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	43.152.884.525	43.152.884.525	42.360.539.280	792.345.245	792.345.245	39.468.539.280	2.892.000.000	98
Subprograma: 8 ATENCIÓN A ADULTOS DE LA TERCERA EDAD		1.367.085.115	1.367.085.115	937.304.213	429.780.902	429.780.902	921.548.113	15.756.080	89
100	SERVICIOS PERSONALES	139.594.411	139.594.411	0	139.594.411	139.594.411	0	0	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	59.373.602	59.373.602	0	59.373.602	59.373.602	0	0	0
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	59.373.602	59.373.602	0	59.373.602	59.373.602	0	0	0
140	PERSONAL CONTRATO	80.220.809	80.220.809	0	80.220.809	80.220.809	0	0	0
144 10	1 99 CORREALES	80.220.809	80.220.809	0	80.220.809	80.220.809	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	434.915.666	434.915.666	175.488.610	259.427.056	259.427.056	169.732.530	15.756.080	43
230	PASAJES Y VIÁTICOS	76.491.436	76.491.436	40.427.063	36.064.373	36.064.373	28.908.293	1.256.080	40
230 10	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	63.346.298	63.346.298	28.908.293	34.440.005	34.440.005	28.908.293	0	49
230 30	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	1.243.138	1.243.138	0	1.243.138	1.243.138	0	1.256.080	18
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	9.424.237	9.424.237	0	9.424.237	9.424.237	0	0	100
240 30	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	9.424.237	9.424.237	0	9.424.237	9.424.237	0	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	354.999.993	354.999.993	136.000.000	218.999.993	218.999.993	121.500.000	14.500.000	38
250 10	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0
250 30	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	279.999.993	279.999.993	136.000.000	143.999.993	143.999.993	121.500.000	14.500.000	49
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280 30	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 4
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		792.576.938	792.576.938	761.815.603	30.759.435	30.759.435	761.815.603	0	96
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		765.450.195	765.450.195	735.603.300	29.846.895	29.846.895	735.603.300	0	96
310 10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		765.450.195	765.450.195	735.603.300	29.846.895	29.846.895	735.603.300	0	96
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
320 30 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		27.124.843	27.124.843	26.212.303	912.540	912.540	26.212.303	0	97
340 10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		27.124.843	27.124.843	26.212.303	912.540	912.540	26.212.303	0	97
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	100
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		0	0	0	0	0	0	0	100
540 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 9 INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL		23.871.639.520	23.871.639.520	22.748.059.712	1.123.579.808	1.123.579.808	21.255.692.794	1.492.396.928	95
100 SERVICIOS PERSONALES		21.583.492.343	21.583.492.343	20.851.706.796	731.785.547	731.785.547	19.486.292.741	1.383.414.955	97
110 REMUNERACIONES BASICAS		14.118.740.948	14.118.740.948	13.486.961.635	632.841.635	632.841.635	12.217.717.330	1.272.981.963	96
111 10 1 1 99 SUELDOS		12.983.324.352	12.983.324.352	12.404.054.864	579.269.488	579.269.488	11.131.072.981	1.272.981.963	96
113 10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION		49.359.600	49.359.600	49.359.600	0	49.359.600	0	0	100
114 10 1 1 99 AGUINALDO		1.086.056.995	1.086.056.995	1.037.254.849	48.772.147	48.772.147	1.037.284.849	0	96
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		287.086.737	287.086.737	235.786.907	51.304.730	51.304.730	17.361.434.946	12.002.128	92
123 10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		225.540.737	225.540.737	174.899.576	50.641.161	50.641.161	112.728.515	62.171.061	78
125 10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL		62.000.000	62.000.000	60.886.431	1.113.569	1.113.569	60.886.431	0	98
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		578.284.161	578.284.161	576.206.937	77.224	77.224	564.204.909	12.002.128	100
133 10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		51.408.085	51.408.085	51.347.215	60.870	60.870	51.347.215	0	100
133 30 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		524.876.076	524.876.076	524.859.722	16.354	16.354	512.857.564	12.002.128	100
140 PERSONAL CONTRATADO		6.600.876.497	6.600.876.497	6.549.014.539	50.861.958	50.861.958	6.512.756.666	36.398.963	99
142 10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		2.764.060.956	2.764.060.956	2.753.947.592	10.113.366	10.113.366	2.742.422.132	11.525.460	100
144 10 1 1 99 JORNALES		3.836.815.539	3.836.815.539	3.795.066.947	41.748.592	41.748.592	3.770.333.524	24.733.423	99
200 SERVICIOS NO PERSONALES		577.352.899	577.352.899	303.253.777	274.099.122	274.099.122	194.300.904	108.952.873	63
230 PASAJES Y VIATICOS		97.984.995	97.984.995	48.724.118	49.274.118	49.274.118	46.443.204	1.817.673	49
230 10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS		66.234.828	66.234.828	36.147.562	30.087.266	30.087.266	34.329.889	1.817.673	55
230 30 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS		31.750.067	31.750.067	12.113.315	19.636.752	19.636.752	0	0	38
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		139.992.900	139.992.900	139.992.900	0	0	55.857.700	84.135.200	100
240 10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		139.992.900	139.992.900	139.992.900	0	0	55.857.700	84.135.200	100
240 30 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		0	0	0	0	0	0	0	100
250 ALQUILERES Y DERECHOS		339.375.004	339.375.004	115.000.000	224.375.004	224.375.004	92.000.000	23.000.000	34
250 30 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS		339.375.004	339.375.004	115.000.000	224.375.004	224.375.004	92.000.000	23.000.000	34
260 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	100
260 30 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	100
290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		0	0	0	0	0	0	0	100
290 30 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMI		0	0	0	0	0	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.710.794.278	1.710.794.278	1.593.093.139	117.695.139	117.695.139	1.593.093.139	0	93
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.625.974.140	1.625.974.140	1.508.279.001	117.695.139	117.695.139	1.508.279.001	0	93
310 10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.350.837.250	1.350.837.250	1.276.428.801	74.408.449	74.408.449	1.276.428.801	0	94
310 30 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		275.136.890	275.136.890	231.850.200	43.286.690	43.286.690	231.850.200	0	84
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 30 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84.820.138	84.820.138	84.820.138	0	0	84.820.138	0	100
360 10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		84.820.138	84.820.138	84.820.138	0	0	84.820.138	0	100
360 30 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	0	0	0	0	100
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 10 SALUD REPRODUCTIVA Y SEXUAL Y KIT DE PARTO		17.264.075.658	17.264.075.658	16.194.674.380	1.071.401.278	1.071.401.278	16.120.665.773	74.915.607	94
100 SERVICIOS PERSONALES		1.005.813.594	1.005.813.594	393.048.912	612.764.682	612.764.682	358.105.805	34.943.107	39
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		78.197.993	78.197.993	59.213.378	18.884.615	18.884.615	50.569.553	78	76
123 10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		78.197.993	78.197.993	59.213.378	18.884.615	18.884.615	50.569.553	78	76
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		618.607.717	618.607.717	333.735.534	284.772.183	284.772.183	309.361.980	24.373.554	54
133 10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		618.507.717	618.507.717	333.735.534	284.772.183	284.772.183	309.361.980	24.373.554	54
140 PERSONAL CONTRATADO		309.107.884	309.107.884	309.107.884	0	0	309.107.884	0	0
142 10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		134.765.575	134.765.575	134.765.575	0	0	134.765.575	0	0
144 10 1 1 99 JORNALES		174.342.309	174.342.309	174.342.309	0	0	174.342.309	0	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES		23.624.076	23.624.076	16.378.533	7.245.543	7.245.543	16.378.533	0	69

726

SIAF

Dr. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. P.A.S. D.P.T.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300	SERVICIOS NO PERSONALES	23.624.076	23.624.076	16.378.633	7.245.543	7.245.543	16.378.633	0	
230	PASAJES Y VIÁTICOS	6.408.731	6.408.731	6.378.533	30.198	30.198	6.378.533	0	100
230 10	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	6.408.731	6.408.731	6.378.533	30.198	30.198	6.378.533	0	100
340	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	100
340 10	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	10.000.000	10.000.000	10.000.000	0	0	10.000.000	0	100
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.215.345	7.215.345	0	7.215.345	7.215.345	0	0	0
260 10	1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.215.345	7.215.345	0	7.215.345	7.215.345	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	16.230.796.043	16.230.796.043	15.765.246.936	445.549.108	445.549.108	15.746.171.436	39.075.500	97
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	4.745.095	4.745.095	0	4.745.095	4.745.095	0	0	0
330 10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	4.745.095	4.745.095	0	4.745.095	4.745.095	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.735.600	2.735.600	0	2.735.600	2.735.600	0	0	0
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.735.600	2.735.600	0	2.735.600	2.735.600	0	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	16.193.165.348	16.193.165.348	15.758.246.936	434.918.413	434.918.413	15.719.171.436	39.075.500	97
350 10	1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	16.193.165.348	16.193.165.348	15.758.246.936	434.918.413	434.918.413	15.719.171.436	39.075.500	97
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0
360 10	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0
390 10	1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.150.000	3.150.000	0	3.150.000	3.150.000	0	0	0
600	INVERSION FÍSICA	5.841.945	5.841.945	0	5.841.945	5.841.945	0	0	0
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.708.640	2.708.640	0	2.708.640	2.708.640	0	0	0
630 10	1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	2.708.640	2.708.640	0	2.708.640	2.708.640	0	0	0
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.133.305	3.133.305	0	3.133.305	3.133.305	0	0	0
640 10	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	3.133.305	3.133.305	0	3.133.305	3.133.305	0	0	0
Subprograma: 11	PREVENCIÓN DE LA FIBROSIS QUÍSTICA Y DEL RETARDO MENTAL	643.647.121	643.647.121	491.483.139	152.163.982	152.163.982	472.233.298	19.249.841	76
100	SERVICIOS PERSONALES	643.551.948	643.551.948	444.809.892	98.742.057	98.742.057	438.147.116	6.662.274	82
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	160.581.028	160.581.028	76.917.608	75.917.608	75.917.608	68.001.648	6.662.274	50
133 10	1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	160.581.028	160.581.028	76.917.608	75.917.608	75.917.608	68.001.648	6.662.274	50
140	PERSONAL CONTRATADO	392.970.921	392.970.921	370.146.472	22.824.449	22.824.449	370.146.472	0	94
140 10	1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	276.726.623	276.726.623	275.116.472	1.610.151	1.610.151	275.116.472	0	99
144 10	1 1 99 JORNALES	116.244.298	116.244.298	95.030.000	21.214.298	21.214.298	95.030.000	0	82
200	SERVICIOS NO PERSONALES	61.068.236	61.068.236	15.640.000	45.428.236	45.428.236	15.640.000	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.330.448	2.330.448	0	2.330.448	2.330.448	0	0	0
230 10	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	2.330.448	2.330.448	0	2.330.448	2.330.448	0	0	0
340	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	15.640.000	15.640.000	0	15.640.000	15.640.000	0	0	0
340 10	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	15.640.000	15.640.000	0	15.640.000	15.640.000	0	0	0
260	ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0
260 10	1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	40.000.000	40.000.000	0	40.000.000	40.000.000	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.097.788	3.097.788	0	3.097.788	3.097.788	0	0	0
260 10	1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.097.788	3.097.788	0	3.097.788	3.097.788	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	39.026.936	39.026.936	31.033.247	7.993.689	7.993.689	18.445.680	12.587.567	80
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.414.056	18.414.056	12.587.567	5.826.489	5.826.489	0	12.587.567	68
330 10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	18.414.056	18.414.056	12.587.567	5.826.489	5.826.489	0	12.587.567	68
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	560.000	560.000	0	560.000	560.000	0	0	0
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	560.000	560.000	0	560.000	560.000	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.445.680	18.445.680	0	18.445.680	18.445.680	0	0	0
360 10	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.445.680	18.445.680	0	18.445.680	18.445.680	0	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	1.607.200	1.607.200	0	1.607.200	1.607.200	0	0	0
390 10	1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.607.200	1.607.200	0	1.607.200	1.607.200	0	0	0
600	INVERSION FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	0
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	0
640 10	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 12	PROG. NAC. PREV. DETEC. PRECOZ Y TRATAM. CÁNCER DE CUELLO	1.280.844.793	1.280.844.793	358.625.141	922.219.652	922.219.652	274.263.636	84.365.508	28
100	SERVICIOS PERSONALES	717.628.047	717.628.047	203.017.287	514.610.760	514.610.760	194.628.631	8.388.656	28
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	314.416.171	314.416.171	106.407.267	208.008.904	208.008.904	98.018.511	8.388.656	34
133 10	1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	314.416.171	314.416.171	106.407.267	208.008.904	208.008.904	98.018.511	8.388.656	34
140	PERSONAL CONTRATADO	403.211.876	403.211.876	96.610.020	306.601.856	306.601.856	96.610.020	0	24
142 10	1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	326.857.738	326.857.738	66.005.800	259.851.938	259.851.938	66.005.800	0	20

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	717.628.047	717.628.047	20.917.387	614.610.760	614.610.760	194.628.431	8.388.656	
140	PERSONAL CONTRATADO	403.211.876	403.211.876	96.810.020	306.601.854	306.601.854	96.810.020	0	
144	10 1 1 99 JORNALES	76.354.138	76.354.138	29.613.220	46.740.918	46.740.918	29.613.220	0	39
200	SERVICIOS NO PERSONALES	21.637.173	21.637.173	5.027.851	16.609.642	16.609.642	4.635.005	392.626	23
230	PASAJES Y VIÁTICOS	5.496.973	5.496.973	1.827.531	3.668.442	3.668.442	1.435.005	392.626	33
230 10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS		5.496.973	5.496.973	1.827.531	3.668.442	3.668.442	1.435.005	392.626	33
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	100
240 10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		3.200.000	3.200.000	0	0	0	0	0	100
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
260 10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	12.841.200	12.841.200	0	12.841.200	12.841.200	0	0	0
280 10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		12.841.200	12.841.200	0	12.841.200	12.841.200	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	118.299.323	118.299.323	75.584.323	42.715.000	42.715.000	0	75.584.323	64
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	16.090.000	16.090.000	0	0	0	0	16.090.000	100
320 10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS		16.090.000	16.090.000	0	0	0	0	16.090.000	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	99.449.323	99.449.323	59.494.323	39.955.000	39.955.000	0	59.494.323	60
330 10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		99.449.323	99.449.323	59.494.323	39.955.000	39.955.000	0	59.494.323	60
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.760.000	2.760.000	0	0	0	0	0	100
340 10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO		2.760.000	2.760.000	0	0	0	0	0	100
500	INVERSION FÍSICA	423.380.250	423.380.250	75.000.000	348.380.250	348.380.250	75.000.000	0	18
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	337.250.250	337.250.250	0	337.250.250	337.250.250	0	0	0
530 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		337.250.250	337.250.250	0	337.250.250	337.250.250	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	86.130.000	86.130.000	75.000.000	11.130.000	11.130.000	75.000.000	0	87
540 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		86.130.000	86.130.000	75.000.000	11.130.000	11.130.000	75.000.000	0	87
Subprograma: 13 PROGRAMAS DE SALUD		5.522.081.037	5.522.081.037	4.816.687.128	705.393.908	705.393.908	4.661.685.748	155.001.381	87
100	SERVICIOS PERSONALES	6.276.199.760	6.276.199.760	4.581.458.277	694.731.483	694.731.483	4.426.466.896	155.001.381	87
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	363.712.210	363.712.210	39.371.797	4.340.413	4.340.413	330.986.247	28.385.550	99
123	10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	278.782.210	278.782.210	274.462.385	4.319.821	4.319.821	246.076.839	28.385.550	99
125	10 1 1 99 REMUNERACIÓN ADICIONAL	84.930.000	84.930.000	64.909.408	20.562	20.562	84.909.408	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.432.910.306	1.432.910.306	1.264.292.718	168.617.588	168.617.588	1.141.067.631	123.225.625	85
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.432.910.306	1.432.910.306	1.264.292.718	168.617.588	168.617.588	1.141.067.631	123.225.625	85
140	PERSONAL CONTRATADO	3.479.577.244	3.479.577.244	2.957.993.762	521.773.482	521.773.482	2.954.613.596	3.396.206	85
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.984.323.052	2.984.323.052	2.518.967.680	464.355.402	464.355.402	2.517.057.522	2.900.138	94
144	10 1 1 99 JORNALISTAS	383.413.502	383.413.502	331.236.100	52.177.403	52.177.403	330.746.034	490.068	86
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	111.840.680	111.840.680	106.600.000	5.240.680	5.240.680	106.600.000	0	98
200	SERVICIOS NO PERSONALES	113.769.972	113.769.972	105.157.547	8.612.425	8.612.425	105.157.547	0	92
210	SERVICIOS BÁSICOS	963.771	963.771	0	963.771	963.771	0	0	0
210 10 1 1 99 SERVICIOS BÁSICOS		963.771	963.771	0	963.771	963.771	0	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	112.816.201	112.816.201	105.157.547	7.658.654	7.658.654	105.157.547	0	93
230 10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS		112.816.201	112.816.201	105.157.547	7.658.654	7.658.654	105.157.547	0	93
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240 10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		0	0	0	0	0	0	0	100
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
260 10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280 10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	132.111.306	132.111.306	130.061.305	2.050.000	2.050.000	130.061.305	0	98
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.490.601	30.490.601	28.440.601	2.050.000	2.050.000	28.440.601	0	93
340 10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO		30.490.601	30.490.601	28.440.601	2.050.000	2.050.000	28.440.601	0	93
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	101.620.704	101.620.704	101.620.704	0	0	101.620.704	0	100
360 10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		101.620.704	101,620.704	101,620.704	0	0	101,620.704	0	100
500	INVERSION FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	100
540 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		0	0	0	0	0	0	0	100
800	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	100
830	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO O	0	0	0	0	0	0	0	100
834	10 1 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO	0	0	0	0	0	0	0	100
14	PROG. AT. INT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	5.640.794.337	1.359.205.663	100

SIAF

Lic. Gabriela Sánchez Olayo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

PAGINA: 7
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupos Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Subprograma: 14	PROG. AT. INT. A PERSONAS CON ENFERMEDADES LISOMASIALES	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	5.640.794.337	1.359.205.663	
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	5.640.794.337	1.359.205.663	100
300	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	5.640.794.337	1.359.205.663	100
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICI	7.000.000.000	7.000.000.000	7.000.000.000	0	0	5.640.794.337	1.359.205.663	100
Subprograma: 15	PROGRAMA PARA PACIENTES OSTOMIZADOS	2.280.000.000	2.280.000.000	2.244.590.150	35.409.150	35.409.150	2.244.590.150	0	98
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.280.000.000	2.280.000.000	2.244.590.150	35.409.150	35.409.150	2.244.590.150	0	98
300	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	2.280.000.000	2.280.000.000	2.244.590.150	35.409.150	35.409.150	2.244.590.150	0	98
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICI	2.280.000.000	2.280.000.000	2.244.590.150	35.409.150	35.409.150	2.244.590.150	0	98
Subprograma: 17	SIST. NAC. DE PROVISION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MEDICOS	528.000.970.382	528.016.070.382	496.014.020.293	31.791.150.099	31.295.200.099	466.332.212.656	32.691.607.737	94
100	SERVICIOS PERSONALES	5.524.181.075	5.524.181.075	4.201.591.363	1.322.589.712	1.322.589.712	4.106.101.809	95.489.554	76
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	53.472.900	53.472.900	53.239.568	233.332	233.332	53.239.568	0	100
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	49.359.600	49.359.600	49.359.600	0	0	49.359.600	0	100
114	10 1 1 99 AGUINALDO	4.113.300	4.113.300	3.879.968	233.332	233.332	3.879.968	0	94
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	1.249.330.370	1.249.330.370	1.249.330.370	0	0	1.237.231.332	11.800.038	100
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	745.739.479	745.739.479	745.223.750	515.729	515.729	733.643.712	11.580.038	100
125	10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	503.591.491	503.591.491	503.588.220	3.271	3.271	503.588.220	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.180.027.879	1.180.027.879	960.022.916	220.004.969	220.004.969	877.602.724	82.420.186	81
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.180.027.879	1.180.027.879	960.022.916	220.004.969	220.004.969	877.602.724	82.420.186	81
140	PERSONAL CONTRATADO	3.041.349.326	3.041.349.326	1.939.616.915	1.101.832.411	1.101.832.411	1.938.027.688	1.489.320	64
142	10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	558.914.735	558.914.735	500.172.853	58.741.882	58.741.882	500.172.853	40.000	89
144	10 1 1 99 JORNALES	2.333.680.388	2.333.680.388	1.334.064.062	979.619.326	979.619.326	1.332.614.732	1.449.330	58
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	148.751.203	148.751.203	85.280.000	63.471.203	63.471.203	85.280.000	0	67
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.621.621.787	6.621.621.787	5.662.698.237	1.068.933.550	1.068.933.550	5.213.765.626	348.912.612	84
230	PASAJES Y VIÁTICOS	107.883.708	107.883.708	102.651.097	5.232.611	5.232.611	80.128.389	22.522.708	95
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	6.117.248.079	6.117.248.079	5.078.795.987	1.038.452.092	1.038.452.092	4.752.406.083	326.385.904	83
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	14.360.831	14.360.831	14.360.831	0	0	14.360.831	0	100
240	30 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	6.102.857.248	6.102.857.248	5.064.405.156	1.038.452.092	1.038.452.092	4.738.015.252	326.385.904	83
260	ALQUILERES Y DERECHOS	189.000.000	189.000.000	189.000.000	0	0	189.000.000	0	100
290	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	217.500.000	217.500.000	192.251.153	25.248.847	25.248.847	192.251.153	0	88
290	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	217.500.000	217.500.000	192.251.153	25.248.847	25.248.847	192.251.153	0	88
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	476.587.666.744	476.587.666.744	457.624.296.803	18.963.369.941	18.963.369.941	432.297.824.024	26.326.772.879	96
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	17.466.300	17.466.300	17.466.300	0	0	17.466.300	0	100
320	10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	17.466.300	17.466.300	17.466.300	0	0	17.466.300	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	263.369.920	263.369.920	263.369.920	0	0	263.369.920	0	100
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	263.369.920	263.369.920	263.369.920	0	0	263.369.920	0	100
390	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	476.149.228.871	476.149.228.871	457.202.278.859	18.946.948.014	18.946.948.014	437.376.596.861	23.326.772.879	96
390	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICI	171.678.190.296	171.678.190.296	168.426.121.772	3.552.068.524	3.552.068.524	165.316.804.463	8.109.317.309	98
390	30 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICI	113.945.996.739	113.945.996.739	106.624.030.037	7.321.936.702	7.321.936.702	98.049.947.075	8.574.062.962	94
390	30 33 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICI	190.225.069.636	190.225.069.636	182.132.125.021	8.072.941.615	8.072.941.615	173.506.755.413	6.643.372.606	96
390	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.597.853	59.597.853	59.597.853	0	0	59.597.853	0	100
390	10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.597.853	59.597.853	59.597.853	0	0	59.597.853	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	98.000.000	98.000.000	91.583.000	16.417.000	16.417.000	81.583.000	0	83
390	10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	98.000.000	98.000.000	91.583.000	16.417.000	16.417.000	81.583.000	0	83
500	INVERSION FISICA	41.052.496.786	40.586.596.786	30.626.233.790	10.435.262.996	9.840.362.996	23.706.801.098	6.920.432.692	76
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	40.278.596.786	40.278.596.786	30.626.233.790	9.653.362.996	9.653.362.996	23.706.801.098	6.920.432.692	76
530	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	21.237.873.280	21.237.873.280	20.373.971.098	863.902.182	863.902.182	21.237.873.280	0	96
530	10 3 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	19.041.723.506	19.041.723.506	10.252.282.692	8.789.460.814	8.789.460.814	5.463.630.000	4.788.432.692	94
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	495.900.000	495.900.000	495.900.000	0	0	495.900.000	0	100
540	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	495.900.000	495.900.000	495.900.000	0	0	495.900.000	0	100
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	287.000.000	287.000.000	287.000.000	0	0	287.000.000	0	100
590	10 1 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M	287.000.000	287.000.000	287.000.000	0	0	287.000.000	0	100
590	10 3 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M	287.000.000	287.000.000	287.000.000	0	0	287.000.000	0	100
Subprograma: 18	SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA SANITARIA	24.419.619.681	24.419.619.681	15.838.658.670	8.580.861.111	8.580.861.111	15.307.659.821	530.998.749	65

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 8
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	16.988.206.995	16.988.206.995	10.902.702.063	6.085.504.932	6.085.504.932	10.431.454.567	471.247.496	64
110	REMUNERACIONES BASICAS	8.017.364.900	8.017.364.900	4.897.402.767	119.964.133	119.964.133	4.446.872.164	451.530.603	98
111	10 1 1 99 SUELDOS	4.582.056.000	4.582.056.000	4.477.944.000	104.112.000	104.112.000	4.026.413.397	451.530.603	98
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	49.359.600	49.359.600	42.866.400	6.493.200	6.493.200	42.866.400	0	87
114	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	385.951.300	385.951.300	376.562.907	9.388.393	9.388.393	376.562.907	0	98
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.118.274.975	2.118.274.975	1.952.558.326	165.716.650	165.716.650	1.938.278.776	17.479.549	92
123	30 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	1.518.274.975	1.518.274.975	1.490.614.620	27.660.355	27.660.355	1.489.594.620	1.020.000	98
125	30 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	600.000.000	600.000.000	452.343.705	137.656.295	137.656.295	445.654.156	16.059.549	77
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	3.361.717.721	3.361.717.721	1.875.058.196	1.486.659.525	1.486.659.525	1.374.953.186	106.000	92
133	30 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	3.361.717.721	3.361.717.721	1.875.058.196	1.486.659.525	1.486.659.525	1.374.953.186	106.000	92
140	PERSONAL CONTRATADO	6.490.847.399	6.490.847.399	2.177.282.785	4.313.564.614	4.313.564.614	2.177.352.344	3.132.344	34
141	30 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	175.706.051	175.706.051	0	175.706.051	175.706.051	0	0	0
142	30 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	3.910.350.066	3.910.350.066	1.851.109.017	2.059.241.049	2.059.241.049	1.750.469.117	639.800	47
144	10 1 1 99 JORNALES	348.021.863	348.021.863	243.490.000	104.531.863	104.531.863	242.167.558	1.282.444	70
144	30 1 1 99 JORNALES	1.148.406.028	1.148.406.028	34.323.768	1.114.082.260	1.114.082.260	34.323.768	0	3
145	30 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	908.363.351	908.363.351	48.390.000	860.000.351	860.000.351	46.350.000	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.110.520.575	4.110.520.575	3.689.747.949	520.772.626	520.772.626	3.677.979.337	12.770.650	87
210	SERVICIOS BASICOS	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	156.000.000	0	0	0
210	30 1 1 99 SERVICIOS BASICOS	156.000.000	156.000.000	0	156.000.000	156.000.000	0	0	0
220	PASAJES Y VIÁTICOS	220.428.661	220.428.661	136.739.615	83.629.046	83.629.046	136.739.615	0	62
230	30 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	220.428.661	220.428.661	136.739.615	83.629.046	83.629.046	136.739.615	0	62
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	676.796.556	676.796.556	671.796.516	5.000.040	5.000.040	699.066.516	12.730.000	99
240	30 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	676.796.556	676.796.556	671.796.516	5.000.040	5.000.040	699.066.516	12.730.000	99
260	ALQUILERES Y DERECHOS	500.000.000	500.000.000	405.200.000	94.800.000	94.800.000	405.200.000	0	81
260	30 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	500.000.000	500.000.000	405.200.000	94.800.000	94.800.000	405.200.000	0	81
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	733.270.000	733.270.000	667.208.000	66.062.000	66.062.000	667.208.000	0	91
260	30 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	733.270.000	733.270.000	667.208.000	66.062.000	66.062.000	667.208.000	0	91
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.824.025.358	1.824.025.358	1.708.743.818	115.281.540	115.281.540	1.708.743.818	40.550	94
280	30 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.824.025.358	1.824.025.358	1.708.743.818	115.281.540	115.281.540	1.708.743.818	40.550	94
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	100
290	30 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMI	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.813.685.683	1.813.685.683	1.041.662.958	772.023.125	772.023.125	994.681.855	46.980.703	87
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	128.750.875	128.750.875	128.750.875	0	0	128.750.875	0	100
320	30 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	128.750.875	128.750.875	128.750.875	0	0	128.750.875	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	333.900.000	333.900.000	290.000.000	43.900.000	43.900.000	290.000.000	0	87
330	30 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	333.900.000	333.900.000	290.000.000	43.900.000	43.900.000	290.000.000	0	87
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.287.021.808	1.287.021.808	589.469.480	697.552.328	697.552.328	578.478.480	13.991.000	46
340	30 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.287.021.808	1.287.021.808	589.469.480	697.552.328	697.552.328	578.478.480	13.991.000	46
360	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	18.160.000	18.160.000	452.500	17.707.500	17.707.500	452.500	0	2
360	30 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	18.160.000	18.160.000	452.500	17.707.500	17.707.500	452.500	0	2
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0
360	30 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	45.253.000	45.253.000	32.989.703	12.263.297	12.263.297	32.989.703	0	73
390	30 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	45.253.000	45.253.000	32.989.703	12.263.297	12.263.297	32.989.703	0	73
500	INVERSION FISICA	1.387.504.428	1.387.504.428	274.944.000	1.112.560.428	1.112.560.428	274.944.000	0	20
510	ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	100
510	30 1 1 99 ADQUISICION DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	100
520	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
520	30 1 1 99 CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1.206.560.428	1.206.560.428	100.000.000	1.106.560.428	1.106.560.428	100.000.000	0	8
530	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1.206.560.428	1.206.560.428	100.000.000	1.106.560.428	1.106.560.428	100.000.000	0	8
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	174.944.000	174.944.000	174.944.000	0	0	174.944.000	0	100
540	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	174.944.000	174.944.000	174.944.000	0	0	174.944.000	0	100
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
570	30 1 1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	100
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	100
840	30 1 1 99 BECAS	0	0	0	0	0	0	0	100
900	OTROS GASTOS	119.602.000	119.602.000	25.602.000	90.000.000	90.000.000	25.602.000	0	25
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	29.602.000	29.602.000	29.602.000	0	0	29.602.000	0	100
910	30 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIA	29.602.000	29.602.000	29.602.000	0	0	29.602.000	0	100
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTAR	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	0	0

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS.DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
900	OTROS GASTOS	118.602.000	118.602.000	29.602.000	90.000.000	90.000.000	29.602.000	0	
920	DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTAF	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	0	
920 30	1 1 99 DEVOLUCIÓN DE IMPUESTOS Y OTROS INGRE	90.000.000	90.000.000	0	90.000.000	90.000.000	0	0	
Subprograma: 19	SUPERINTENDENCIA DE SALUD	3.613.040.458	3.613.040.458	2.786.343.355	856.697.103	856.697.103	2.506.565.194	249.778.161	76
100	SERVICIOS PERSONALES	3.195.698.616	3.195.698.616	2.514.448.094	681.250.522	681.250.522	2.264.669.933	249.778.161	79
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.266.160.000	2.266.160.000	1.872.065.541	384.094.459	384.094.459	1.668.730.476	203.335.066	83
111 10	1 1 99 SUELDOS	1.972.320.000	1.972.320.000	1.686.396.000	273.924.000	273.924.000	1.495.000.934	203.335.066	86
113 10	1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	119.520.000	119.520.000	29.964.500	89.555.500	89.555.500	29.964.500	0	25
114 10	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	174.320.000	174.320.000	144.025.041	30.314.959	30.314.959	144.025.041	0	83
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	179.579.336	179.579.336	179.392.068	187.268	187.268	167.607.244	11.784.824	100
123 10	1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	179.579.336	179.579.336	179.392.068	187.268	187.268	167.607.244	11.784.824	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	280.201.009	280.201.009	219.678.685	60.522.424	60.522.424	185.020.314	34.658.271	78
133 10	1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	280.201.009	280.201.009	219.678.685	60.522.424	60.522.424	185.020.314	34.658.271	78
133 30	1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
140	PERSONAL CONTRATADO	469.758.271	469.758.271	243.311.900	226.446.371	243.311.900	243.311.900	0	92
142 10	1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	469.758.271	469.758.271	243.311.900	226.446.371	243.311.900	243.311.900	0	92
144 10	1 1 99 JORNALES	10.067.802	10.067.802	10.067.802	0	10.067.802	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	343.897.812	343.897.812	224.401.231	119.496.581	119.496.581	224.401.231	0	65
210	SERVICIOS BÁSICOS	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	0	0	0
210 10	1 1 99 SERVICIOS BÁSICOS	50.400.000	50.400.000	0	50.400.000	50.400.000	0	0	0
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	20.000.000	5.632.830	14.367.170	14.367.170	5.632.830	0	28
220 30	1 1 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	20.000.000	20.000.000	5.632.830	14.367.170	14.367.170	5.632.830	0	28
230	PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	100.000.000	57.426.439	42.573.561	42.573.561	57.426.439	0	57
230 30	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	100.000.000	100.000.000	57.426.439	42.573.561	42.573.561	57.426.439	0	57
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	21.082.212	21.082.212	21.082.212	0	21.082.212	0	0	100
240 30	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	21.082.212	21.082.212	21.082.212	0	21.082.212	0	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	152.415.600	152.415.600	140.259.750	12.155.850	140.259.750	12.155.850	0	92
250 30	1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	152.415.600	152.415.600	140.259.750	12.155.850	140.259.750	12.155.850	0	92
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
260 30	1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280 30	1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	100
290 30	1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAM	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	17.494.030	17.494.030	17.494.030	0	17.494.030	0	0	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
310 30	1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320 30	1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 30	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	0	0	0	0	0	0	0	100
340 30	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.494.030	17.494.030	17.494.030	0	17.494.030	0	0	100
360 10	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.494.030	17.494.030	17.494.030	0	17.494.030	0	0	100
360 30	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	100
500	INVERSION FÍSICA	55.950.000	55.950.000	0	55.950.000	55.950.000	0	0	0
610	ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	100
610 30	1 1 99 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	100
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
630 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	50.950.000	50.950.000	0	50.950.000	50.950.000	0	0	0
640 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	50.950.000	50.950.000	0	50.950.000	50.950.000	0	0	0
670	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
670 30	1 1 99 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
Subprograma: 21	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES	182.302.313.708	180.302.313.708	125.574.266.097	56.728.048.611	56.728.048.611	91.916.917.119	33.668.347.978	89
100	SERVICIOS PERSONALES	4.250.564.743	4.250.564.743	3.559.514.934	691.049.809	691.049.809	3.282.645.337	276.869.897	84
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.163.383.700	2.163.383.700	1.862.808.841	102.859	1.862.808.841	190.647.000	190.647.000	100
111 10	1 1 99 SUELDOS	1.964.352.000	1.964.352.000	1.694.352.000	0	1.694.352.000	190.647.000	190.647.000	100

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Ríquez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 10
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F., O.F., PAIS, DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	4.250.564.743	4.250.564.743	3.559.514.534	691.049.809	691.049.809	3.282.545.337	276.869.597	
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	2.153.383.700	2.153.383.700	2.153.280.541	102.859	102.859	1.962.633.761	190.647.800	
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 99 ALQUILER	165.644.902	165.644.902	165.542.041	102.859	102.859	165.542.041	0	100
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	340.671.818	340.671.818	294.126.168	46.545.649	46.545.649	274.987.384	17.168.185	96
123	10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	242.851.918	242.851.918	196.311.125	46.540.693	46.540.693	179.142.940	17.168.185	81
125	10 1 1 99 REMUNERACIÓN ADICIONAL	97.820.000	97.820.000	97.815.044	4.956	4.956	97.815.044	0	100
130	ASIGNACIONES CONSERVATORIAS	768.499.580	768.499.580	607.117.806	259.381.774	259.381.774	439.254.718	67.433.891	99
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	750.407.580	750.407.580	507.117.608	243.290.074	243.290.074	439.254.718	67.433.891	68
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	16.091.901	16.091.901	16.091.901	0	0	16.091.901	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO	990.000.544	990.000.544	604.990.310	385.019.325	385.019.325	603.766.677	1.221.441	61
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	712.727.198	712.727.198	444.085.221	268.691.977	268.691.977	443.855.221	135.020	99
144	10 1 1 99 JORNALES	277.232.446	277.232.446	156.905.097	116.327.349	116.327.349	159.613.556	101.441	58
200	SERVICIOS NO PERSONALES	5.342.604.517	5.342.604.517	2.060.366.273	3.282.238.244	3.282.238.244	1.798.255.157	264.111.116	38
230	PASAJES Y VIÁTICOS	401.420.000	401.420.000	399.102.300	2.317.700	2.317.700	399.102.300	0	99
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	231.420.000	231.420.000	230.024.384	1.395.616	1.395.616	230.024.384	0	99
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	1.012.468.972	1.012.468.972	170.000.016	894.574.188	894.574.188	297.223.189	120.671.595	41
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	694.705.280	694.705.280	116.419.800	578.285.480	578.285.480	578.285.480	0	100
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	311.763.692	311.763.692	301.674.984	16.288.708	16.288.708	297.223.189	116.419.800	17
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3.896.390.545	3.896.390.545	1.896.390.545	2.678.742.356	2.678.742.356	1.678.206.668	143.439.521	31
260	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.677.450.975	2.677.450.975	821.323.315	2.156.127.660	2.156.127.660	881.323.315	140.000.000	28
260	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	820.839.570	820.839.570	398.324.874	522.614.696	522.614.696	394.803.353	3.439.521	43
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.325.000	30.325.000	13.721.000	16.604.000	16.604.000	13.721.000	0	46
280	10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	30.325.000	30.325.000	13.721.000	16.604.000	16.604.000	13.721.000	0	46
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	100
290	10 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIEN	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	172.368.144.448	172.368.144.448	119.964.383.890	52.403.760.558	52.403.760.558	86.847.016.625	33.117.367.765	70
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	98.590.000	98.590.000	88.538.575	10.051.425	10.051.425	88.538.575	0	90
320	10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	98.590.000	98.590.000	88.538.575	10.051.425	10.051.425	88.538.575	0	90
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	723.484.904	723.484.904	609.884.904	23.600.100	23.600.100	609.884.904	69.594.000	97
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	578.650.000	578.650.000	553.150.000	23.500.000	23.500.000	553.150.000	0	96
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	148.834.902	148.834.902	148.834.902	100	100	148.834.902	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	65.211.098	65.211.098	29.505.798	35.705.300	35.705.300	29.505.798	0	46
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	29.711.098	29.711.098	29.711.098	35.705.300	35.705.300	29.711.098	0	99
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	169.893.018.310	169.893.018.310	117.598.814.877	52.334.603.733	52.334.603.733	85.141.132.112	32.417.382.465	69
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	166.308.305.429	166.308.305.429	114.019.856.417	52.286.482.012	52.286.482.012	84.172.342.112	29.847.526.505	69
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.587.840.140	1.587.840.140	1.587.840.140	0	0	1.587.840.140	0	100
360	10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.587.840.140	1.587.840.140	1.587.840.140	0	0	1.587.840.140	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
390	10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
500	INVERSION FÍSICA	341.000.000	341.000.000	0	341.000.000	341.000.000	341.000.000	0	0
520	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
520	30 1 1 99 CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	0
530	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	320.000.000	320.000.000	0	320.000.000	320.000.000	320.000.000	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0
540	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	21.000.000	21.000.000	0	21.000.000	21.000.000	21.000.000	0	0
540	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 22	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD	114.249.829	114.249.829	38.878.795	75.371.034	75.371.034	38.878.795	0	34
200	SERVICIOS NO PERSONALES	114.249.829	114.249.829	38.878.795	75.371.034	75.371.034	38.878.795	0	34
230	PASAJES Y VIÁTICOS	65.767.845	65.767.845	16.527.735	49.230.110	49.230.110	16.527.735	0	25
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	65.767.845	65.767.845	16.527.735	49.230.110	49.230.110	16.527.735	0	25
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	16.500.000	16.500.000	15.000.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	0	91
250	10 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	16.500.000	16.500.000	15.000.000	1.500.000	1.500.000	15.000.000	0	91
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Rojas G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y D.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	114.249.828	114.249.828	38.878.795	76.371.034	76.371.034	38.878.795	0	
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
290	30 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2.500.000	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	29.481.984	29.481.984	7.341.060	22.140.924	22.140.924	7.341.060	0	28
290	30 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	29.481.984	29.481.984	7.341.060	22.140.924	22.140.924	7.341.060	0	28
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	100
290	30 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	30 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	30 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	30 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	100
350	30 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	100
360	30 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
390	30 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
500	INVERSION FÍSICA	0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	0	0	0	0	0	0	0	100
540	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 23 PROGRAMA NACIONAL DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL		2.372.440.255	2.351.358.197	2.217.748.740	154.690.515	133.608.457	2.180.170.482	57.879.248	93
100	SERVICIOS PERSONALES	2.349.285.412	2.349.285.412	2.216.676.955	133.608.457	133.608.457	2.168.097.707	57.879.248	94
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	704.678.660	704.678.660	637.506.884	67.171.776	67.171.776	583.055.825	54.451.059	90
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	704.678.660	704.678.660	637.506.884	67.171.776	67.171.776	583.055.825	54.451.059	90
140	PERSONAL CONTRATADO	1.644.606.752	1.644.606.752	1.576.170.071	68.436.681	68.436.681	1.875.641.862	3.128.189	90
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.056.413.551	1.056.413.551	1.054.227.201	2.186.351	2.186.351	1.054.177.200	50.000.000	90
144	10 1 1 99 JORNALES	588.193.201	588.193.201	523.942.871	64.250.330	64.250.330	520.864.682	3.078.189	89
200	SERVICIOS NO PERSONALES	23.154.843	2.072.785	2.072.785	21.082.058	0	2.072.785	0	9
230	PASAJES Y VIÁTICOS	2.072.785	2.072.785	2.072.785	0	2.072.785	0	0	100
230	30 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	2.072.785	2.072.785	2.072.785	0	2.072.785	0	0	100
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.082.058	0	0	21.082.058	0	2.072.785	0	100
260	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21.082.058	0	0	21.082.058	0	0	0	0
260	30 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	30 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
390	30 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 24 IRA REGION SANITARIA-CONCEPCION		52.365.360.536	52.365.360.536	50.474.399.971	1.890.968.665	1.890.968.665	47.398.600.111	3.076.739.060	95
100	SERVICIOS PERSONALES	51.743.637.071	51.743.637.071	49.873.007.076	1.870.629.995	1.870.629.995	46.797.267.216	3.076.739.060	96
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	34.420.339.200	34.420.339.200	33.487.703.751	922.635.448	922.635.448	30.522.636.437	2.975.067.314	97
111	10 1 1 1 SUELDOS	31.687.272.000	31.687.272.000	30.802.616.000	794.656.000	794.656.000	27.917.548.686	2.975.067.314	97
113	10 1 1 1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	85.348.800	85.348.800	29.233.500	56.115.300	56.115.300	29.233.500	0	34
114	10 1 1 1 AGUINALDOS	2.647.718.400	2.647.718.400	2.375.854.251	271.864.149	271.864.149	2.375.854.251	0	97
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	755.646.795	755.646.795	691.855.045	63.791.750	63.791.750	615.975.298	76.879.747	92
133	10 1 1 1 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	755.646.795	755.646.795	691.855.045	63.791.750	63.791.750	615.975.298	76.879.747	92
140	PERSONAL CONTRATADO	16.567.651.076	16.567.651.076	15.853.444.290	714.206.786	714.206.786	14.848.485.481	24.795.799	95
141	10 1 1 1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	40.560.000	40.560.000	40.560.000	0	40.560.000	0	0	100
142	10 1 1 1 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	15.476.629.064	15.476.629.064	14.599.376.545	877.252.519	877.252.519	14.575.420.182	23.956.353	94
144	10 1 1 1 JORNALES	1.250.462.012	1.250.462.012	1.043.511.735	6.950.277	6.950.277	1.042.875.289	836.448	99
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	621.731.564	621.731.564	601.382.695	20.338.870	20.338.870	601.382.695	0	99
310									

SIAF

Lic. Gabriela Sánchez Melgarejo
Jefe
Oficio Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 12
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		621.731.665	621.731.665	601.392.895	20.338.670	20.338.670	601.392.895	0	
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		269.631.763	269.631.763	266.355.773	3.275.990	3.275.990	266.355.773	0	
340 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS		269.631.763	269.631.763	266.355.773	3.275.990	3.275.990	266.355.773	0	99
340 10 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		17.670.790	17.670.790	17.670.790	0	0	17.670.790	0	100
340 10 1 1 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS		17.670.790	17.670.790	17.670.790	0	0	17.670.790	0	100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		183.983.169	183.983.169	166.920.489	17.062.680	17.062.680	166.920.489	0	91
350 10 1 1 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		183.983.169	183.983.169	166.920.489	17.062.680	17.062.680	166.920.489	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.445.843	150.445.843	150.445.843	0	0	150.445.843	0	100
360 10 1 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		150.445.843	150.445.843	150.445.843	0	0	150.445.843	0	100
Subprograma: 25 ZONA REGION SANITARIA-SAN PEDRO		72.262.350.993	72.262.350.993	70.296.769.101	1.965.581.892	1.965.581.892	65.409.110.620	4.887.585.461	97
100 SERVICIOS PERSONALES		70.428.669.581	70.428.669.581	68.860.208.978	1.768.461.503	1.768.461.503	63.368.906.317	4.591.296.741	97
110 REMUNERACIONES BASICAS		51.496.781.200	51.496.781.200	49.774.247.608	1.721.533.592	1.721.533.592	45.350.665.334	4.423.582.274	97
111 10 1 1 2 SUELDOS		47.448.200.000	47.448.200.000	45.901.580.000	1.547.620.000	1.547.620.000	41.477.967.126	4.423.582.274	97
113 10 1 1 2 GASTOS DE REPRESENTACION		85.348.800	85.348.800	44.824.700	40.524.100	40.524.100	44.824.700	0	53
114 10 1 1 2 AGUINALDO		3.961.212.400	3.961.212.400	3.857.842.600	133.369.800	133.369.800	3.857.842.600	0	97
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		617.048.987	617.048.987	597.843.547	29.205.450	29.205.450	546.040.000	41.802.721	95
122 10 1 1 2 GASTOS DE RESIDENCIA		104.600.000	104.600.000	104.600.000	0	0	104.600.000	0	100
123 10 1 1 2 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		512.448.987	512.448.987	493.243.547	29.205.450	29.205.450	441.480.820	41.802.721	94
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.681.181.269	1.681.181.269	1.678.375.577	2.805.692	2.805.692	1.492.098.155	106.277.422	100
133 10 1 1 2 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.681.181.269	1.681.181.269	1.678.375.577	2.805.692	2.805.692	1.492.098.155	106.277.422	100
140 PERSONAL CONTRATADO		16.634.696.115	16.634.696.115	16.619.741.346	14.966.708	14.966.708	16.580.104.002	35.337.344	99
142 10 1 1 2 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		15.182.970.222	15.182.970.222	15.182.970.222	95.067	95.067	15.182.970.222	29.334.332	100
144 10 1 1 2 JORNALES		1.451.727.893	1.451.727.893	1.436.866.191	14.861.702	14.861.702	1.426.961.769	10.363.012	99
200 SERVICIOS NO PERSONALES		357.456.455	357.456.455	352.205.495	5.244.960	5.244.960	352.205.495	0	99
210 SERVICIOS BASICOS		172.268.978	172.268.978	172.268.978	0	0	172.268.978	0	100
210 10 1 1 2 SERVICIOS BASICOS		172.268.978	172.268.978	172.268.978	0	0	172.268.978	0	100
230 PASAJES Y VIATICOS		51.579.677	51.579.677	46.334.717	5.244.960	5.244.960	46.334.717	0	90
230 10 1 1 2 PASAJES Y VIATICOS		51.579.677	51.579.677	46.334.717	5.244.960	5.244.960	46.334.717	0	90
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		133.601.800	133.601.800	133.601.800	0	0	133.601.800	0	100
240 10 1 1 2 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		133.601.800	133.601.800	133.601.800	0	0	133.601.800	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.476.219.958	1.476.219.958	1.476.219.958	191.855.429	191.855.429	1.284.355.429	196.358.726	97
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		809.600.000	809.600.000	617.744.571	191.855.429	191.855.429	617.744.571	196.358.726	97
340 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS		809.600.000	809.600.000	617.744.571	191.855.429	191.855.429	617.744.571	196.358.726	97
340 10 1 1 2 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS		179.048.920	179.048.920	179.048.920	0	0	179.048.920	0	100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		286.422.575	286.422.575	286.422.575	0	0	286.422.575	0	100
350 10 1 1 2 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		286.422.575	286.422.575	286.422.575	0	0	286.422.575	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187.300.461	187.300.461	187.300.461	0	0	187.300.461	0	100
360 10 1 1 2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		187.300.461	187.300.461	187.300.461	0	0	187.300.461	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		13.839.001	13.839.001	13.839.001	0	0	13.839.001	0	100
390 10 1 1 2 OTROS BIENES DE CONSUMO		13.839.001	13.839.001	13.839.001	0	0	13.839.001	0	100
Subprograma: 26 JRA REGION SANITARIA-CORDILLERA		67.126.888.818	67.126.888.818	64.419.763.306	2.701.125.612	2.701.125.612	60.320.290.368	4.099.472.938	96
100 SERVICIOS PERSONALES		66.104.631.760	66.104.631.760	64.461.935.883	2.642.695.897	2.642.695.897	59.374.241.300	4.087.694.563	96
110 REMUNERACIONES BASICAS		43.557.928.384	43.557.928.384	42.012.382.194	1.545.546.194	1.545.546.194	38.969.942.390	3.942.438.664	96
111 10 1 1 3 SUELDOS		40.098.582.912	40.098.582.912	38.726.089.144	1.363.513.768	1.363.513.768	34.702.629.580	3.942.438.664	96
113 10 1 1 3 GASTOS DE REPRESENTACION		106.735.600	106.735.600	46.773.600	60.962.000	60.962.000	46.773.600	0	100
114 10 1 1 3 AGUINALDO		3.350.608.876	3.350.608.876	3.230.539.450	120.070.426	120.070.426	3.230.539.450	0	96
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		131.166.165	131.166.165	130.439.831	726.334	726.334	119.711.474	10.728.387	99
123 10 1 1 3 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		131.166.165	131.166.165	130.439.831	726.334	726.334	119.711.474	10.728.387	99
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		848.479.323	848.479.323	835.237.869	13.241.454	13.241.454	745.630.695	89.607.174	98
133 10 1 1 3 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		848.479.323	848.479.323	835.237.869	13.241.454	13.241.454	745.630.695	89.607.174	98
140 PERSONAL CONTRATADO		21.596.957.894	21.596.957.894	20.483.976.969	1.083.081.915	1.083.081.915	20.428.956.001	44.919.468	95
142 10 1 1 3 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		20.296.418.721	20.296.418.721	19.214.303.372	1.072.115.349	1.072.115.349	19.179.112.867	44.132.405	95
144 10 1 1 3 JORNALES		1.280.539.163	1.280.539.163	1.269.672.597	10.866.566	10.866.566	1.269.780.534	789.963	99
200 SERVICIOS NO PERSONALES		47.250.000	47.250.000	47.250.000	0	0	47.250.000	0	100
210 SERVICIOS BASICOS		47.250.000	47.250.000	47.250.000	0	0	47.250.000	0	100
210 10 1 1 3 SERVICIOS BASICOS		47.250.000	47.250.000	47.250.000	0	0	47.250.000	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		959.167.684	959.167.684	957.827.441	11.278.616	11.278.616	946.049.018	11.778.375	99
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		578.957.724	578.957.724	575.653.109	4.304.615	4.304.615	575.653.109	0	99
310 10 1 1 3 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		578.957.724	578.957.724	575.653.109	4.304.615	4.304.615	575.653.109	0	99

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 13
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DFT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		969.107.658	969.107.658	967.327.443	11.279.615	11.279.615	946.049.048	11.778.375	
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
320 10 1 1 3 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1 1 3 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		44.920.630	44.920.630	37.945.630	6.975.000	6.975.000	26.167.255	11.778.375	84
340 10 1 1 3 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		44.920.630	44.920.630	37.945.630	6.975.000	6.975.000	26.167.255	11.778.375	84
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		173.940.317	173.940.317	173.940.317	0	0	173.940.317	0	100
350 10 1 1 3 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		173.940.317	173.940.317	173.940.317	0	0	173.940.317	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		170.288.387	170.288.387	170.288.387	0	0	170.288.387	0	100
360 10 1 1 3 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		170.288.387	170.288.387	170.288.387	0	0	170.288.387	0	100
500 INVERSION FÍSICA		0	0	0	0	0	0	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 1 3 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 27 4TA REGIÓN SANITARIA-GUAIRA		61.317.142.582	61.317.142.582	59.184.704.991	2.132.437.591	2.132.437.591	55.395.726.451	3.788.575.540	97
100 SERVICIOS PERSONALES		60.317.306.971	60.317.306.971	58.186.857.689	2.130.443.282	2.130.443.282	54.403.667.659	3.783.195.130	96
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		41.503.987.200	40.281.590.563	1.222.396.617	1.222.396.617	1.222.396.617	38.004.594.663	3.476.995.920	97
111 10 1 1 4 SUELDOS		38.226.024.000	38.226.024.000	37.162.144.000	1.063.880.000	1.063.880.000	33.485.149.090	3.670.995.920	97
113 10 1 1 4 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		85.349.800	85.349.800	21.437.900	63.910.900	63.910.900	21.437.900	0	25
114 10 1 1 4 AGONALZADO		3.192.614.400	3.192.614.400	3.080.028.683	64.505.717	64.505.717	3.080.028.683	88.101.594	94
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		670.985.434	670.985.434	629.470.320	41.509.114	41.509.114	541.375.226	88.101.594	94
133 10 1 1 4 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		670.985.434	670.985.434	629.470.320	41.509.114	41.509.114	541.375.226	88.101.594	94
140 PERSONAL CONTRATADO		18.142.328.337	18.142.328.337	17.276.790.786	866.537.551	866.537.551	17.237.697.670	18.093.116	95
142 10 1 1 4 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD		17.448.117.252	17.448.117.252	16.583.665.183	865.452.069	865.452.069	16.565.572.047	18.093.116	95
144 10 1 1 4 JORNALONES		693.211.085	693.211.085	692.125.623	1.085.462	1.085.462	692.125.623	0	100
200 SERVICIOS NO PERSONALES		223.417.448	223.417.448	221.609.244	1.808.204	1.808.204	221.609.244	0	99
210 SERVICIOS BÁSICOS		180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	0	180.000.000	0	100
210 10 1 1 5 SERVICIOS BÁSICOS		180.000.000	180.000.000	180.000.000	0	0	180.000.000	0	100
230 PASAJES Y VIÁTICOS		43.417.448	43.417.448	41.609.244	1.808.204	1.808.204	41.609.244	0	100
230 10 1 1 4 PASAJES Y VIÁTICOS		43.417.448	43.417.448	41.609.244	1.808.204	1.808.204	41.609.244	0	100
230 30 1 1 4 PASAJES Y VIÁTICOS		13.633.122	13.633.122	13.457.158	175.964	175.964	13.457.158	0	99
230 30 1 1 4 PASAJES Y VIÁTICOS		29.784.320	29.784.320	28.152.086	1.632.234	1.632.234	28.152.086	0	99
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		774.424.163	774.424.163	774.424.163	186.105	186.105	774.424.163	5.788.410	100
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		397.549.350	397.549.350	397.363.245	186.105	186.105	397.363.245	0	100
310 10 1 1 4 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		397.549.350	397.549.350	397.363.245	186.105	186.105	397.363.245	0	100
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
320 10 1 1 4 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		5.788.410	5.788.410	5.788.410	0	0	5.788.410	0	100
340 10 1 1 4 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		5.788.410	5.788.410	5.788.410	0	0	5.788.410	0	100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		104.504.405	104.504.405	104.504.405	0	0	104.504.405	0	100
350 10 1 1 4 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		104.504.405	104.504.405	104.504.405	0	0	104.504.405	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		268.581.998	268.581.998	268.581.998	0	0	268.581.998	0	100
360 10 1 1 4 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		268.581.998	268.581.998	268.581.998	0	0	268.581.998	0	100
500 INVERSION FÍSICA		0	0	0	0	0	0	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 1 4 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 28 6TA REGIÓN SANITARIA-CAAGUAZU		86.350.431.259	86.350.431.259	82.783.401.148	3.567.030.111	3.567.030.111	77.893.388.503	4.890.012.645	96
100 SERVICIOS PERSONALES		85.117.472.300	85.117.472.300	81.586.327.148	3.531.145.152	3.531.145.152	76.696.314.503	4.890.012.645	96
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		53.712.926.124	53.712.926.124	52.164.284.964	1.548.641.160	1.548.641.160	47.322.359.074	4.841.925.890	97
111 10 1 1 5 SUELDOS		49.472.426.976	49.472.426.976	48.097.840.000	1.374.586.976	1.374.586.976	43.255.914.110	4.841.925.890	97
113 10 1 1 5 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		108.735.000	108.735.000	54.569.200	54.166.400	54.166.400	54.569.200	0	80
114 10 1 1 5 AGONALZADO		4.311.763.548	4.311.763.548	4.011.875.794	119.887.794	119.887.794	4.011.875.794	22.445.196	97
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		281.326.602	281.326.602	281.099.725	226.777	226.777	258.650.526	22.445.196	97
133 10 1 1 5 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		281.326.602	281.326.602	281.099.725	226.777	226.777	258.650.526	22.445.196	97
140 PERSONAL CONTRATADO		31.123.215.874	31.123.215.874	29.140.942.488	1.982.277.215	1.982.277.215	29.116.304.900	25.637.659	94
142 10 1 1 5 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD		29.964.982.009	29.964.982.009	27.983.723.625	1.981.138.384	1.981.138.384	27.961.164.421	22.559.194	93
144 10 1 1 5 JORNALONES		1.158.357.665	1.158.357.665	1.157.218.834	1.138.831	1.138.831	1.154.140.469	3.678.965	100
200 SERVICIOS NO PERSONALES		62.415.276	62.415.276	30.709.107	31.706.169	31.706.169	30.709.107	0	49
210 SERVICIOS BÁSICOS		14.175.000	14.175.000	14.175.000	0	0	14.175.000	0	0
210 10 1 1 5 SERVICIOS BÁSICOS		14.175.000	14.175.000	14.175.000	0	0	14.175.000	0	0

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brítez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES			62.416.276	62.416.276	30.709.107	31.706.169	31.706.169	30.709.107	0	
230	PASAJES Y VIÁTICOS			48.240.276	48.240.276	30.709.107	17.631.169	17.631.169	30.709.107	0	64
230	10	1	5 PASAJES Y VIÁTICOS	48.240.276	48.240.276	30.709.107	17.631.169	17.631.169	30.709.107	0	64
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.170.543.683	1.170.543.683	1.166.264.893	4.178.790	4.178.790	1.166.264.893	0	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			540.121.667	540.121.667	535.942.877	4.178.790	4.178.790	535.942.877	0	99
310	10	1	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	540.121.667	540.121.667	535.942.877	4.178.790	4.178.790	535.942.877	0	99
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			48.243.674	48.243.674	48.243.674	0	0	48.243.674	0	100
340	10	1	5 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	48.243.674	48.243.674	48.243.674	0	0	48.243.674	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			346.643.208	346.643.208	346.643.208	0	0	346.643.208	0	100
350	10	1	5 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	346.643.208	346.643.208	346.643.208	0	0	346.643.208	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			235.535.134	235.535.134	235.535.134	0	0	235.535.134	0	100
360	10	1	5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.535.134	235.535.134	235.535.134	0	0	235.535.134	0	100
Subprograma: 25 6TA REGION SANITARIA-CAZAZAPA				41.767.884.928	41.767.884.928	39.465.885.008	2.301.999.842	2.301.999.842	37.059.661.120	2.406.223.966	94
100	SERVICIOS PERSONALES			40.966.595.403	40.966.595.403	38.713.855.007	2.252.740.396	2.252.740.396	36.307.631.041	2.406.223.966	95
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			28.610.331.200	28.610.331.200	27.316.453.527	1.194.867.673	1.194.867.673	24.948.863.573	2.366.859.984	96
111	10	1	6 SUELDOS	26.231.860.000	26.231.860.000	25.192.772.000	1.036.608.000	1.036.608.000	22.829.412.016	2.366.859.984	96
112	10	1	6 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	85.348.800	85.348.800	10.989.000	65.859.800	65.859.800	19.469.000	0	23
114	10	1	6 AGUINALDO	2.193.102.400	2.193.102.400	2.100.702.527	92.399.873	92.399.873	2.100.702.527	0	96
120	REMUNERACIONES TEMPORALES			54.834.746	54.834.746	48.812.848	6.021.898	6.021.898	46.239.882	2.572.966	89
122	10	1	6 GASTOS DE RESIDENCIA	500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
122	10	1	6 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	54.334.746	54.334.746	48.812.848	5.521.898	5.521.898	46.239.882	2.572.966	89
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			357.591.043	357.591.043	357.575.891	16.162	16.162	338.401.823	19.174.068	100
133	10	1	6 BENEFICIOS PERSONALES Y GRATIFICACIONES	357.591.043	357.591.043	357.575.891	16.152	16.152	338.401.823	19.174.068	100
140	PERSONAL CONTRATADO			12.043.836.414	12.043.836.414	10.990.002.741	1.051.835.673	1.051.835.673	10.974.356.735	17.816.946	91
142	10	1	6 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	11.071.461.413	11.071.461.413	10.020.438.153	1.051.023.260	1.051.023.260	10.009.125.567	11.312.536	91
144	10	1	6 JORNALES	972.377.001	972.377.001	971.564.588	812.413	812.413	965.260.196	6.304.392	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES			42.388.800	42.388.800	0	42.388.800	42.388.800	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			42.388.800	42.388.800	0	42.388.800	42.388.800	0	0	0
240	10	1	6 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	42.388.800	42.388.800	0	42.388.800	42.388.800	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			768.900.726	768.900.726	762.630.079	6.870.646	6.870.646	762.030.079	0	99
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			306.815.878	306.815.878	305.303.307	1.612.571	1.612.571	305.303.307	0	100
310	10	1	5 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	306.815.878	306.815.878	305.303.307	1.612.571	1.612.571	305.303.307	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			118.851.400	118.851.400	116.103.580	3.747.820	3.747.820	116.103.580	0	97
340	10	1	5 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	118.851.400	118.851.400	116.103.580	3.747.820	3.747.820	116.103.580	0	97
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES			170.342.315	170.342.315	168.732.060	1.610.255	1.610.255	168.732.060	0	99
350	10	1	5 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	170.342.315	170.342.315	168.732.060	1.610.255	1.610.255	168.732.060	0	99
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			161.891.132	161.891.132	161.891.132	0	0	161.891.132	0	100
360	10	1	5 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	161.891.132	161.891.132	161.891.132	0	0	161.891.132	0	100
Subprograma: 30 7MA REGION SANITARIA-ITAPIA				78.012.609.191	78.012.609.191	74.653.765.735	3.358.843.456	3.358.843.456	70.344.968.261	4.308.797.374	95
100	SERVICIOS PERSONALES			76.525.173.273	76.525.173.273	73.286.136.257	3.239.037.016	3.239.037.016	68.291.788.666	3.984.347.591	96
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			44.053.688.900	44.053.688.900	42.071.896.500	1.981.792.400	1.981.792.400	38.265.279.413	3.806.617.087	96
111	10	1	7 SUELDOS	40.556.208.000	40.556.208.000	38.797.144.000	1.759.064.000	1.759.064.000	34.990.526.913	3.806.617.087	96
113	10	1	7 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	108.735.600	108.735.600	38.978.000	69.757.600	69.757.600	38.978.000	0	38
114	10	1	7 AGUINALDO	3.389.745.300	3.389.745.300	3.235.174.500	152.970.800	152.970.800	3.235.174.500	0	95
120	REMUNERACIONES TEMPORALES			1.164.659.800	1.164.659.800	1.098.702.428	65.957.372	65.957.372	943.447.768	155.254.060	94
122	10	1	7 BENEFICIOS PERSONALES Y GRATIFICACIONES	1.164.659.800	1.164.659.800	1.098.702.428	65.957.372	65.957.372	943.447.768	155.254.060	94
140	PERSONAL CONTRATADO			31.204.824.673	31.204.824.673	30.119.837.244	1.119.287.244	1.119.287.244	30.085.081.465	32.475.644	96
142	10	1	7 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	40.560.000	40.560.000	6.500.000	34.060.000	34.060.000	0	0	0
142	10	1	7 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	30.165.239.782	30.165.239.782	26.057.792.263	1.107.447.519	1.107.447.519	26.051.533.462	26.259.621	96
144	10	1	7 JORNALES	1.101.024.791	1.101.024.791	1.051.345.896	49.778.725	49.778.725	1.045.027.843	8.217.223	95
200	SERVICIOS NO PERSONALES			141.938.584	141.938.584	125.664.150	89.376.434	89.376.434	49.427.350	3.140.200	37
210	SERVICIOS BÁSICOS			88.895.268	88.895.268	0	88.895.268	88.895.268	0	0	0
210	10	1	7 SERVICIOS BÁSICOS	88.895.268	88.895.268	0	88.895.268	88.895.268	0	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS			83.043.316	83.043.316	82.668.150	476.166	476.166	48.437.960	3.140.200	99
230	10	1	7 PASAJES Y VIÁTICOS	83.043.316	83.043.316	82.668.150	476.166	476.166	48.437.960	3.140.200	99
230	30	1	7 PASAJES Y VIÁTICOS	8.610.030	8.610.030	8.227.362	382.668	382.668	0	0	96
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.346.497.334	1,346,497,334	1,315,061,128	30,436,004	30,436,004	1,003,781,746	311,309,583	98
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			804.185.180	804.185.180	791.066.374	13.118.806	13.118.806	779.706.791	311,309,583	98
310	10	1	7 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	804.185.180	804.185.180	791.066.374	13.118.806	13.118.806	779.706.791	311,309,583	98
320	TEXTILES Y VESTUARIOS			63.749.640	63.749.640	63.749.640	0	0	63.749.640	0	100

SIAF

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/20

PAGINA: 15
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS.DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.345.497.334	1.345.497.334	1.315.061.328	30.436.006	30.436.006	1.063.761.745	311.309.583	
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		53.748.640	53.748.640	36.431.440	17.317.200	17.317.200	36.431.440	0	0
320 10 1 1 7 TEXTILES Y VESTUARIOS		53.748.640	53.748.640	36.431.440	17.317.200	17.317.200	36.431.440	0	0
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		111.247.300	111.247.300	111.247.300	0	0	111.247.300	0	100
340 10 1 1 7 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		111.247.300	111.247.300	111.247.300	0	0	111.247.300	0	100
360 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		132.749.405	132.749.405	132.749.405	0	0	132.749.405	0	100
360 10 1 1 7 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC		132.749.405	132.749.405	132.749.405	0	0	132.749.405	0	100
360 10 1 1 7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		243.566.809	243.566.809	243.566.809	0	0	243.566.809	0	100
360 10 1 1 7 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		243.566.809	243.566.809	243.566.809	0	0	243.566.809	0	100
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	0
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	0
530 10 1 1 7 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 31 BYA REGION SANITARIA-MISIONES		49.825.503.994	49.825.503.994	47.106.340.058	2.719.163.938	2.719.163.938	44.222.191.004	2.884.149.052	95
100 SERVICIOS PERSONALES		48.923.188.003	48.923.188.003	46.282.375.501	2.640.812.502	2.640.812.502	43.442.226.449	2.840.149.052	95
110 REMUNERACIONES BASICAS		33.501.796.900	33.501.796.900	31.940.788.528	1.561.008.372	1.561.008.372	29.177.409.628	2.763.378.900	95
110 10 1 1 8 SUELDOS		30.816.000.000	30.816.000.000	29.445.752.000	1.370.248.000	1.370.248.000	26.662.373.100	2.763.378.900	95
110 10 1 1 8 GASTOS DE REPRESENTACION		108.735.600	108.735.600	98.978.500	69.757.600	69.757.600	98.978.500	0	100
114 10 1 1 8 AGUINALDO		2.577.061.300	2.577.061.300	2.456.058.528	121.002.772	121.002.772	2.456.058.528	0	95
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		20.603.679	20.603.679	18.897.350	4.706.329	4.706.329	10.642.588	5.254.752	77
120 10 1 1 8 GASTOS DE RESIDENCIA		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
122 10 1 1 8 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		12.511.679	12.511.679	8.363.079	4.148.600	4.148.600	3.108.327	5.254.752	67
125 10 1 1 8 REMUNERACION ADICIONAL		5.560.000	5.560.000	7.534.271	87.729	87.729	7.534.271	0	99
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		765.116.166	765.116.166	743.035.574	22.080.592	22.080.592	692.073.893	50.961.681	97
133 10 1 1 8 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		765.116.166	765.116.166	743.035.574	22.080.592	22.080.592	692.073.893	50.961.681	97
140 PERSONAL CONTRATADO		14.635.671.258	14.635.671.258	13.562.654.409	1.053.017.209	1.053.017.209	13.562.654.409	20.553.719	93
142 10 1 1 8 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		13.553.785.239	13.553.785.239	12.501.788.717	1.051.976.522	1.051.976.522	12.491.647.107	10.141.910	92
144 10 1 1 8 JORNALES		1.081.906.019	1.081.906.019	1.080.865.332	1.040.687	1.040.687	1.040.687	10.412.109	100
200 SERVICIOS NO PERSONALES		106.743.293	106.743.293	34.169.230	72.674.063	72.674.063	10.169.230	24.000.000	32
210 SERVICIOS BASICOS		70.407.960	70.407.960	0	70.407.960	70.407.960	0	0	0
210 10 1 1 8 SERVICIOS BASICOS		70.407.960	70.407.960	0	70.407.960	70.407.960	0	0	0
230 PASAJES Y VIATICOS		1.817.673	1,817.673	0	1,817.673	1,817.673	0	0	0
230 30 1 1 8 PASAJES Y VIATICOS		1,817.673	1,817.673	0	1,817.673	1,817.673	0	0	0
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		34.517.660	34,517.660	34,169.230	348.430	348.430	10,169.230	24,000.000	99
240 10 1 1 8 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		34,517.660	34,517.660	34,169.230	348.430	348.430	10,169.230	24,000.000	99
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		795.572.498	795,572.498	795,572.498	6.777.373	6.777.373	68,736.325	20,000.000	96
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		411.932.245	411,932.245	411,932.245	0	0	391,932.245	20,000.000	100
310 10 1 1 8 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		411,932.245	411,932.245	411,932.245	0	0	391,932.245	20,000.000	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		73.062.878	73,062.878	67,285.505	6,777.373	6,777.373	67,285.505	0	92
340 10 1 1 8 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		73,062.878	73,062.878	67,285.505	6,777.373	6,777.373	67,285.505	0	92
360 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		273.577.575	273,577.575	0	0	0	273,577.575	0	100
360 10 1 1 8 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC		273,577.575	273,577.575	0	0	0	273,577.575	0	100
360 10 1 1 8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37.000.000	37,000.000	37,000.000	0	0	37,000.000	0	100
360 10 1 1 8 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		37,000.000	37,000.000	37,000.000	0	0	37,000.000	0	100
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	0
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	0
530 10 1 1 8 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 32 9NA REGION SANITARIA-PARAGUARI		77.083.644.823	77,083.644.823	73,218.702.172	3,863.942.651	3,863.942.651	68,312.686.322	4,907.015.850	95
100 SERVICIOS PERSONALES		75.999.720.136	75,999.720.136	72,163.334.216	3,836.385.920	3,836.385.920	67,331.716.518	4,831.617.698	95
110 REMUNERACIONES BASICAS		56.218.714.664	56,218.714.664	52,606.696.297	2,612.019.267	2,612.019.267	47,951.626.227	4,655.069.079	95
110 10 1 1 8 SUELDOS		50.815.611.936	50,815.611.936	48,514.087.606	2,301.524.000	2,301.524.000	48,599.018.866	4,655.069.079	95
110 10 1 1 8 GASTOS DE REPRESENTACION		155.509.200	155,509.200	146.773.600	108.735.600	108,735.600	146,773.600	0	99
114 10 1 1 8 AGUINALDO		4.247.593.428	4,247.593.428	4.045.633.791	201.759.667	201,759.667	4.045.633.791	0	95
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		500.000	500,000	0	500.000	500,000	0	0	0
120 10 1 1 8 GASTOS DE RESIDENCIA		500.000	500,000	0	500.000	500,000	0	0	0
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.517.686.672	1,517.686.672	1.478.212.260	38.473.312	38,473.312	1.342.523.738	136.688.522	97
133 10 1 1 8 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.517.686.672	1,517.686.672	1.478.212.260	38,473.312	38,473.312	1.342.523.738	136.688.522	97
140 PERSONAL CONTRATADO		19.262.820.000	19,262.820.000	18.077.426.689	1.185.393.341	1,185.393.341	16,992.566.553	39.660.105	94
142 10 1 1 8 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		17.472.631.590	17,472.631.590	16.074.631.590	1.054.522.807	1,054.522.807	15.992.426.370	17.170.713	93
144 10 1 1 8 JORNALES		1.790.188.410	1,790.188.410	1.080.794.100	130.870.514	130,870.514	1.642.138.163	0	90
200 SERVICIOS NO PERSONALES		183.527.690	183,527.690	166.527.690	18.000.000	18,000.000	165,527.690	0	90

SI AF

Dr. Guillermo Sánchez Melgar
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200 SERVICIOS NO PERSONALES		183.527.680	183.527.680	165.527.680	18.000.000	18.000.000	165.527.680	0	
210 SERVICIOS BÁSICOS		18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
210 10 1 1 9 SERVICIOS BÁSICOS		18.000.000	18.000.000	0	18.000.000	18.000.000	0	0	0
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		165.527.680	165.527.680	165.527.680	0	165.527.680	0	0	100
240 10 1 1 9 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		165.527.680	165.527.680	165.527.680	0	165.527.680	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		806.387.600	806.387.600	806.440.276	9.556.731	9.556.731	816.442.134	76.398.162	99
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		695.633.500	695.633.500	685.976.768	9.556.731	9.556.731	611.263.232	74.693.537	99
310 10 1 1 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		695.633.500	695.633.500	685.976.768	9.556.731	9.556.731	611.263.232	74.693.537	99
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		53.619.400	53.619.400	53.619.400	0	53.619.400	0	82.914.785	100
340 10 1 1 9 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		53.619.400	53.619.400	53.619.400	0	53.619.400	0	82.914.785	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		151.244.107	151.244.107	151.244.107	0	151.244.107	0	151.244.107	100
360 10 1 1 9 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		151.244.107	151.244.107	151.244.107	0	151.244.107	0	151.244.107	100
Subprograma: 33 10MA REGION SANITARIA-ALTO PARANA		91.355.008.590	91.355.008.590	86.936.013.260	4.418.995.330	4.418.995.330	82.149.247.943	4.788.766.217	95
100 SERVICIOS PERSONALES		89.140.104.233	89.140.104.233	85.030.588.471	4.109.514.762	4.109.514.762	80.278.186.063	4.762.401.408	95
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		52.610.819.624	52.610.819.624	49.668.648.276	2.941.871.348	2.941.871.348	45.171.762.715	4.496.895.561	94
111 10 1 1 10 SUELDOS		48.431.434.176	48.431.434.176	45.626.022.176	2.805.412.000	2.805.412.000	41.329.126.815	4.496.895.561	94
114 10 1 1 10 AGUINALDO		4.046.963.048	4.046.963.048	3.819.239.300	227.723.748	227.723.748	3.819.239.300	0	94
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		202.290.618	202.290.618	202.868.114	622.504	622.504	187.614.954	15.253.120	100
122 10 1 1 10 GASTOS DE RESIDENCIA		500.000	500.000	0	500.000	500.000	0	0	0
123 10 1 1 10 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		202.868.618	202.868.618	202.868.114	22.504	22.504	187.614.954	15.253.120	100
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.114.956.448	1.114.956.448	1.111.652.688	3.303.779	3.303.779	947.067.318	164.585.351	100
133 10 1 1 10 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.114.956.448	1,114,956,448	1,111,652,688	3,303,779	3,303,779	947,067,318	164,585,351	100
140 PERSONAL CONTRATADO		36.211.237.543	36.211.237.543	34.047.420.412	1.163.817.131	1.163.817.131	33.971.741.036	75.668.276	97
142 10 1 1 10 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD		33.464.518.055	33,464,518,055	32,366,424,628	1,098,093,127	1,098,093,127	32,303,478,514	62,948,414	97
144 10 1 1 10 JORNALES		1.740.719.486	1,740,719,486	1,680,995,404	65,724,004	65,724,004	1,668,272,522	12,722,962	96
200 SERVICIOS NO PERSONALES		293.941.711	293.941.711	294.635.629	29.306.082	29.306.082	264.635.629	0	90
210 SERVICIOS BÁSICOS		11.954.250	11.954.250	0	11.954.250	11.954.250	0	0	0
210 10 1 1 10 SERVICIOS BÁSICOS		11.954.250	11,954,250	0	11,954,250	11,954,250	0	0	0
230 PASAJES Y VIÁTICOS		185.919.461	185.919.461	180.523.629	6.395.832	6.395.832	180.523.629	0	97
230 10 1 1 10 PASAJES Y VIÁTICOS		92.149.803	92,149,803	90,341,557	1,808,266	1,808,266	90,341,557	0	98
230 30 1 1 10 PASAJES Y VIÁTICOS		93.769.658	93,769,658	90.182.066	3.587.596	3.587.596	90.182.066	0	98
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		96.068.000	96.068.000	84.112.000	11.956.000	11.956.000	84.112.000	0	88
240 10 1 1 10 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		96.068.000	96,068,000	84,112,000	11,956,000	11,956,000	84,112,000	0	88
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.938.962.646	1.938.962.646	1.940.774.496	280.174.496	280.174.496	1.606.425.351	34.263.809	98
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.133.717.500	1.133.717.500	873.170.228	260.547.272	260.547.272	836.807.418	34.262.809	77
310 10 1 1 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		1.133.717.500	1,133,717,500	873,170,228	260,547,272	260,547,272	836,807,418	34,262,809	77
310 30 1 1 10 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		171.610.778	171.610.778	161.983.464	19.627.214	19.627.214	161.983.464	0	99
340 10 1 1 10 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		171.610.778	171,610,778	151,983,564	19,627,214	19,627,214	151,983,564	0	99
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		297.000.684	297.000.684	297.000.684	0	297.000.684	0	0	100
350 10 1 1 10 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN		297.000.684	297,000,684	297,000,684	0	297,000,684	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		314.124.959	314.124.959	314.124.959	0	314.124.959	0	0	100
360 10 1 1 10 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		314.124.959	314,124,959	314,124,959	0	314,124,959	0	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		4.508.725	4.508.725	4.508.725	0	4.508.725	0	0	100
390 10 1 1 10 OTROS BIENES DE CONSUMO		4.508.725	4,508,725	4,508,725	0	4,508,725	0	0	100
500 INVERSION: FISICA		0	0	0	0	0	0	0	100
500 10 1 1 10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 1 10 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 34 11MA REGION SANITARIA-CENTRAL		88.889.027.779	88.889.027.779	85.766.442.902	3.132.584.877	3.132.584.877	78.828.912.490	6.930.630.412	95
100 SERVICIOS PERSONALES		87.878.908.259	87.878.908.259	84.846.521.449	3.032.386.810	3.032.386.810	78.081.683.182	6.764.838.162	97
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		75.398.697.504	75.398.697.504	73.421.446.980	1.977.250.524	1.977.250.524	66.739.342.144	6.682.104.836	97
111 10 1 1 11 SUELDOS		69.560.222.496	67,753,792,944	67,753,792,944	1,806,429,552	1,806,429,552	61,071,688,108	6,682,104,836	97
113 10 1 1 11 GASTOS DE REPRESENTACION		38.575.200	38,575,200	23,386,800	15,188,400	15,188,400	23,386,800	0	61
114 10 1 1 11 AGUINALDO		5.799.899.808	5,799,899,808	5,944,297,236	155,632,572	155,632,572	5,644,297,236	0	97
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		121.051.644	114.505.644	114.505.644	6.546.194	6.546.194	104.242.945	10.262.501	95
123 10 1 1 11 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		121.051.644	121,051,644	114,505,644	6,546,194	6,546,194	104,242,945	10,262,501	95
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		542.444.726	542.444.726	541.919.432	525.294	525.294	492.402.166	49.499.266	100
133 10 1 1 11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		542.444.726	542,444,726	541,919,432	525,294	525,294	492,402,166	49,499,266	100
140 PERSONAL CONTRATADO		11.816.714.385	11.816.714.385	10.768.649.587	1.048.064.798	1.048.064.798	10.745.678.028	22.971.559	91

SI AF

Lic. Gustavo Sánchez Milgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 17
FECHA: 17/01/2018
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	87.878.908.259	87.878.908.259	84.846.521.449	3.032.386.810	3.032.386.810	78.081.683.287	6.764.838.162	
140	PERSONAL CONTRATADO	11.816.714.385	11.816.714.385	10.748.649.687	1.048.064.798	1.048.064.798	10.745.678.028	22.971.569	
142	10 1 1 11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.174.748.298	10.174.748.298	9.216.536.956	958.209.342	958.209.342	9.201.710.834	14.829.122	91
144	10 1 1 11 JORNALES	1.641.966.087	1.641.966.087	1.552.110.631	89.855.456	89.855.456	1.543.967.194	8.143.437	98
200	SERVICIOS NO PERSONALES	264.112.339	264.112.339	159.965.610	83.146.779	83.146.779	143.998.398	37.867.221	69
210	SERVICIOS BÁSICOS	81.014.000	81.014.000	0	81.014.000	81.014.000	0	0	0
210	10 1 1 11 SERVICIOS BÁSICOS	53.550.000	53.550.000	0	53.550.000	53.550.000	0	0	0
210	30 1 1 11 SERVICIOS BÁSICOS	27.464.000	27.464.000	0	27.464.000	27.464.000	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA/	40.000.000	40.000.000	37.867.221	2.132.779	2.132.779	0	37.867.221	95
240	10 1 1 11 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	40.000.000	40.000.000	37.867.221	2.132.779	2.132.779	0	37.867.221	95
250	ALQUILERES Y DERECHOS	138.200.000	138.200.000	138.200.000	0	0	138.200.000	0	100
250	10 1 1 11 ALQUILERES Y DERECHOS	138.200.000	138.200.000	138.200.000	0	0	138.200.000	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.898.389	4.898.389	4.898.389	0	0	4.898.389	0	100
280	10 1 1 11 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.898.389	4.898.389	4.898.389	0	0	4.898.389	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	742.718.531	742.718.531	728.955.843	13.762.688	13.762.688	601.930.814	127.925.029	98
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.857.930	352.857.930	339.513.917	13.344.013	13.344.013	339.513.917	0	96
310	10 1 1 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	352.857.930	352.857.930	339.513.917	13.344.013	13.344.013	339.513.917	0	96
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
320	30 1 1 11 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS	72.723.227	72.723.227	72.723.227	0	0	72.723.227	0	100
340	10 1 1 11 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS	72.723.227	72,723,227	72,723,227	0	0	72,723,227	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	193.127.694	193.127.694	162.709.018	418.675	418.675	54.783.990	127.925.029	100
350	10 1 1 11 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	193.127.694	193.127.694	162.709.018	418.675	418.675	54.783.990	127.925.029	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.009.680	134.009.680	134.009.680	0	0	134.009.680	0	100
360	10 1 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	134.009.680	134.009.680	134.009.680	0	0	134.009.680	0	100
600	INVERSION. FISICA	3.288.600	3.288.600	3.288.600	0	0	3.288.600	0	0
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
630	10 1 1 11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.288.600	3.288.600	3.288.600	0	0	3.288.600	0	100
640	10 1 1 11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	3.288.600	3.288.600	3.288.600	0	0	3.288.600	0	100
Subprograma: 35 12VA REGION SANITARIA-REEMBUCU		37.177.418.504	37.177.418.504	36.227.047.669	950.371.835	950.371.835	33.934.381.794	2.332.666.876	97
100	SERVICIOS PERSONALES	35.963.633.417	35.963.633.417	35.048.769.902	913.863.516	913.863.516	32.717.104.827	2.332.666.876	97
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	26.393.864.224	26.393.864.224	25.492.800.753	901.063.471	901.063.471	23.254.911.181	2.237.889.572	97
111	10 1 1 12 SUELDOS	24.278.218.176	24.278.218.176	23.493.306.176	784.912.000	784.912.000	21.255.416.604	2.237.889.572	97
113	10 1 1 12 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	85.348.800	85.348.800	38.978.000	46.370.800	46.370.800	38.978.000	0	46
114	10 1 1 12 AGUINALDO	2.030.297.246	2.030.297.246	1.960.516.577	69.780.671	69.780.671	1.960.516.577	0	97
120	REMUNERACIONES COMPLEMENTARIAS	21.070.787	21.070.787	20.040.986	8.021.771	8.021.771	18.877.333	16.171.653	96
122	10 1 1 12 GASTOS DE RESIDENCIA	500.000	500.000	500.000	0	0	500.000	0	0
123	10 1 1 12 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	211.570.757	211.570.757	204.048.996	7.521.771	7.521.771	188.677.333	15.171.653	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	841.606.523	841.606.523	841.560.007	49.516	49.516	773.711.760	67.848.247	100
133	10 1 1 12 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	841.606.523	841.606.523	841.560.007	49.516	49.516	773.711.760	67.848.247	100
140	PERSONAL CONTRATADO	8.516.088.913	8.516.088.913	8.511.340.196	4.728.577	4.728.577	8.499.603.753	11.756.403	97
142	10 1 1 12 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	7.692.152.657	7.692.152.657	7.686.170.548	3.982.109	3.982.109	7.681.579.591	6.590.957	100
144	10 1 1 12 JORNALES	823.936.256	823.936.256	823.186.638	746.648	746.648	818.024.162	5.165.446	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.000.603	4.000.603	2.965.677	1.034.926	1.034.926	2.965.677	0	74
230	PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.603	4.000.603	2.965.677	1.034.926	1.034.926	2.965.677	0	74
230	10 1 1 12 PASAJES Y VIÁTICOS	4.000.603	4.000.603	2.965.677	1.034.926	1.034.926	2.965.677	0	74
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA/	0	0	0	0	0	0	0	100
240	10 1 1 12 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.209.786.484	1.209.786.484	1.174.312.090	36.473.394	36.473.394	1.174.312.090	0	97
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	372.771.200	372.771.200	351.061.405	21.709.795	21.709.795	351.061.405	0	94
310	30 1 1 12 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	372.771.200	372.771.200	351.061.405	21.709.795	21.709.795	351.061.405	0	94
340	BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS	25.054.490	25.054.490	25.054.490	0	0	25.054.490	0	100
340	10 1 1 12 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS	25.054.490	25.054.490	25.054.490	0	0	25.054.490	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	672.678.170	672.678.170	658.914.571	13.763.599	13.763.599	658.914.571	0	98
350	10 1 1 12 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	672.678.170	672.678.170	658.914.571	13.763.599	13.763.599	658.914.571	0	98
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.281.624	139.281.624	139.281.624	0	0	139.281.624	0	100
360	10 1 1 12 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	139.281.624	139.281.624	139.281.624	0	0	139.281.624	0	100
600	INVERSION. FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y O.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

PAGINA: 18
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
500	INVERSION FISICA			0	0	0	0	0	0	0	
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	100
530	10	1	12 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 36 13RA REGION SANITARIA-AMAMBAY				31.971.073.009	31.971.073.009	29.531.615.505	2.439.454.404	2.439.454.404	27.897.364.193	1.644.254.422	92
100	SERVICIOS PERSONALES			30.613.125.189	30.613.125.189	28.189.231.812	2.423.893.377	2.423.893.377	26.630.164.641	1.559.087.171	92
110	REMUNERACIONES BASICAS			17.423.838.900	17.423.838.900	16.543.203.509	880.535.391	880.535.391	16.045.567.901	1.497.745.608	95
111	10	1	13 SUELDOS	15.974.808.000	15.974.808.000	15.224.756.000	750.052.000	750.052.000	13.727.010.392	1.497.745.608	95
112	10	1	13 GASTOS DE REPRESENTACION	108.735.600	108.735.600	61.773.600	61.962.000	61.962.000	48.773.600	0	43
114	10	1	13 AGUINALDO	1.340.295.300	1.340.295.300	1.271.773.900	68.521.391	68.521.391	1.271.773.900	0	95
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			729.086.942	729.086.942	624.679.591	104.407.351	104.407.351	572.144.623	52.534.968	86
133	10	1	13 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	729.086.942	729.086.942	624.679.591	104.407.351	104.407.351	572.144.623	52.534.968	86
140	PERSONAL CONTRATADO			12.460.195.347	12.460.195.347	11.051.325.712	1.438.869.635	1.438.869.635	11.012.462.117	9.765.595	0
142	10	1	13 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	11.817.394.600	11.817.394.600	10.380.548.920	1.436.845.680	1.436.845.680	10.372.280.419	8.265.501	88
144	10	1	13 JORNALES	642.804.747	642.804.747	640.899.752	2.104.955	2.104.955	640.181.698	518.004	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES			30.657.458	30.657.458	27.079.819	3.586.542	3.586.542	27.079.819	0	88
230	PASAJES Y VIATICOS			11.361.458	11.361.458	7.780.916	3.586.542	3.586.542	7.780.916	0	48
230	10	1	13 PASAJES Y VIATICOS	11.361.458	11.361.458	7.780.916	3.586.542	3.586.542	7.780.916	0	48
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			19.296.000	19.296.000	0	0	0	19.296.000	0	100
240	10	1	13 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	19.296.000	19.296.000	0	0	0	19.296.000	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.327.296.362	1.327.296.362	1.315.309.877	11.980.485	11.980.485	1.230.122.636	85.187.251	99
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			361.593.461	361.593.461	361.593.461	0	0	276.496.210	85.187.251	100
310	10	1	13 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	361.593.461	361.593.461	361.593.461	0	0	276.496.210	85.187.251	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS			0	0	0	0	0	0	0	100
320	10	1	13 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS			0	0	0	0	0	0	0	100
340	10	1	13 BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			788.603.176	788.603.176	776.622.685	11.980.485	11.980.485	776.622.685	0	98
350	10	1	13 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	788.603.176	788.603.176	776.622.685	11.980.485	11.980.485	776.622.685	0	98
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			166.025.811	166.025.811	166.025.811	0	0	166.025.811	0	100
360	10	1	13 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	166.025.811	166.025.811	166.025.811	0	0	166.025.811	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO			11.067.920	11.067.920	11.067.920	0	0	11.067.920	0	100
390	10	1	13 OTROS BIENES DE CONSUMO	11.067.920	11,067.920	11,067.920	0	0	11,067.920	0	100
500	INVERSION FISICA			0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	100
530	10	1	13 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 37 14TA REGION SANITARIA-CANINDEYU				37.328.299.201	37.328.299.201	35.153.407.468	2.174.891.733	2.174.891.733	33.454.617.746	1.698.789.722	94
100	SERVICIOS PERSONALES			36.191.418.400	36.191.418.400	34.038.606.044	2.152.812.356	2.152.812.356	32.356.222.815	1.682.283.229	94
110	REMUNERACIONES BASICAS			19.196.457.200	19.196.457.200	18.126.821.888	932.636.312	932.636.312	16.647.851.339	1.617.969.949	95
111	10	1	13 SUELDOS	17.636.304.000	17.636.304.000	16.838.144.000	798.160.000	798.160.000	15.220.174.051	1.617.969.949	95
112	10	1	13 GASTOS DE REPRESENTACION	95.546.800	95.546.800	0	0	0	23.366.900	0	0
114	10	1	13 AGUINALDO	1.476.804.400	1.476.804.400	1.404.291.088	72.513.312	72,513.312	1.404.291.088	0	98
120	REMUNERACIONES TEMPORALES			78.958.238	78.958.238	45.627.732	33.330.506	33,330.506	37.937.187	7.690.545	58
122	10	1	14 GASTOS DE RESIDENCIA	520.000	520.000	0	0	0	520.000	0	0
123	10	1	14 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	40.496.238	40.496.238	7.690.545	32.807.693	32,807.693	0	7.690.545	19
125	10	1	14 REMUNERACION ADICIONAL	37.960.000	37.960.000	37.937.187	22.813	22,813	37.937.187	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			264.113.110	264.113.110	156.165.382	105.947.728	105,947.728	146.567.274	11.598.108	60
133	10	1	14 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	264.113.110	264.113.110	156.165.382	105.947.728	105,947.728	146.567.274	11.598.108	60
140	PERSONAL CONTRATADO			16.648.889.852	16.648.889.852	15.568.991.042	1.080.898.810	1.080,898.810	15.523.366.415	45.124.627	94
142	10	1	14 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	15.768.500.096	15.768.500.096	14.736.256.152	1.029.252.944	1,029.252.944	14.705.213.302	34.042.850	93
144	10	1	14 JORNALES	891.380.756	891.380.756	829.734.096	51.646.660	51,646.660	818.853.174	11.981.777	94
200	SERVICIOS NO PERSONALES			216.680.929	216.680.929	214.723.734	1.957.195	1,957.195	214.723.734	0	99
230	PASAJES Y VIATICOS			30.848.629	30.848.629	28.891.434	1.957.195	1,957.195	28.891.434	0	94
230	10	1	13 PASAJES Y VIATICOS	30.848.629	30.848.629	28.891.434	1.957.195	1,957.195	28.891.434	0	94
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			185.832.300	185.832.300	0	0	0	185.832.300	0	100
240	10	1	14 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	185.832.300	185.832.300	0	0	0	185.832.300	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			920.199.872	920.199.872	900.077.890	20.122.982	20,122.982	883.671.197	16.404.493	98
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			342.053.506	342.053.506	327.458.425	14.595.081	14,595.081	311.085.932	16.372.493	96
310	10	1	14 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	342.053.506	342.053.506	327.458.425	14.595.081	14,595.081	311.085.932	16.372.493	96
340	BIENES DE CONSUMO DE ORIGENES E INSUMOS			91.437.519	91.437.519	81.417.519	20.000	20,000	81.383.519	34.000	100

SIAF

Lic. Osvaldo Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y G.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS.DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		920.199.872	920.199.872	900.077.490	20.122.182	20.122.182	883.671.197	16.406.493	
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		81.437.510	81.417.510	20.000	81.383.510	34.000			
340 10 1 1 14 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		81.437.510	81.437.510	20.000	81.383.510	34.000			100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		224.961.708	224.961.708	219.461.474	5.100.234	5.100.234	219.461.474	0	98
350 10 1 1 14 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		224.961.708	224.961.708	219.461.474	5.100.234	5.100.234	219.461.474	0	98
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		260.330.421	260.330.421	260.330.421	0	0	260.330.421	0	100
360 10 1 1 14 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		260.330.421	260.330.421	260.330.421	0	0	260.330.421	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		11.816.727	11.816.727	11.409.860	406.867	406.867	11.409.860	0	97
390 10 1 1 14 OTROS BIENES DE CONSUMO		11.816.727	11.816.727	11.409.860	406.867	406.867	11.409.860	0	97
Subprograma: 38 11TA REGION SANITARIA-PTE HAYES		28.170.490.477	28.170.490.477	27.438.861.078	730.629.401	730.629.401	28.768.413.537	1.651.447.539	97
100 SERVICIOS PERSONALES		27.363.531.829	27.363.531.829	26.712.988.954	650.632.975	650.632.975	25.213.216.537	1.499.682.317	98
110 REMUNERACIONES BASICAS		16.188.667.716	16.188.667.716	15.604.397.894	584.270.122	584.270.122	14.193.862.064	1.410.445.540	97
111 10 1 1 15 SUELDOS		14.891.423.584	14.891.423.584	14.373.279.584	508.144.000	508.144.000	12.962.834.044	1.410.445.540	97
113 10 1 1 15 GASTOS DE REPRESENTACION		61.962.000	61.962.000	31.182.400	30.779.600	30.779.600	31.182.400	0	50
114 10 1 1 15 AGUINALDO		1.245.282.132	1.245.282.132	1.199.935.610	45.346.522	45.346.522	1.199.935.610	0	96
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		20.050.768	20.050.768	13.807.381	6.243.387	6.243.387	11.747.435	2.059.946	59
123 10 1 1 15 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		20.050.768	20.050.768	13.807.381	6.243.387	6.243.387	11.747.435	2.059.946	59
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		420.228.383	420.228.383	365.056.028	55.171.357	55.171.357	310.461.500	84.993.626	87
133 10 1 1 15 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		420.228.383	420.228.383	365.056.028	55.171.357	55.171.357	310.461.500	84.993.626	87
140 PERSONAL CONTRATADO		10.734.586.962	10.734.586.962	10.734.586.962	0	0	10.734.586.962	0	100
142 10 1 1 15 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		9.788.155.900	9.788.155.900	9.788.155.900	2.640.954	2.640.954	9.788.155.900	23.368.218	100
144 10 1 1 15 JORNALES		946.431.062	946.431.062	944.123.907	2.307.155	2.307.155	934.938.620	9.185.087	100
200 SERVICIOS NO PERSONALES		16.379.583	16.379.583	0	16.379.583	0	0	0	0
210 SERVICIOS BASICOS		7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	0
210 10 1 1 15 SERVICIOS BASICOS		7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	0
230 PASAJES Y VIATICOS		3.029.583	3.029.583	0	3.029.583	0	0	0	0
230 10 1 1 15 PASAJES Y VIATICOS		3.029.583	3.029.583	0	3.029.583	0	0	0	0
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		0	0	0	0	0	0	0	0
240 10 1 1 15 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		0	0	0	0	0	0	0	0
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		796.579.065	796.579.065	726.962.222	69.616.843	69.616.843	575.197.000	151.785.222	91
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		351.626.901	351.626.901	339.023.483	12.603.418	12.603.418	265.108.261	73.915.222	96
310 10 1 1 15 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		351.626.901	351.626.901	339.023.483	12.603.418	12.603.418	265.108.261	73.915.222	96
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
320 10 1 1 15 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
330 30 1 1 15 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		2.987.000	2.987.000	2.987.000	0	0	2.987.000	0	100
340 10 1 1 15 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		2.987.000	2.987.000	2.987.000	0	0	2.987.000	0	100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		424.211.344	424.211.344	367.197.919	57.013.425	57.013.425	289.347.919	77.850.000	87
350 10 1 1 15 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		424.211.344	424.211.344	367.197.919	57.013.425	57.013.425	289.347.919	77.850.000	87
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17.753.820	17.753.820	17.753.820	0	0	17.753.820	0	100
360 10 1 1 15 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		17.753.820	17.753.820	17.753.820	0	0	17.753.820	0	100
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	0
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	0
530 10 1 1 15 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 38 11TA REGION SANITARIA-BOQUERON		16.854.606.255	16.854.606.255	16.034.738.653	819.866.402	819.866.402	15.378.312.477	656.426.376	95
100 SERVICIOS PERSONALES		15.288.967.898	15.288.967.898	14.480.462.178	796.462.420	796.462.420	13.915.492.065	576.913.093	95
110 REMUNERACIONES BASICAS		6.341.575.500	6.341.575.500	5.817.445.133	524.030.367	524.030.367	5.313.598.311	503.846.822	92
111 10 1 1 15 SUELDOS		5.791.600.000	5.791.600.000	5.334.523.000	437.277.000	437.277.000	4.850.676.178	503.846.822	92
113 10 1 1 15 GASTOS DE REPRESENTACION		61.962.000	61.962.000	15.591.200	46.370.800	46.370.800	15.591.200	0	25
114 10 1 1 15 AGUINALDO		487.813.500	487.813.500	447.430.933	40.382.567	40.382.567	447.430.933	0	92
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		490.330.641	490.330.641	396.456.870	94.873.771	94.873.771	396.413.964	1.042.666	81
122 10 1 1 15 GASTOS DE RESIDENCIA		376.690.188	376.690.188	282.043.920	94.646.268	94.646.268	282.043.920	0	75
123 10 1 1 15 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		113.640.353	113.640.353	113.412.650	227.703	227.703	112.369.964	1.342.996	100
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		745.497.213	745.497.213	652.450.604	96.046.609	96.046.609	589.748.605	82.701.999	97
133 10 1 1 15 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		745.497.213	745.497.213	652.450.604	96.046.609	96.046.609	589.748.605	82.701.999	97
140 PERSONAL CONTRATADO		7.708.464.344	7.708.464.344	7.626.952.871	81.511.473	81.511.473	7.617.631.265	9.321.606	99
142 10 1 1 15 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		7.286.195.529	7.286.195.529	7.286.195.529	2.435	2.435	7.286.195.529	7.784.941	100
144 10 1 1 15 JORNALES		420.268.815	420.268.815	419.760.342	508.538	508.538	419.760.342	1.538.995	97
200 SERVICIOS NO PERSONALES		136.170.346	136.170.346	116.677.386	13.592.960	13.592.960	116.677.386	0	90
230 PASAJES Y VIATICOS		35.170.346	35.170.346	34.599.655	570.781	570.781	34.599.655	0	98

SI AF

Lic. Guillermo Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Britos G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y G.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F. F. O. P. A. I. S. D. P. T.	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O. P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	130.170.346	130.170.346	116.577.388	13.692.960	13.692.960	116.577.388	0	
230	PASAJES Y VIÁTICOS	35.170.346	35.170.346	34.599.565	570.781	570.781	34.599.565	0	
230 10	1 1 16 PASAJES Y VIÁTICOS	35.170.346	35.170.346	34.599.565	570.781	570.781	34.599.565	0	96
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	95.000.000	95.000.000	81.977.821	13.022.179	13.022.179	81.977.821	0	86
240 10	1 1 16 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN	95.000.000	95.000.000	81.977.821	13.022.179	13.022.179	81.977.821	0	86
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.436.867.311	1,436,867,311	1,432,571,96,28	9,811,022	1,346,243,000	79,613,283	99	
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.660.606	255.660.606	245.848.584	9.811.022	245.309.584	540.000	96	
310 10	1 1 16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	255.660.606	255.660.606	245.848.584	9.811.022	245.309.584	540.000	96	
340	BIENES DE CONSUMO DE QUÍMICOS E INSUMOS	4.643.615	4,643,615	4,643,615	0	4,643,615	0	100	
340 10	1 1 16 BIENES DE CONSUMO DE QUÍMICOS E INSUMOS	4.643.615	4,643,615	4,643,615	0	4,643,615	0	100	
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	779.867.170	779,867,170	779,867,170	0	700,893,847	78,973,283	100	
350 10	1 1 16 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDIC	779.867.170	779,867,170	779,867,170	0	700,893,847	78,973,283	100	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.395.920	395,395,920	395,395,920	0	395,395,920	0	100	
360 10	1 1 16 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	395.395.920	395,395,920	395,395,920	0	395,395,920	0	100	
500	INVERSION FISICA	0	0	0	0	0	0	100	
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	100	
530 10	1 1 16 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	100	
Subprograma: 46 17MA REGION SANITARIA-ALTO PARAGUAY		14,014,669,568	14,014,669,568	13,473,738,197	540,930,971	540,930,971	12,768,545,014	768,193,583	96
100	SERVICIOS PERSONALES	11,786,413,517	11,786,413,517	11,342,323,736	444,089,781	444,089,781	10,781,072,429	591,251,307	96
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	5,770,585,964	5,770,585,964	5,674,652,722	196,023,242	196,023,242	5,069,342,469	505,220,253	97
111	10 1 1 17 SUELDOS	5,264,732,736	5,264,732,736	5,139,952,736	124,740,000	124,740,000	4,634,772,463	505,220,253	96
113	10 1 1 17 GASTOS DE REPRESENTACION	61,962,000	61,962,000	5,846,700	56,115,300	56,115,300	5,846,700	0	9
114	10 1 1 17 AGUINALDO	443,891,228	443,891,228	428,723,296	15,167,942	15,167,942	428,723,296	0	97
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	168,021,483	168,021,483	140,500,008	27,521,475	27,521,475	140,500,008	0	46
122	10 1 1 17 GASTOS DE RESIDENCIA	140,500,008	140,500,008	140,500,008	0	0	140,500,008	0	0
123	10 1 1 17 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	17,521,395	17,521,395	17,521,395	0	0	17,521,395	0	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	658,427,951	658,427,951	658,427,951	0	0	658,427,951	0	0
133	10 1 1 17 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	658,427,951	658,427,951	658,427,951	0	0	658,427,951	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO	5,199,378,199	5,199,378,199	5,107,907,573	91,470,626	91,470,626	5,083,283,009	24,624,484	99
142	10 1 1 17 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	4,734,467,262	4,734,467,262	4,683,860,355	50,606,907	50,606,907	4,663,860,355	18,760,654	99
144	10 1 1 17 JORNALeros	464,910,937	464,910,937	424,047,218	40,863,719	40,863,719	416,213,388	5,833,890	91
200	SERVICIOS NO PERSONALES	157,996,411	157,996,411	151,658,217	76,338,194	76,338,194	151,658,217	0	52
210	SERVICIOS BÁSICOS	24,852,164	24,852,164	24,852,164	0	0	24,852,164	0	0
210 10	1 1 17 SERVICIOS BÁSICOS	24,852,164	24,852,164	24,852,164	0	0	24,852,164	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	83,624,247	83,624,247	81,658,257	1,965,990	1,965,990	81,658,257	0	98
230 10	1 1 17 PASAJES Y VIÁTICOS	83,624,247	83,624,247	81,658,257	1,965,990	1,965,990	81,658,257	0	98
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	19,520,000	19,520,000	19,520,000	0	0	19,520,000	0	0
240 10	1 1 17 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	19,520,000	19,520,000	19,520,000	0	0	19,520,000	0	0
260	ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
260 10	1 1 17 ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
250	10 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0	30,000,000	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2,070,259,640	2,070,259,640	2,049,756,604	20,503,036	20,503,036	1,875,814,328	173,942,276	99
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	144,850,425	144,850,425	138,624,509	6,225,916	6,225,916	124,237,233	14,387,276	96
310 10	1 1 17 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	144,850,425	144,850,425	138,624,509	6,225,916	6,225,916	124,237,233	14,387,276	96
340	BIENES DE CONSUMO DE QUÍMICOS E INSUMOS	39,446,000	39,446,000	38,600,000	846,000	846,000	38,600,000	0	99
340 10	1 1 17 BIENES DE CONSUMO DE QUÍMICOS E INSUMOS	39,446,000	39,446,000	38,600,000	846,000	846,000	38,600,000	0	99
360	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	1,796,623,215	1,796,623,215	1,781,631,696	13,991,520	13,991,520	1,622,076,696	159,555,000	99
360 10	1 1 17 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDIC	1,796,623,215	1,796,623,215	1,781,631,696	13,991,520	13,991,520	1,622,076,696	159,555,000	99
350	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,440,000	90,440,000	90,440,000	0	0	90,440,000	0	100
350 10	1 1 17 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,440,000	90,440,000	90,440,000	0	0	90,440,000	0	100
Subprograma: 41 18VA REGION SANITARIA-CAPITAL		59,637,603,798	59,637,603,798	56,126,020,658	4,511,583,143	4,511,583,143	50,732,655,225	4,393,365,420	92
100	SERVICIOS PERSONALES	58,979,873,868	58,979,873,868	54,588,017,067	4,394,856,801	4,394,856,801	50,191,651,637	4,393,365,420	93
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	49,016,256,467	49,016,256,467	46,444,400,473	3,571,855,994	3,571,855,994	41,276,177,581	4,168,222,892	93
111	10 1 1 17 SUELDOS	45,207,200,000	45,207,200,000	41,929,100,000	3,278,010,000	3,278,010,000	37,760,967,108	4,168,222,892	93
113	10 1 1 17 GASTOS DE REPRESENTACION	38,575,200	38,575,200	38,575,200	0	0	38,575,200	0	100
114	10 1 1 17 AGUINALDO	3,770,481,267	3,770,481,267	3,491,823,673	278,657,594	278,657,594	3,491,823,673	0	93
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	702,684,417	702,684,417	681,462,234	21,222,183	21,222,183	596,292,026	85,179,209	97
122	10 1 1 17 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	523,716,489	523,716,489	502,508,530	21,207,959	21,207,959	473,338,521	85,179,209	96
123	10 1 1 17 REMUNERACION ADICIONAL	178,967,948	178,967,948	178,967,948	0	0	178,967,948	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1,513,993,174	1,513,993,174	1,383,763,939	130,229,235	130,229,235	1,258,808,841	126,958,098	91

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Aragón
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/20

Nivel de Impresión: 7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAIS OPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES			58.979.873.868	58.979.873.868	64.585.017.067	4.394.856.801	4.394.856.801	50.191.651.637	4.393.365.430	
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			1.513.993.174	1.513.993.174	1.383.763.939	130.229.235	130.229.235	1.386.806.841	126.958.098	98
133	10 1 1 0 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			1.513.993.174	1.513.993.174	1.383.763.939	130.229.235	130.229.235	1.256.805.841	126.958.098	91
140	PERSONAL CONTRATADO			7.746.939.810	7.746.939.810	7.073.390.421	671.548.389	671.548.389	7.062.376.190	13.014.231	91
142	10 1 1 0 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD			6.118.381.351	6.118.381.351	5.695.195.354	423.186.017	423.186.017	5.690.617.732	4.577.602	93
144	10 1 1 0 JORNALES			1.628.558.459	1.628.558.459	1.380.195.087	248.363.372	248.363.372	1.371.758.458	8.436.629	85
200	SERVICIOS NO PERSONALES			141.360.000	141.360.000	31.200.000	110.160.000	110.160.000	31.200.000	0	22
210	SERVICIOS BASICOS			62.160.000	62.160.000	0	62.160.000	62.160.000	0	0	0
210	10 1 1 0 SERVICIOS BASICOS			62.160.000	62.160.000	0	62.160.000	62.160.000	0	0	0
230	ALQUILERES Y DERECHOS			79.200.000	79.200.000	31.200.000	48.000.000	48.000.000	31.200.000	0	39
250	10 1 1 0 ALQUILERES Y DERECHOS			31.200.000	31.200.000	31.200.000	0	0	31.200.000	0	100
250	30 1 1 0 ALQUILERES Y DERECHOS			48.000.000	48.000.000	0	48.000.000	48.000.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			516.369.930	516.369.930	509.803.588	6.566.342	6.566.342	509.803.588	0	99
340	10 1 1 0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			0	0	0	0	0	0	0	0
340	10 1 1 0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			0	0	0	0	0	0	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			430.766.670	430.766.670	424.200.328	6.566.342	6.566.342	424.200.328	0	98
350	10 1 1 0 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			430.766.670	430.766.670	424.200.328	6.566.342	6.566.342	424.200.328	0	98
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			85.603.260	85.603.260	85.603.260	0	0	85.603.260	0	100
360	10 1 1 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			85.603.260	85.603.260	85.603.260	0	0	85.603.260	0	100
500	INVERSION FISICA			0	0	0	0	0	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			0	0	0	0	0	0	0	0
540	30 1 1 0 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC			0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 42 HOSPITAL DE BARRIO OBRERO				51.141.875.076	50.141.875.076	47.364.626.554	3.775.348.522	3.775.348.522	44.268.188.187	3.098.337.367	93
100	SERVICIOS PERSONALES			46.372.487.892	46.372.487.892	46.628.917.396	2.746.540.497	2.746.540.497	43.527.580.628	3.098.337.367	94
110	REMUNERACIONES BASICAS			31.845.071.700	31.845.071.700	30.430.718.598	1.424.316.192	1.424.316.192	27.405.223.700	2.815.531.808	96
111	10 1 1 0 SUELDOS			29.372.064.000	29.372.064.000	28.059.032.000	1.313.032.000	1.313.032.000	25.243.500.102	2.815.531.808	96
113	10 1 1 0 GASTOS DE REPRESENTACION			23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 0 AGUINALDO			2.449.620.900	2.449.620.900	2.338.336.708	111.284.192	111.284.192	2.338.336.708	0	95
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			2.875.618.286	2.875.618.286	2.674.911.569	200.706.717	200.706.717	2.674.911.569	264.632.706	100
133	10 1 1 0 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			2.875.618.286	2.875.618.286	2.674.911.569	200.706.717	200.706.717	2.674.911.569	264.632.706	100
140	PERSONAL CONTRATADO			14.651.869.906	14.651.869.906	13.330.250.318	1.321.619.588	1.321.619.588	13.311.477.465	18.772.853	91
142	10 1 1 0 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD			13.218.548.840	13.218.548.840	12.130.437.061	1.088.111.779	1.088.111.779	12.123.887.559	6.549.502	92
144	10 1 1 0 JORNALES			1.433.321.066	1.433.321.066	1.199.813.251	233.507.815	233.507.815	1.197.569.886	12.223.351	94
200	SERVICIOS NO PERSONALES			1.105.268.799	1.105.268.799	90.267.889	1.015.000.910	1.015.000.910	90.267.889	0	8
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA.			23.300.000	23.300.000	8.299.090	15.000.910	15.000.910	8.299.090	0	36
240	10 1 1 0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM			23.300.000	23.300.000	8.299.090	15.000.910	15.000.910	8.299.090	0	36
250	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			1.081.968.799	1.081.968.799	81.968.799	1.000.000.000	1.000.000.000	81.968.799	0	8
260	10 1 1 0 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			81.968.799	81.968.799	81.968.799	0	0	81.968.799	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			664.148.285	664.148.285	650.341.270	13.807.115	13.807.115	650.341.270	0	98
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			641.886.500	641.886.500	631.079.385	10.807.115	10.807.115	631.079.385	0	98
310	10 1 1 0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS			641.886.500	641.886.500	631.079.385	10.807.115	10.807.115	631.079.385	0	98
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			38.134.150	38.134.150	3.000.000	3.000.000	3.000.000	38.134.150	0	92
340	10 1 1 0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			38.134.150	38.134.150	3.000.000	3.000.000	3.000.000	38.134.150	0	92
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			84.127.735	84.127.735	84.127.735	0	0	84.127.735	0	100
360	10 1 1 0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			84.127.735	84.127.735	84.127.735	0	0	84.127.735	0	100
500	INVERSION FISICA			0	0	0	0	0	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	0
530	10 1 1 0 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y			0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 43 HOSPITAL DE LOMA PYTA				24.121.748.054	24.121.748.054	23.439.527.407	682.220.647	682.220.647	22.101.180.322	1.338.347.085	97
100	SERVICIOS PERSONALES			23.656.503.255	23.656.503.255	22.888.547.979	667.955.276	667.955.276	21.652.060.894	1.338.487.085	97
110	REMUNERACIONES BASICAS			13.622.436.724	13.622.436.724	13.118.729.785	503.706.939	503.706.939	11.956.623.607	1.162.106.178	96
111	10 1 1 0 SUELDOS			12.551.170.176	12.551.170.176	12.096.386.776	464.783.400	464.783.400	10.924.280.598	1.162.106.178	96
113	10 1 1 0 GASTOS DE REPRESENTACION			23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 0 AGUINALDO			1.047.879.748	1.047.879.748	1.008.956.209	38.923.539	38.923.539	1.008.956.209	0	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			1.770.880.634	1.770.880.634	1.770.880.634	95.128	95.128	1.614.747.070	156.038.436	100
133	10 1 1 0 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			1.770.880.634	1.770.880.634	1.770.880.634	95.128	95.128	1.614.747.070	156.038.436	100
140	PERSONAL CONTRATADO			8.263.115.897	8.263.115.897	8.099.132.209	164.153.209	164.153.209	8.098.966.124	16.342.471	94
142	10 1 1 0 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD			7.427.531.021	7.427.531.021	7.143.582.035	13.949.038	13.949.038	7.400.906.140	12.773.895	100
144	10 1 1 0 JORNALES			835.054.826	835.054.826	605.540.559	150.204.173	150.204.173	679.782.072	5.668.576	82

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Medgarrio
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y a.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/20

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo SUB-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
206	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240 10 1 1	0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280 10 1 1	0 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
306	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	465.244.798	465.244.798	450.979.428	14.265.371	14.265.371	449.119.428	1.860.000	97
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	440.911.466	440.911.466	426.646.095	14.265.371	14.265.371	424.786.095	1.860.000	97
310 10 1 1	0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	440.911.466	440.911.466	426.646.095	14.265.371	14.265.371	424.786.095	1.860.000	97
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1 1	0 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10 1 1	0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.309.333	21.309.333	21.309.333	0	0	21.309.333	0	100
360 10 1 1	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.309.333	21.309.333	21.309.333	0	0	21.309.333	0	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	3.024.000	3.024.000	3.024.000	0	0	3.024.000	0	100
390 10 1 1	0 OTROS BIENES DE CONSUMO	3.024.000	3.024.000	3.024.000	0	0	3.024.000	0	100
Subprograma: 44	HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUAY	25.268.759.614	25.254.056.614	24.861.190.391	407.569.223	392.866.223	24.316.630.711	525.359.680	98
100	SERVICIOS PERSONALES	24.722.893.750	24.722.893.750	24.355.617.675	367.276.075	367.276.075	23.839.737.995	515.859.680	99
110	REMUNERACIONES BASICAS	5.391.163.700	5.391.163.700	5.174.476.667	216.687.033	216.687.033	4.709.080.015	465.396.652	96
111 10 1 1	1 SUELDOS	4.953.072.000	4.953.072.000	4.776.844.000	176.228.000	176.228.000	4.311.447.348	465.396.652	96
113 10 1 1	2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114 10 1 1	2 AGUINALDO	414.704.900	414.704.900	397.632.667	17.072.233	17.072.233	397.632.667	0	96
140	PERSONAL CONTRATADO	19.331.730.050	19.331.730.050	19.181.141.008	150.589.042	150.589.042	18.130.677.900	50.463.028	99
142 10 1 1	2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	17.206.500.592	17.206.500.592	17.151.805.356	54.785.236	54.785.236	17.124.543.850	77.261.506	100
144 10 1 1	2 JORNALES	2.125.139.458	2.125.139.458	2.029.335.629	95.803.829	95.803.829	2.006.134.130	23.291.522	98
200	SERVICIOS NO PERSONALES	9.418.894	9.418.894	9.418.894	0	9.418.894	9.418.894	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	9.418.894	9.418.894	9.418.894	0	9.418.894	9.418.894	0	0
230 10 1 1	2 PASAJES Y VIÁTICOS	9.418.894	9.418.894	9.418.894	0	9.418.894	9.418.894	0	0
306	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	521.743.976	521.743.976	505.572.716	16.171.254	16.171.254	496.072.716	9.500.000	97
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	290.998.700	290.998.700	274.827.446	16.171.254	16.171.254	265.327.446	9.500.000	94
310 10 1 1	2 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	290.998.700	290.998.700	274.827.446	16.171.254	16.171.254	265.327.446	9.500.000	94
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.252.000	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	100
340 10 1 1	2 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.252.000	2.252.000	2.252.000	0	0	2.252.000	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.493.270	228.493.270	228.493.270	0	0	228.493.270	0	100
360 10 1 1	2 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	228.493.270	228.493.270	228.493.270	0	0	228.493.270	0	100
500	INVERSION FÍSICA	14.703.000	14.703.000	14.703.000	0	14.703.000	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 1	2 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	14.703.000	14.703.000	14.703.000	0	14.703.000	0	0	0
540 10 1 1	2 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	14.703.000	14.703.000	14.703.000	0	14.703.000	0	0	0
Subprograma: 45	HOSPITAL DE LAMBARE	33.103.780.827	33.103.780.827	32.124.790.368	978.990.442	978.990.442	30.222.687.275	1.902.163.110	97
100	SERVICIOS PERSONALES	32.665.154.742	32.665.154.742	31.779.605.638	885.549.104	885.549.104	29.886.448.969	1.893.166.669	97
110	REMUNERACIONES BASICAS	19.315.463.700	19.315.463.700	18.430.855.629	884.478.071	884.478.071	16.719.251.696	1.711.723.933	95
111 10 1 1	1 SUELDOS	17.806.272.000	17.806.272.000	16.992.227.400	814.044.600	814.044.600	15.280.503.407	1.711.723.933	95
113 10 1 1	2 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	21.437.900	1.948.900	1.948.900	21.437.900	0	95
114 10 1 1	2 AGUINALDO	1.485.804.900	1.485.804.900	1.417.320.329	68.484.571	68.484.571	1.417.320.329	0	95
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.934.975.283	1.934.975.283	1.934.975.283	348.656	348.656	1.770.891.354	163.737.273	100
130 10 1 1	2 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.934.975.283	1.934.975.283	1.934.975.283	348.656	348.656	1.770.891.354	163.737.273	100
140	PERSONAL CONTRATADO	11.414.715.759	11.414.715.759	11.413.359.382	724.377	724.377	11.396.238.919	17.895.463	100
142 10 1 1	2 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.155.562.767	10.155.562.767	10.155.255.493	307.274	307.274	10.147.781.839	7.473.654	100
144 10 1 1	2 JORNALES	1.259.152.992	1.259.152.992	1.259.735.889	417.103	417.103	1.248.514.080	10.221.609	100
306	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	438.626.085	438.626.085	445.184.137	93.441.338	93.441.338	395.238.296	8.946.441	77
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.546.663	400.546.663	397.105.325	93.441.338	93.441.338	296.158.894	8.946.441	77
310 10 1 1	11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	400.546.663	400.546.663	397.105.325	93.441.338	93.441.338	296.158.894	8.946.441	77
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.520.000	13.520.000	13.520.000	0	0	13.520.000	0	100
340 10 1 1	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	13.520.000	13.520.000	13.520.000	0	0	13.520.000	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.559.422	24.559.422	24.559.422	0	0	24.559.422	0	100
360 10 1 1	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	24.559.422	24.559.422	24.559.422	0	0	24.559.422	0	100
Subprograma: 46	HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA	25.716.876.824	25.714.216.364	23.853.682.667	1.863.214.797	1.860.554.297	22.175.642.092	1.575.019.975	93

SIAF

Dr. Roberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G.
Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y A.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES			25.003.385.440	25.003.385.440	23.298.628.249	1.794.757.191	1.794.757.191	21.534.283.674	1.674.344.675	93
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			17.116.238.724	17.116.238.724	16.487.229.796	629.008.928	629.008.928	14.976.575.633	1.506.554.165	96
111	10	1	11 SUELDOS	15.776.218.176	15.776.218.176	15.201.558.176	574.660.000	574.660.000	13.693.004.011	1.506.554.165	96
113	10	1	11 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.600	23.386.600	17.540.100	5.846.700	5.846.700	17.540.100	0	75
114	10	1	11 AGUINALDO	1.316.633.746	1.316.633.746	1.269.131.522	48.502.224	48.502.224	1.269.131.522	0	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			1.878.714.672	1.878.714.672	1.878.201.261	513.311	513.311	1.721.103.141	157.098.120	100
133	10	1	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.878.714.672	1.878.714.672	1.878.201.261	513.311	513.311	1.721.103.141	157.098.120	100
140	PERSONAL CONTRATADO			6.008.432.144	6.008.432.144	5.843.197.349	1.165.234.854	1.165.234.854	6.008.290	8.682.290	81
142	10	1	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	5.259.418.706	5.259.418.706	4.208.556.777	1.080.458.929	1.080.458.929	4.207.375.723	1.584.054	80
144	10	1	11 JORNALES	719.013.438	719.013.438	634.237.415	84.776.025	84.776.025	634.237.415	7.108.236	88
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			716.830.924	716.830.924	646.033.818	65.797.106	65.797.106	646.033.818	3.476.400	91
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			693.824.781	693.824.781	628.027.675	65.797.106	65.797.106	624.362.275	3.675.400	91
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			0	0	0	0	0	0	0	100
340	10	1	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			17.006.143	17.006.143	17.006.143	0	0	17.006.143	0	100
360	10	1	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17.006.143	17.006.143	17.006.143	0	0	17.006.143	0	100
600	INVERSION FISICA			2.660.460	2.660.460	0	2.660.460	0	0	0	0
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	100
630	10	1	11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			2.660.460	2.660.460	0	2.660.460	0	0	0	0
640	10	1	11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	2.660.460	2.660.460	0	2.660.460	0	0	0	0
Subprograma: 47 HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO				28.163.102.800	28.163.102.800	26.582.573.369	1.580.629.431	1.580.629.431	24.853.212.659	1.729.360.710	94
100	SERVICIOS PERSONALES			27.697.935.686	27.697.935.686	26.217.319.354	1.480.616.332	1.480.616.332	24.596.958.644	1.620.360.710	95
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			16.099.679.700	16.099.679.700	15.694.677.534	405.102.164	405.102.164	14.281.804.279	1.412.773.255	97
111	10	1	11 SUELDOS	14.837.856.000	14.837.856.000	14.464.108.000	373.748.000	373.748.000	13.051.334.745	1.412.773.255	97
113	10	1	11 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.600	23.386.600	17.540.100	5.846.700	5.846.700	17.540.100	0	75
114	10	1	11 AGUINALDO	1.316.633.746	1.316.633.746	1.269.131.522	48.502.224	48.502.224	1.269.131.522	0	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			2.029.797.924	2.029.797.924	2.029.257.903	540.421	540.421	1.846.652.490	183.595.013	100
133	10	1	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.029.797.924	2.029.797.924	2.029.257.903	540.421	540.421	1.846.652.490	183.595.013	100
140	PERSONAL CONTRATADO			8.568.458.062	8.568.458.062	8.483.484.217	1.074.973.745	1.074.973.745	8.483.484.217	23.992.440	96
142	10	1	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	8.769.142.775	8.769.142.775	7.793.344.717	975.798.058	975.798.058	7.778.009.212	15.335.505	89
144	10	1	11 JORNALES	799.315.287	799.315.287	700.139.600	99.175.687	99.175.687	691.482.663	8.556.937	88
200	SERVICIOS NO PERSONALES			243.848.698	243.848.698	153.680.000	90.168.698	90.168.698	44.560.000	109.200.000	93
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			109.808.698	109.808.698	109.000.000	808.698	808.698	0	109.200.000	99
240	10	1	11 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	109.808.698	109.808.698	109.000.000	808.698	808.698	0	109.200.000	99
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL			134.040.000	134.040.000	44.680.000	89.360.000	89.360.000	44.560.000	0	33
280	10	1	11 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	134.040.000	134.040.000	44.680.000	89.360.000	89.360.000	44.560.000	0	33
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			221.314.616	221.314.616	215.157.4015	6.156.416	6.156.416	215.157.4015	9.344.401	96
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			145.380.000	145.380.000	141.761.015	3.618.985	3.618.985	141.761.015	0	98
310	10	1	11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	145.380.000	145.380.000	141.761.015	3.618.985	3.618.985	141.761.015	0	98
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			6.125.416	6.125.416	0	6.125.416	0	0	0	0
340	10	1	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.125.416	6.125.416	0	6.125.416	0	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			69.813.000	69.813.000	0	69.813.000	0	69.813.000	0	100
360	10	1	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	69.813.000	69.813.000	0	69.813.000	0	69.813.000	0	100
600	INVERSION FISICA			0	0	0	0	0	0	0	100
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	100
630	10	1	11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 48 HOSPITAL DE SAN LORENZO				46.400.642.516	46.400.642.516	45.462.642.516	937.766.086	937.766.086	43.096.563.379	2.367.373.051	98
100	SERVICIOS PERSONALES			45.890.694.750	45.890.694.750	44.926.930.861	963.763.889	963.763.889	43.589.567.811	2.367.373.051	98
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			24.361.372.724	24.361.372.724	23.688.971.413	672.405.111	672.405.111	21.455.465.796	2.103.451.817	97
111	10	1	11 SUELDOS	22.454.034.176	22.454.034.176	21.724.386.176	739.648.000	739.648.000	19.620.934.359	2.103.451.817	97
113	10	1	11 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.600	23.386.600	17.540.100	5.846.700	5.846.700	17.540.100	0	75
114	10	1	11 AGUINALDO	1.878.714.672	1.878.714.672	1.811.144.637	62.807.111	62.807.111	1.811.144.637	0	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			2.568.996.759	2.568.996.759	2.568.996.759	298.478	298.478	2.325.945.804	242.751.476	100
133	10	1	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.568.996.759	2.568.996.759	2.568.996.759	298.478	298.478	2.325.945.804	242.751.476	100
140	PERSONAL CONTRATADO			18.930.295.267	18.930.295.267	18.799.314.968	130.980.299	130.980.299	18.778.145.210	21.169.758	99
142	10	1	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	17.207.633.976	17.207.633.976	17.205.496.131	2.137.845	2.137.845	17.205.496.131	12.293.621	100
144	10	1	11 JORNALES	1.722.661.291	1.722.661.291	1.593.618.633	128.942.454	128.942.454	1.584.947.732	8.876.137	93

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: 7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F. F. Q. F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	GASTOS NO PERSONALES	15.412.888	15.412.888	15.412.888	0	0	15.412.888	0	100
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	15.412.888	15.412.888	15.412.888	0	0	15.412.888	0	100
240 10	1 1 1 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	15.412.888	15.412.888	15.412.888	0	0	15.412.888	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	524.564.878	524.564.878	524.564.878	4.032.197	4.032.197	520.532.681	0	99
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	401.283.097	401.283.097	397.250.900	4.032.197	4.032.197	397.250.900	0	99
310 10	1 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	401.283.097	401.283.097	397.250.900	4.032.197	4.032.197	397.250.900	0	99
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10	1 1 1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10	1 1 1 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123.281.781	123.281.781	123.281.781	0	0	123.281.781	0	100
360 10	1 1 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123.281.781	123.281.781	123.281.781	0	0	123.281.781	0	100
Subprograma: 48	HOSPITAL DE LIMPO	29.964.191.142	29.964.191.142	28.226.391.428	1.728.391.428	1.728.391.428	28.600.245.196	1.625.554.516	94
100	SERVICIOS PERSONALES	29.453.403.518	29.453.403.518	27.892.930.147	1.570.473.771	1.570.473.771	28.257.375.631	1.625.554.516	95
110	REMUNERACIONES BASICAS	16.896.397.700	16.896.397.700	16.496.755.700	400.642.000	400.642.000	16.922.360.084	1.463.405.616	98
111	10 1 1 1 SUELDOS	15.573.288.000	15.573.288.000	15.204.272.000	369.016.000	369.016.000	13.740.996.384	1.463.405.616	98
113	10 1 1 1 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 1 AGUINALDO	1.299.722.900	1.299.722.900	1.299.722.900	31.626.000	31.626.000	1.268.096.900	0	98
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.527.244.631	1.527.244.631	1.527.244.631	23.965	23.965	1.389.131.421	138.088.245	100
133	10 1 1 1 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.527.244.631	1.527.244.631	1.527.244.631	23.965	23.965	1.389.131.421	138.088.245	100
140	PERSONAL CONTRATADO	11.029.761.587	11.029.761.587	9.859.953.781	1.169.807.806	1.169.807.806	8.936.854.126	24.059.655	89
142	10 1 1 1 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	10.024.085.786	10.024.085.786	8.942.039.381	1.082.046.405	1.082.046.405	8.930.459.912	11.569.459	99
144	10 1 1 1 JORNALES	1.005.675.801	1.005.675.801	917.914.400	87.761.401	87.761.401	900.404.214	12.490.186	91
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	0	0
210	SERVICIOS BASICOS	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	0	0
210 10	1 1 1 SERVICIOS BASICOS	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	4.501.121	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	496.206.103	496.206.103	342.869.567	153.416.536	153.416.536	342.869.567	0	69
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	458.619.436	458.619.436	305.202.900	153.416.536	153.416.536	305.202.900	0	67
310 10	1 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	458.619.436	458.619.436	305.202.900	153.416.536	153.416.536	305.202.900	0	67
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10	1 1 1 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10	1 1 1 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.666.667	37.666.667	37.666.667	0	0	37.666.667	0	100
360 10	1 1 1 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37.666.667	37.666.667	37.666.667	0	0	37.666.667	0	100
Subprograma: 50	HOSPITAL DE CAPITAL	36.105.552.472	36.105.552.472	34.450.146.135	1.655.404.337	1.655.404.337	32.133.454.379	2.316.693.156	95
100	SERVICIOS PERSONALES	36.608.594.159	36.608.594.159	33.966.836.882	1.642.757.277	1.642.757.277	31.650.143.726	2.316.693.156	95
110	REMUNERACIONES BASICAS	23.755.093.700	23.755.093.700	22.286.605.800	498.487.900	498.487.900	21.178.593.426	2.078.012.374	98
111	10 1 1 1 SUELDOS	21.904.392.000	21.904.392.000	21.444.400.000	459.992.000	459.992.000	19.306.387.428	2.078.012.374	98
113	10 1 1 1 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 1 AGUINALDO	1.827.314.500	1.827.314.500	1.789.819.000	38.495.500	38.495.500	1.789.819.000	0	98
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.518.012.440	2.518.012.440	2.517.804.411	1.127.529	1.127.529	2.288.953.372	228.931.539	100
133	10 1 1 1 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.518.012.440	2.518.012.440	2.517.804.411	1.127.529	1.127.529	2.288.953.372	228.931.539	100
140	PERSONAL CONTRATADO	9.338.495.019	9.338.495.019	8.192.346.171	1.143.141.848	1.143.141.848	8.182.996.328	9.749.243	87
142	10 1 1 1 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	8.508.150.691	8.508.150.691	7.444.153.684	1.063.996.007	1.063.996.007	7.436.484.306	5.087.378	87
144	10 1 1 1 JORNALES	827.337.328	827.337.328	750.794.487	76.542.841	76.542.841	748.102.022	4.691.965	91
200	SERVICIOS NO PERSONALES	83.637.309	83.637.309	71.200.000	12.437.309	12.437.309	71.200.000	0	85
210	SERVICIOS BASICOS	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	0	0
210 10	1 1 1 SERVICIOS BASICOS	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	12.437.309	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	71.200.000	71.200.000	71.200.000	0	0	71.200.000	0	100
240 10	1 1 1 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	71.200.000	71.200.000	71.200.000	0	0	71.200.000	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	412.321.004	412.321.004	409.111.253	209.751	209.751	412.111.253	0	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	340.306.924	340.306.924	340.097.173	209.751	209.751	340.097.173	0	100
310 10	1 1 1 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	340.306.924	340.306.924	340.097.173	209.751	209.751	340.097.173	0	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320 10	1 1 1 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.797.000	4.797.000	4.797.000	0	0	4.797.000	0	100
340 10	1 1 1 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.797.000	4.797.000	4.797.000	0	0	4.797.000	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65.217.970	65.217.970	65.217.970	0	0	65.217.970	0	100

SIAF

[Firma]
jefe
pto. Ejecucion Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Direccion de Presupuesto
M.S.P.A.R.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		412.321.004	412.321.004	412.111.253	209.791	209.791	412.111.253	0	
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		65.217.970	65.217.970	65.217.970	0	65.217.970	0	0	
360 10 1 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		65.217.970	65.217.970	65.217.970	0	65.217.970	0	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		1.999.110	1.999.110	1.999.110	0	1.999.110	0	0	
390 10 1 1 11 OTROS BIENES DE CONSUMO		1.999.110	1.999.110	1.999.110	0	1.999.110	0	0	100
Subprograma: 61 HOSPITAL DEL INDIGENA		7.036.760.802	7.036.760.802	6.553.747.129	483.003.673	483.003.673	6.188.032.300	368.714.099	93
100 SERVICIOS PERSONALES		6.571.066.230	6.571.066.230	6.342.761.516	322.761.516	322.761.516	5.882.590.615	365.714.099	95
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		3.738.432.724	3.738.432.724	3.588.011.794	153.420.940	153.420.940	3.277.054.352	307.957.432	96
111 10 1 1 11 SUELDOS		3.427.474.176	3.427.474.176	3.305.001.011	122.473.165	122.473.165	2.997.043.579	307.957.432	96
113 10 1 1 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		23.396.800	23.396.800	23.396.800	17.540.100	17.540.100	5.846.700	0	25
114 10 1 1 11 AGUINALDO		297.571.748	297.571.748	271.154.023	13.427.875	13.427.875	274.154.023	0	96
120 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		547.325.796	547.325.796	533.989.696	13.340.100	13.340.100	486.138.196	47.851.500	98
123 10 1 1 11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		547.325.796	547.325.796	533.989.696	13.340.100	13.340.100	486.138.196	47.851.500	98
140 PERSONAL CONTRATADO		2.295.303.719	2.295.303.719	2.128.303.234	166.990.474	166.990.474	2.119.298.647	9.905.167	93
142 10 1 1 11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD		1.854.737.758	1.854.737.758	1.788.018.834	66.720.924	66.720.924	1.782.054.025	5.962.809	96
144 10 1 1 11 JORNALES		430.565.952	430.565.952	341.296.400	89.279.552	89.279.552	337.344.042	3.942.358	79
200 SERVICIOS NO PERSONALES		15.546.636	15.546.636	15.546.636	0	15.546.636	0	0	
210 SERVICIOS BÁSICOS		15.546.636	15.546.636	15.546.636	0	15.546.636	0	0	
210 10 1 1 11 SERVICIOS BÁSICOS		15.546.636	15.546.636	15.546.636	0	15.546.636	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		480.137.936	480.137.936	305.442.415	144.695.521	144.695.521	305.442.415	0	68
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		407.136.546	407.136.546	262.441.025	144.695.521	144.695.521	262.441.025	0	64
310 10 1 1 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		407.136.546	407.136.546	262.441.025	144.695.521	144.695.521	262.441.025	0	64
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	
340 10 1 1 11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.883.890	40.883.890	40.883.890	0	40.883.890	0	0	
360 10 1 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		40.883.890	40.883.890	40.883.890	0	40.883.890	0	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		2.117.500	2.117.500	2.117.500	0	2.117.500	0	0	
390 10 1 1 11 OTROS BIENES DE CONSUMO		2.117.500	2.117.500	2.117.500	0	2.117.500	0	0	100
Subprograma: 62 HOSPITAL DE LUQUE		57.166.154.621	57.166.154.621	55.529.152.832	1.637.001.789	1.637.001.789	52.808.276.781	2.719.877.051	97
100 SERVICIOS PERSONALES		55.321.678.268	55.321.678.268	53.891.609.125	1.430.069.103	1.430.069.103	51.246.767.814	2.444.841.651	97
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		28.569.331.700	28.569.331.700	27.302.385.996	1.266.946.134	1.266.946.134	24.789.610.821	2.512.774.946	96
111 10 1 1 11 SUELDOS		26.348.304.000	26.348.304.000	25.177.345.155	1.170.958.835	1.170.958.835	22.664.570.220	2.512.774.946	96
113 10 1 1 11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN		23.396.800	23.396.800	23.396.800	0	23.396.800	0	0	100
114 10 1 1 11 AGUINALDO		2.197.640.900	2.197.640.900	2.101.653.601	95.987.299	95.987.299	2.101.653.601	0	96
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		389.749.049	389.749.049	354.470.033	35.279.016	35.279.016	325.597.016	27.872.869	91
123 10 1 1 11 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA		302.673.049	302.673.049	267.480.243	35.192.806	35.192.806	239.607.374	27.872.869	88
125 10 1 1 11 REMUNERACIÓN ADICIONAL		87.076.000	87.076.000	86.989.790	86.210	86.210	86.989.790	0	100
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		753.270.214	753.270.214	698.984.726	64.285.488	64.285.488	615.488.179	71.496.547	91
133 10 1 1 11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		753.270.214	753.270.214	698.984.726	64.285.488	64.285.488	615.488.179	71.496.547	91
140 PERSONAL CONTRATADO		25.610.327.305	25.610.327.305	25.547.756.840	62.558.465	62.558.465	25.515.071.550	32.597.250	97
142 10 1 1 11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD		23.901.623.340	23.901.623.340	23.882.089.962	19.533.358	19.533.358	23.882.089.962	16.822.132	100
144 10 1 1 11 JORNALES		1.708.703.965	1.708.703.965	1.665.676.858	43.025.107	43.025.107	1.649.803.700	15.875.158	97
200 SERVICIOS NO PERSONALES		998.644.721	998.644.721	998.644.721	0	998.644.721	0	0	
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		734.556.906	734.556.906	734.556.906	0	734.556.906	0	0	
240 10 1 1 11 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTEN		734.556.906	734.556.906	734.556.906	0	734.556.906	0	0	100
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		264.087.815	264.087.815	264.087.815	0	264.087.815	0	0	
280 10 1 1 11 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		264.087.815	264.087.815	264.087.815	0	264.087.815	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		800.530.731	800.530.731	638.896.546	161.631.785	161.631.785	563.863.546	75.036.400	97
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		692.279.355	692.279.355	530.647.676	161.631.785	161.631.785	455.612.170	75.036.400	77
310 10 1 1 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		692.279.355	692.279.355	530.647.676	161.631.785	161.631.785	455.612.170	75.036.400	77
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	
330 10 1 1 11 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		34.831.200	34.831.200	34.831.200	0	34.831.200	0	0	
340 10 1 1 11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		34.831.200	34.831.200	34.831.200	0	34.831.200	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73.420.176	73.420.176	73.420.176	0	73.420.176	0	0	
360 10 1 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		73.420.176	73.420.176	73.420.176	0	73.420.176	0	0	100
600 INVERSIÓN FÍSICA		45.306.901	45.306.901	45.306.901	0	45.306.901	0	0	
600 10 1 1 11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		45.306.901	45.306.901	45.306.901	0	45.306.901	0	0	100
530 OTROS BIENES DE CONSUMO		0	0	0	0	0	0	0	
530 10 1 1 11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100

SIAF

Dr. Guillermo Sánchez Magarino
jefe

Dir. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y A.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
500 INVERSION FISICA		45.300.901	0	0	45.300.901	0	0	0	0
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		45.300.901	0	0	45.300.901	0	0	0	0
540 10 1 11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		45.300.901	0	0	45.300.901	0	0	0	0
Subprograma: 51 HOSPITAL DE NEMBY		28.552.988.838	28.520.988.838	26.988.213.743	1.565.720.252	1.532.775.092	25.531.046.870	1.487.167.873	96
100 SERVICIOS PERSONALES		28.037.516.896	28.037.516.896	26.331.601.628	1.506.455.267	1.506.455.267	25.073.893.755	1.457.167.873	96
110 REMUNERACIONES BASICAS		15.312.986.724	15.312.986.724	14.818.091.724	494.865.000	494.865.000	13.553.786.204	1.264.305.520	97
111 10 1 11 SUELDOS		14.111.850.176	14.111.850.176	13.654.096.176	456.652.000	456.652.000	12.390.092.656	1.294.305.520	97
113 10 1 11 GASTOS DE REPRESENTACION		23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114 10 1 11 AGUINALDO		1.177.919.748	1.177.919.748	1.139.705.748	38.213.000	38.213.000	1.139.705.748	0	97
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.878.114.172	1.878.114.172	1.877.872.360	241.812	241.812	1.798.597.484	169.274.876	96
133 10 1 11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.878.114.172	1.878.114.172	1.877.872.360	241.812	241.812	1.798.597.484	169.274.876	96
140 PERSONAL CONTRATADO		10.846.445.999	10.846.445.999	9.835.059.544	1.011.348.455	1.011.348.455	9.811.510.067	23.587.477	91
142 10 1 11 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		9.457.225.185	9.457.225.185	8.554.826.171	902.399.014	902.399.014	8.541.315.221	13.610.550	90
144 10 1 11 JORNALES		1.389.220.814	1.389.220.814	1.280.271.373	108.949.441	108.949.441	1.270.194.846	10.075.027	92
200 SERVICIOS NO PERSONALES		12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0
210 SERVICIOS BASICOS		12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0
210 10 1 11 SERVICIOS BASICOS		12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		12.600.000	12.600.000	12.600.000	0	0	0	0	0
240 10 1 11 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		0	0	0	0	0	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		470.871.940	470.871.940	457.152.115	13.719.825	13.719.825	457.152.115	0	97
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		416.100.000	416.100.000	402.380.175	13.719.825	13.719.825	402.380.175	0	97
310 10 1 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		416.100.000	416.100.000	402.380.175	13.719.825	13.719.825	402.380.175	0	97
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1 11 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 10 1 11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54.771.940	54.771.940	54.771.940	0	0	54.771.940	0	100
360 10 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		54.771.940	54.771.940	54.771.940	0	0	54.771.940	0	100
500 INVERSION FISICA		32.945.160	0	0	32.945.160	0	0	0	0
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		32.945.160	0	0	32.945.160	0	0	0	0
540 10 1 11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		32.945.160	0	0	32.945.160	0	0	0	0
Subprograma: 54 HOSPITAL DE IETA		14.055.169.974	14.055.169.974	13.023.376.681	1.031.783.293	1.031.783.293	12.199.340.960	824.035.721	93
100 SERVICIOS PERSONALES		13.716.854.793	13.716.854.793	12.732.202.624	984.652.169	984.652.169	11.908.166.903	824.035.721	93
110 REMUNERACIONES BASICAS		8.680.527.700	8.680.527.700	8.277.450.259	403.077.441	403.077.441	7.562.124.714	716.325.545	95
111 10 1 11 SUELDOS		7.989.408.000	7.989.408.000	7.635.028.000	354.380.000	354.380.000	6.919.702.455	715.325.545	96
113 10 1 11 GASTOS DE REPRESENTACION		23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114 10 1 11 AGUINALDO		667.732.900	667.732.900	636.575.559	31.157.341	31.157.341	636.575.559	0	95
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.203.186.926	1.203.186.926	1.189.149.450	14.037.476	14.037.476	1.084.933.378	104.216.072	99
133 10 1 11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.203.186.926	1.203.186.926	1.189.149.450	14.037.476	14.037.476	1.084.933.378	104.216.072	99
140 PERSONAL CONTRATADO		3.833.146.187	3.833.146.187	3.265.802.315	567.337.252	567.337.252	3.265.108.911	4.494.104	85
142 10 1 11 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD		3.303.059.070	3.303.059.070	2.813.446.821	489.612.148	489.612.148	2.812.049.783	1.397.138	85
144 10 1 11 JORNALES		530.081.097	530.081.097	452.155.964	77.925.103	77.925.103	449.059.028	3.096.966	85
200 SERVICIOS NO PERSONALES		23.690.112	23.690.112	23.690.112	0	0	0	0	0
210 SERVICIOS BASICOS		23.690.112	23.690.112	23.690.112	0	0	0	0	0
210 10 1 11 SERVICIOS BASICOS		23.690.112	23.690.112	23.690.112	0	0	0	0	0
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		314.615.069	314.615.069	291.174.057	23.441.012	23.441.012	291.174.057	0	93
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		288.737.127	288.737.127	265.296.115	23.441.012	23.441.012	265.296.115	0	92
310 10 1 11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		288.737.127	288.737.127	265.296.115	23.441.012	23.441.012	265.296.115	0	92
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
340 10 1 11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24.587.492	24.587.492	24.587.492	0	0	24.587.492	0	100
360 10 1 11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		24.587.492	24.587.492	24.587.492	0	0	24.587.492	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		1.290.450	1.290.450	1.290.450	0	0	1.290.450	0	100
390 10 1 11 OTROS BIENES DE CONSUMO		1.290.450	1.290.450	1.290.450	0	0	1.290.450	0	100
500 INVERSION FISICA		0	0	0	0	0	0	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0	100
530 10 1 11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		0	0	0	0	0	0	0	100

SIAF

Lic. Roberto Sánchez Millagros
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Pérez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y R.B.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAIS OPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Subprograma: 55 HOSPITAL DE VILLET										
100		SERVICIOS PERSONALES	9.849.314.909	9.841.735.468	9.143.942.776	706.372.134	697.792.693	8.612.546.469	631.397.306	93
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	5.996.226.700	5.951.518.908	5.874.143.636	677.143.636	677.143.636	8.342.977.966	631.397.306	93
111	10	11 SUELDOS	5.142.360.000	5.142.360.000	5.050.195.000	92.165.000	92.165.000	4.596.970.492	483.224.508	98
113	10	11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.396.800	23.396.800	23.396.800	0	0	23.396.800	0	100
114	10	11 AGUINALDO	430.478.900	430.478.900	422.718.567	7.760.333	7.760.333	422.718.567	0	98
120		REMUNERACIONES TEMPORALES	54.703.808	54.703.808	54.391.633	311.675	311.675	49.916.021	4.478.812	99
123	10	11 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	54.703.808	54.703.808	54.391.633	311.675	311.675	49.916.021	4.478.812	99
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	521.477.817	521.477.817	501.196.366	20.279.451	20.279.451	460.792.947	40.405.419	96
133	10	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	521.477.817	521.477.817	501.196.366	20.279.451	20.279.451	460.792.947	40.405.419	96
140		PERSONAL CONTRATO	3.379.111.883	3.379.111.883	2.822.484.708	556.627.177	556.627.177	2.819.193.139	3.291.667	84
142	10	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.998.931.483	2.998.931.483	2.518.303.873	480.627.610	480.627.610	2.515.346.139	2.567.734	84
144	10	11 JORNALES	360.180.400	360.180.400	300.180.400	75.999.567	75.999.567	303.647.000	333.833	80
200		SERVICIOS NO PERSONALES	19.070.540	19.070.540	0	19.070.540	19.070.540	0	0	0
210		SERVICIOS BÁSICOS	19.070.540	19.070.540	0	19.070.540	19.070.540	0	0	0
210	10	11 SERVICIOS BÁSICOS	19.070.540	19.070.540	0	19.070.540	19.070.540	0	0	0
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	271.146.020	271.146.020	269.967.502	1.678.517	1.678.517	269.967.502	0	99
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	236.526.262	236.526.262	236.947.745	1.578.517	1.578.517	236.947.745	0	99
310	10	11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	236.526.262	236.526.262	236.947.745	1.578.517	1.578.517	236.947.745	0	99
320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320	10	11 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	10	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.619.758	32.619.758	32.619.758	0	0	32.619.758	0	100
360	10	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.619.758	32.619.758	32.619.758	0	0	32.619.758	0	100
500		INVERSION FÍSICA	7.579.441	7.579.441	0	7.579.441	7.579.441	0	0	0
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530	10	11 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	7.579.441	7.579.441	0	7.579.441	7.579.441	0	0	0
540	10	11 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	7.579.441	7.579.441	0	7.579.441	7.579.441	0	0	0
Subprograma: 56 HOSPITAL DE VILLA ELISA										
100		SERVICIOS PERSONALES	16.217.088.452	16.217.088.452	17.728.295.671	488.801.781	488.801.781	17.353.887.228	424.478.443	97
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	4.406.568.700	4.406.568.700	4.152.848.666	253.721.034	253.721.034	3.793.294.504	359.554.162	94
111	10	11 SUELDOS	4.044.216.000	4.044.216.000	3.823.362.500	220.853.492	220.853.492	3.463.808.346	359.554.162	95
113	10	11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.396.800	23.396.800	23.396.800	0	0	23.396.800	0	100
114	10	11 AGUINALDO	338.966.800	338.966.800	315.843.858	23.122.942	23.122.942	315.843.858	0	93
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.874.008.454	1.874.008.454	1.748.017.567	124.990.887	124.990.887	1.701.451.826	47.566.741	93
133	10	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.874.008.454	1.874.008.454	1.748.017.567	124.990.887	124.990.887	1.701.451.826	47.566.741	93
140		PERSONAL CONTRATO	11.536.510.296	11.536.510.296	11.826.420.438	110.089.568	110.089.568	11.809.040.398	17.359.540	94
142	10	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.584.639.450	10.584.639.450	10.594.567.146	52.302	52.302	10.577.237.165	7.349.983	100
144	10	11 JORNALES	1.351.870.848	1.351.870.848	1.241.833.290	110.037.558	110.037.558	1.231.823.733	10.009.557	92
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	284.211.480	284.211.480	157.164.099	127.047.381	127.047.381	156.204.395	959.700	47
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	236.502.122	236.502.122	239.502.122	127.047.381	127.047.381	239.502.122	959.700	47
310	10	11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	236.502.122	236.502.122	239.502.122	127.047.381	127.047.381	239.502.122	959.700	47
320		TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320	10	11 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	260.000	260.000	260.000	0	0	260.000	0	100
340	10	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	260.000	260.000	260.000	0	0	260.000	0	100
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.904.858	34.904.858	34.904.858	0	0	34.904.858	0	100
360	10	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.904.858	34.904.858	34.904.858	0	0	34.904.858	0	100
390		OTROS BIENES DE CONSUMO	9.544.500	9.544.500	9.544.500	0	0	9.544.500	0	100
390	10	11 OTROS BIENES DE CONSUMO	9.544.500	9.544.500	9.544.500	0	0	9.544.500	0	100
Subprograma: 57 HOSPITAL DE ITAUGUA										
100		SERVICIOS PERSONALES	7.471.435.812	7.471.435.812	6.693.220.303	901.652.509	901.652.509	6.392.782.636	300.437.667	88
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	3.560.191.700	3.560.191.700	3.210.384.147	349.807.553	349.807.553	2.947.917.449	262.466.698	90
111	10	11 SUELDOS	3.262.944.000	3.262.944.000	2.957.856.000	305.088.000	305.088.000	2.695.389.302	262.466.698	91
113	10	11 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.396.800	23.396.800	23.396.800	0	0	23.396.800	0	100
114	10	11 AGUINALDO	273.860.900	273.860.900	246.681.441	27.179.459	27.179.459	246.681.441	0	90
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	357.977.696	357.977.696	341.682.002	116.295.194	116.295.194	218.195.291	23.487.211	68

SI AF

Lic. Guillermo Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES			7.471.439.812	7.471.439.812	6.578.595.203	892.744.609	892.744.609	6.287.128.966	291.566.237	
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			357.977.696	357.977.696	241.882.502	116.295.194	116.295.194	218.195.291	23.487.211	68
133	10	1	11 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	357.977.696	357.977.696	241.882.502	116.295.194	116.295.194	218.195.291	23.487.211	68
140	PERSONAL CONTRATADO			3.553.270.416	3.553.270.416	3.126.428.554	426.841.862	426.841.862	3.121.016.226	6.612.328	88
142	10	1	11 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	3.215.638.046	3.215.638.046	2.878.481.951	337.156.095	337.156.095	2.874.981.638	3.499.727	90
144	10	1	11 JORNALES	337.632.370	337.632.370	248.146.885	89.485.481	89.485.481	246.034.288	2.112.601	73
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			123.433.000	123.433.000	114.525.100	8.907.900	8.907.900	106.652.670	8.871.430	93
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			82.993.250	82.993.250	74.065.350	8.907.900	8.907.900	65.213.920	8.871.430	89
310	10	1	11 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	82.993.250	82.993.250	74.065.350	8.907.900	8.907.900	65.213.920	8.871.430	89
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			19.188.150	19.188.150	19.188.150	0	0	19.188.150	0	100
340	10	1	11 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	19.188.150	19.188.150	19.188.150	0	0	19.188.150	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			21.251.600	21.251.600	21.251.600	0	0	21.251.600	0	100
360	10	1	11 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.251.600	21.251.600	21.251.600	0	0	21.251.600	0	100
Subprograma: 58 MATERNO INFANTIL CRUZ ROJA PARAGUAYA				23.211.119.957	23.211.119.957	21.900.912.086	1.310.207.871	1.310.207.871	20.392.460.634	1.508.451.452	94
100	SERVICIOS PERSONALES			23.211.119.957	23.211.119.957	21.900.912.086	1.310.207.871	1.310.207.871	20.392.460.634	1.508.451.452	94
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			17.529.081.700	17.529.081.700	16.538.917.493	992.164.907	992.164.907	15.091.807.731	1.445.109.952	94
111	10	1	0 SUELDOS	16.157.304.000	16.157.304.000	15.238.661.492	918.642.508	918.642.508	13.793.551.530	1.445.109.952	94
113	10	1	0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10	1	0 AGUINALDO	1.348.390.900	1.348.390.900	1.274.859.401	73.521.499	73.521.499	1.274.859.401	0	95
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			690.437.406	690.437.406	686.258.144	4.179.312	4.179.312	623.130.154	63.127.990	99
133	10	1	0 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	690.437.406	690.437.406	686.258.144	4.179.312	4.179.312	623.130.154	63.127.990	99
140	PERSONAL CONTRATADO			4.991.606.801	4.991.606.801	4.677.736.249	313.864.552	313.864.552	4.677.822.749	213.500	94
142	10	1	0 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	4.874.908.950	4.874.908.950	4.608.925.151	266.983.635	266.983.635	4.606.211.815	213.500	95
144	10	1	0 JORNALES	116.691.851	116.691.851	69.210.934	47.480.917	47.480.917	69.210.934	0	89
Subprograma: 59 MATERNO INFANTIL BARRIO SAN PABLO				55.553.418.064	55.553.418.064	48.857.186.240	6.695.262.104	6.695.262.104	46.087.914.26	2.770.154.426	88
100	SERVICIOS PERSONALES			52.776.369.547	52.776.369.547	47.016.535.635	5.769.833.854	5.769.833.854	44.292.381.267	2.724.154.426	89
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			28.427.304.724	28.427.304.724	27.434.523.324	992.781.400	992.781.400	25.091.876.390	2.432.646.934	87
111	10	1	0 SUELDOS	26.217.202.176	26.217.202.176	25.203.802.645	913.399.531	913.399.531	22.871.155.711	2.432.646.934	97
113	10	1	0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10	1	0 AGUINALDO	2.188.715.148	2.188.715.148	2.107.333.979	79.381.869	79.381.869	2.107.333.979	0	96
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			2.912.844.670	2.912.844.670	2.911.361.518	1.483.152	1.483.152	2.648.194.118	263.257.400	100
133	10	1	0 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.912.844.670	2.912.844.670	2.911.361.518	1.483.152	1.483.152	2.648.194.118	263.257.400	100
140	PERSONAL CONTRATADO			21.426.220.153	21.426.220.153	19.670.128.851	1.756.091.302	1.756.091.302	16.642.420.588	28.290.092	78
142	10	1	0 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	20.141.368.956	20.141.368.956	15.504.501.902	4.636.867.093	4.636.867.093	15.479.390.208	25.111.694	77
144	10	1	0 JORNALES	1.204.851.158	1.204.851.158	1.166.148.949	128.702.209	128.702.209	1.163.010.551	3.138.398	96
200	SERVICIOS NO PERSONALES			45.841.000	45.841.000	45.841.000	0	0	45.841.000	0	100
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			45.841.000	45.841.000	45.841.000	0	0	45.841.000	0	100
240	10	1	0 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	45.841.000	45.841.000	45.841.000	0	0	45.841.000	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			229.897.797	229.897.797	221.113.797	8.784.000	8.784.000	221.113.797	0	96
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			157.268.400	157.268.400	148.484.400	8.784.000	8.784.000	148.484.400	0	94
310	10	1	0 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	157.268.400	157.268.400	148.484.400	8.784.000	8.784.000	148.484.400	0	94
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			50.369.397	50.369.397	50.369.397	0	0	50.369.397	0	100
340	10	1	0 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.369.397	50.369.397	50.369.397	0	0	50.369.397	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			22.260.000	22.260.000	22.260.000	0	0	22.260.000	0	100
360	10	1	0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.260.000	22.260.000	22.260.000	0	0	22.260.000	0	100
500	INVERSIONES FINAN			309.720	309.720	0	0	0	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			0	0	0	0	0	0	0	100
530	10	1	0 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			309.720	309.720	0	0	0	0	0	0
540	10	1	0 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y C	309.720	309.720	0	0	0	0	0	0
600	TRANSFERENCIAS			2.500.000.000	2.500.000.000	1.574.096.750	925.903.250	925.903.250	1.574.096.750	0	63
660	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO			2.500.000.000	2.500.000.000	1.574.096.750	925.903.250	925.903.250	1.574.096.750	0	63
661	10	1	0 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EX	2.500.000.000	2.500.000.000	1.574.096.750	925.903.250	925.903.250	1.574.096.750	0	63
Subprograma: 60 MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD				29.831.176.437	29.831.176.437	28.739.619.886	1.092.156.651	1.092.156.651	26.878.736.674	1.860.283.212	96
100	SERVICIOS PERSONALES			29.857.040.943	29.857.040.943	28.592.762.888	994.278.055	994.278.055	26.732.479.676	1.860.283.212	97
110	REMUNERACIONES BÁSICAS			19.373.261.700	19.373.261.700	18.454.681.743	918.579.957	918.579.957	16.782.167.347	1.672.514.396	95
111	10	1	0 SUELDOS	17.859.624.000	17.859.624.000	17.009.223.043	850.400.957	850.400.957	15.336.708.647	1.672.514.396	95
113	10	1	0 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

101

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Obj. F.F. O.F. PAIS. DPT.										
100		SERVICIOS PERSONALES	29.687.040.943	29.687.040.943	28.992.762.888	994.278.055	994.278.055	26.732.479.876	1.860.283.212	
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	19.373.261.700	19.373.261.700	18.454.681.743	918.579.957	918.579.957	16.782.167.347	1.672.514.396	
114	10	1 O AGUINALDO	1.490.250.900	1.490.250.900	1.422.071.800	68.179.000	68.179.000	1.422.071.900	0	95
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.843.400.068	1.843.400.068	1.843.292.555	107.513	107.513	1.871.799.299	171.493.256	100
133	10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.843.400.068	1.843.400.068	1.843.292.555	107.513	107.513	1.871.799.299	171.493.256	100
140		PERSONAL CONTRATADO	8.370.379.175	8.370.379.175	8.294.785.990	75.590.585	75.590.585	8.275.513.030	16.275.560	99
142	10	1 O CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	7.423.523.975	7.423.523.975	7.423.305.761	218.214	218.214	7.416.820.279	6.485.482	100
144	10	1 99 JORNALES	946.855.200	946.855.200	871.482.828	75.372.371	75.372.371	861.692.751	9.790.078	92
200		SERVICIOS NO PERSONALES	15.551.801	15.551.801	0	15.551.801	15.551.801	0	0	0
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	15.551.801	15.551.801	0	15.551.801	15.551.801	0	0	0
240	10	1 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	15.551.801	15.551.801	0	15.551.801	15.551.801	0	0	0
300		Bienes de Consumo e Insumos	211.423.813	211.423.813	146.256.998	65.166.815	146.256.998	0	0	0
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.895.472	180.895.472	115.728.857	65.166.815	115.728.857	0	0	0
310	10	1 O PRODUCTOS ALIMENTICIOS	180.895.472	180.895.472	115.728.857	65.166.815	115.728.857	0	0	0
330		PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	0
330	10	1 O PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0	0	0	0	0	0	0	0
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.026.060	4.026.060	4.026.060	0	4.026.060	0	0	0
340	10	1 G BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.026.060	4.026.060	4.026.060	0	4.026.060	0	0	0
340	30	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
360		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.502.281	26.502.281	26.502.281	0	26.502.281	0	0	0
360	10	1 O COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26.502.281	26.502.281	26.502.281	0	26.502.281	0	0	0
500		INVERSION FÍSICA	17.159.880	0	0	17.159.880	0	0	0	0
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	0
530	10	1 O ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
540		ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	17.159.880	0	0	17.159.880	0	0	0	0
540	10	1 O ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	17.159.880	0	0	17.159.880	0	0	0	0
Subprograma: 61 HOSPITAL SAN JORGE			24.610.664.113	24.610.664.113	24.081.399.720	328.764.393	328.764.393	23.436.398.122	645.500.598	99
100		SERVICIOS PERSONALES	23.976.606.846	23.976.606.846	23.648.139.013	328.467.743	328.467.743	23.161.335.574	496.803.429	99
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	3.821.438.700	3.821.438.700	3.747.462.155	73.967.545	73.967.545	3.409.448.630	338.002.525	98
111	10	1 O SUELDOS	3.504.096.000	3.504.096.000	3.436.250.000	67.840.000	67.840.000	3.098.253.475	338.002.525	98
113	10	1 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.900	23.386.900	23.386.900	0	23.386.900	0	0	0
114	10	1 O AGUINALDO	293.896.900	293.896.900	293.896.900	0	293.896.900	0	0	0
120		REMUNERACIONES TEMPORALES	112.451.042	112.451.042	97.298.563	15.152.479	15.152.479	63.255.748	24.042.817	78
123	10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	97.451.042	97.451.042	72.355.415	25.095.527	25.095.527	48.312.698	24.042.817	74
129	10	1 O REMUNERACIÓN ADICIONAL	15.000.000	15.000.000	14.943.048	56.952	56.952	14.943.048	0	100
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	423.347.342	423.347.342	384.081.744	39.265.598	39.265.598	315.454.832	68.627.052	91
133	10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	423.347.342	423.347.342	384.081.744	39.265.598	39.265.598	315.454.832	68.627.052	91
140		PERSONAL CONTRATADO	19.616.366.762	19.616.366.762	19.428.206.411	190.062.121	19.363.176.606	66.131.635	99	
142	10	1 O CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	17.215.175.733	17.215.175.733	17.213.536.750	1.638.981	17.125.566.155	40.900.587	100	
144	10	1 99 JORNALES	2.404.193.029	2.404.193.029	2.215.767.689	188.425.142	2.100.587.441	25.180.448	92	
200		SERVICIOS NO PERSONALES	414.555.117	414.555.117	0	414.555.117	0	0	0	0
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	414.555.117	414.555.117	0	414.555.117	0	0	0	0
240	10	1 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	414.555.117	414.555.117	0	414.555.117	0	0	0	0
300		Bienes de Consumo e Insumos	19.502.150	19.502.150	19.205.500	296.650	19.205.500	0	0	0
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.502.150	19.502.150	19.205.500	296.650	19.205.500	0	0	0
310	10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	19.502.150	19.502.150	19.205.500	296.650	19.205.500	0	0	0
310	30	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 62 INTERAM			42.703.393.667	42.703.393.667	38.601.470.987	3.104.922.680	3.102.377.930	37.476.110.784	2.131.360.293	93
100		SERVICIOS PERSONALES	42.051.305.959	42.051.305.959	38.998.626.229	3.053.279.730	3.053.279.730	36.883.632.217	2.114.394.003	93
110		REMUNERACIONES BÁSICAS	22.437.149.800	22.437.149.800	21.167.353.364	1.269.795.846	1.269.795.846	19.301.837.706	1.865.516.246	94
111	10	1 O SUELDOS	20.672.640.000	20.672.640.000	19.515.640.000	1.156.100.000	1.156.100.000	17.650.181.792	1.865.516.246	94
113	10	1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	38.575.200	38.575.200	38.575.200	0	38.575.200	0	0	0
114	10	1 O AGUINALDO	172.934.600	172.934.600	162.719.154	98.415.446	162.719.154	0	0	0
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.298.710.951	2.298.710.951	2.228.852.431	72.858.520	72.858.520	2.011.450.840	2.011.450.840	99
133	10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	2.298.710.951	2.298.710.951	2.228.852.431	72.858.520	72.858.520	2.011.450.840	2.011.450.840	99
140		PERSONAL CONTRATADO	17.315.448.199	17.315.448.199	15.604.819.634	1.710.628.364	15.570.303.671	34.516.164	90	
142	10	1 O CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	15.649.307.115	15.649.307.115	14.210.448.288	1.438.858.847	14.388.858.847	14.165.067.129	25.381.138	91
144	10	1 99 JORNALES	1.666.141.084	1.666.141.084	1.391.371.347	271.768.517	1.388.226.442	9.133.025	84	
200		SERVICIOS NO PERSONALES	74.828.683	74.828.683	0	74.828.683	0	0	0	0

SI AF

[Firma]
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Britez G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/20

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	74.528.683	74.528.683	74.264.615	274.068	274.068	74.264.615	0	
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0	3.624.000	0	100
240 10 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	3.624.000	3.624.000	3.624.000	0	0	3.624.000	0	100
240 30 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
290	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.904.683	70.904.683	70.904.615	274.068	274.068	70.904.615	0	100
290 10 1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	70.904.683	70.904.683	70.904.615	274.068	274.068	70.904.615	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	578.014.284	578.014.284	629.190.152	48.824.132	48.824.132	612.232.952	16.966.200	92
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	536.408.070	536.408.070	487.583.938	48.824.132	48.824.132	470.617.738	16.966.200	91
310 10 1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	536.408.070	536.408.070	487.583.938	48.824.132	48.824.132	470.617.738	16.966.200	91
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.128.300	7.128.300	7.128.300	0	0	7.128.300	0	100
340 10 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	7.128.300	7.128.300	7.128.300	0	0	7.128.300	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.477.914	34.477.914	34.477.914	0	0	34.477.914	0	100
360 10 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.477.914	34.477.914	34.477.914	0	0	34.477.914	0	100
500	INVERSION FISICA	2.544.750	2.544.750	0	0	0	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.544.750	2.544.750	0	0	0	0	0	0
540 10 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	2.544.750	2.544.750	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 63 INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL		34.341.098.422	34.251.043.330	36.183.449.035	4.817.648.387	4.097.594.295	28.490.191.835	1.563.257.200	88
100	SERVICIOS PERSONALES	31.588.727.362	31.588.727.362	28.908.769.520	2.676.957.842	2.676.957.842	27.359.812.330	1.549.257.200	92
110	REMUNERACIONES BASICAS	16.096.155.800	16.096.155.800	16.096.154.514	586.221.286	586.221.286	14.551.071.726	1.458.862.788	94
111 10 1	99 SUELDOS	15.650.184.000	15.650.184.000	14.741.864.000	908.320.000	908.320.000	13.283.001.212	1.458.862.788	94
113 10 1	99 GASTOS DE REPRESENTACION	38.575.200	38.575.200	37.309.500	1.265.700	1.265.700	37.309.500	0	97
114 10 1	99 AGUINALDO	1.307.396.600	1.307.396.600	1.220.761.614	76.635.586	76.635.586	1.220.761.614	0	94
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.081.338.658	2.081.338.658	1.864.636.384	216.702.274	216.702.274	1.695.155.918	169.470.466	90
133 10 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.962.538.658	1.962.538.658	1.864.636.384	97.902.274	97.902.274	1.695.155.918	169.470.466	95
133 30 63	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	118.800.000	118.800.000	0	118.800.000	118.800.000	0	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO	12.006.232.904	12.006.232.904	11.034.198.422	1.474.034.282	1.474.034.282	11.013.274.676	20.923.946	88
142 10 1	99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	11.028.008.841	11.028.008.841	10.053.578.803	974.490.038	974.490.038	10.040.458.409	13.203.394	91
142 30 63	99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	311.324.000	311.324.000	0	311.324.000	311.324.000	0	0	0
144 10 1	99 JORNALES	1.168.840.263	1.168.840.263	980.619.814	98.220.244	98.220.244	972.816.267	7.803.552	84
180	SERVICIOS NO PERSONALES	1.162.544.891	1.162.544.891	861.229.060	321.315.741	295.215.741	847.229.060	14.000.000	73
200	PASAJES Y VIATICOS	88.390.567	88.390.567	88.390.567	0	0	0	0	0
230 30 63	99 PASAJES Y VIATICOS	88.390.567	88.390.567	88.390.567	0	0	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	744.665.059	744.665.059	744.665.059	0	0	730.665.059	14.000.000	100
240 10 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	730.665.059	730.665.059	730.665.059	0	0	730.665.059	0	100
240 30 63	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	14.000.000	14.000.000	0	0	0	0	0	0
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
250 30 63	99 ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
260 30 63	99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3.000.000	3.000.000	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0
270	SERVICIO SOCIAL	26.870.000	26.870.000	0	26.870.000	26.870.000	0	0	0
270 10 1	99 SERVICIO SOCIAL	26.870.000	26.870.000	0	26.870.000	26.870.000	0	0	0
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	190.757.455	190.757.455	102.164.281	88.593.174	88.593.174	102.164.281	0	89
280 10 1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	172.704.897	172.704.897	102.164.281	70.630.616	70.630.616	102.164.281	0	89
280 30 63	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	17.862.558	17.862.558	0	17.862.558	17.862.558	0	0	0
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	37.862.000	37.862.000	0	37.862.000	37.862.000	0	0	0
290 10 1	99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMI	8.700.000	8.700.000	0	8.700.000	8.700.000	0	0	0
290 30 63	99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMI	29.162.000	29.162.000	0	29.162.000	29.162.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.309.076.167	1.309.076.167	318.438.455	990.637.712	990.637.712	318.438.455	0	24
310 10 1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	366.671.525	366.671.525	258.438.455	108.233.070	108.233.070	258.438.455	0	70
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320 10 1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0
330 10 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	650.000	650.000	0	650.000	650.000	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.348.692	9.348.692	0	9.348.692	9.348.692	0	0	0
340 10 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	9.348.692	9.348.692	0	9.348.692	9.348.692	0	0	100
340 30 63	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0

SIAP

Lic. Osvaldo Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuestario
M.S.P. y B.S.

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAS. DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	BLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTEANTE (O.P.)	% EJE
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			1.309.076.167	1.309.076.167	318.438.465	990.637.712	990.637.712	318.438.465	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			872.405.950	872.405.950	0	872.405.950	872.405.950	0	0	0
350 30	63 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			872.405.950	872.405.950	0	872.405.950	872.405.950	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			60.000.000	60.000.000	60.000.000	0	0	60.000.000	0	100
500	INVERSION FISICA			258.860.092	194.895.000	65.012.000	193.338.092	129.863.000	65.012.000	0	26
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			163.000.000	163.000.000	65.012.000	97.988.000	97.988.000	65.012.000	0	100
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			163.000.000	163.000.000	65.012.000	97.988.000	97.988.000	65.012.000	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			95.860.092	31.895.000	0	95.860.092	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC			95.860.092	31.895.000	0	95.860.092	0	0	0	0
540 30	63 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC			31.895.000	31.895.000	0	31.895.000	31.895.000	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS			4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
841 30	63 1 99 BECAS			4.900.000	4.900.000	0	4.900.000	4.900.000	0	0	0
Subprograma: 64 INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER				84.927.221.526	84.771.275.970	79.200.332.205	5.728.889.810	5.670.943.765	71.175.025.326	8.025.306.970	93
100	SERVICIOS PERSONALES			39.879.127.628	39.879.127.628	38.971.859.834	1.677.289.694	37.663.113.308	638.746.626	94	96
110	REMUNERACIONES BASICAS			23.641.027.800	23.641.027.800	22.527.637.459	1.383.390.341	22.246.801.459	10.836.000	94	94
111 10	1 99 SUELDOS			21.703.912.000	21.703.912.000	20.507.829.000	2.704.084.000	20.497.244.000	10.584.000	94	94
111 10 1	1 99 GASTOS DE REPRESENTACION			38.575.200	38.575.200	0	0	0	0	0	0
114 10	1 99 AGUINALDO			1.818.540.600	1.818.540.600	1.711.235.259	107.306.341	1.710.802.259	252.000	94	94
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			4.255.276.006	4.255.276.006	3.981.032.666	274.243.340	3.479.914.317	501.118.349	94	94
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES			4.255.276.006	4.255.276.006	3.981.032.666	274.243.340	3.479.914.317	501.118.349	94	94
140	PERSONAL CONTRATADO			11.982.953.722	11.982.953.722	11.963.189.709	19.664.013	11.966.013	26.762.177	100	100
142 10	1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD			11.056.418.088	11.056.418.088	11.047.602.896	8.724.192	11.023.108.470	24.585.417	100	100
144 10	1 99 JORNALES			926.435.634	926.435.634	915.495.813	10.939.821	915.289.053	2.206.700	99	99
200	SERVICIOS NO PERSONALES			2.126.911.745	2.126.911.745	1.967.480.294	385.451.781	344.298.296	39.873.800	99	99
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			2.102.638.335	2.102.638.335	1.966.179.304	237.359.331	1.826.360.204	39.816.800	99	99
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM			2.102.638.335	2.102.638.335	1.966.179.304	237.359.3				

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
800	TRANSFERENCIAS	722.858.300	722.858.300	722.858.300	0	0	514.858.300	208.000.000	
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	722.858.300	722.858.300	722.858.300	0	0	514.858.300	208.000.000	100
846	10 1 1 99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	722.858.300	722.858.300	722.858.300	0	0	514.858.300	208.000.000	100
846 30	1 1 99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	100
846 30 1	99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 65	CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO	28.326.665.167	28.326.665.167	28.326.665.167	2.628.295.778	2.628.295.778	24.201.166.564	1.499.182.816	91
100	SERVICIOS PERSONALES	24.731.619.976	24.731.619.976	22.361.004.526	2.370.615.446	2.370.615.446	21.230.992.304	1.127.812.221	90
110	REMUNERACIONES BASICAS	10.620.799.800	10.620.799.800	10.387.011.228	233.788.571	233.788.571	9.462.492.893	934.516.336	98
111	10 1 1 99 SUELDOS	9.765.240.000	9.765.240.000	9.550.800.000	214.440.000	214.440.000	8.616.291.664	934.516.336	98
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	38.575.200	38.575.200	37.309.500	1.265.700	1.265.700	37.309.500	0	97
114	10 1 1 99 AGUINALDO	816.294.000	816.294.000	798.901.729	18.082.871	18.082.871	798.901.729	0	98
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.821.476.264	1.821.476.264	1.820.105.598	1.370.789	1.370.789	1.655.232.702	164.872.963	90
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.821.476.264	1.821.476.264	1.820.105.598	1.370.789	1.370.789	1.655.232.702	164.872.963	100
140	PERSONAL CONTRATADO	12.299.343.876	12.299.343.876	10.153.887.791	2.135.456.085	2.135.456.085	10.156.296.709	27.621.882	83
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	10.428.997.247	10.428.997.247	8.587.368.011	1.841.629.236	1.841.629.236	8.587.368.011	4.821.454	82
144	10 1 1 99 JORNALES	1.860.346.629	1.860.346.629	1.569.519.790	290.826.839	290.826.839	1.569.519.790	22.759.628	94
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3.349.799.272	3.349.799.272	3.200.899.833	148.929.437	148.929.437	2.828.699.241	372.170.594	96
210	SERVICIOS BÁSICOS	156.000.000	156.000.000	156.000.000	0	0	156.000.000	0	100
216	10 1 1 99 SERVICIOS BÁSICOS	156.000.000	156.000.000	156.000.000	0	0	156.000.000	0	100
230	PASAJES Y VIÁTICOS	184.340.943	184.340.943	172.536.719	11.804.224	11.804.224	74.091.375	98.445.344	94
230 10	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	184.340.943	184.340.943	172.536.719	11.804.224	11.804.224	74.091.375	98.445.344	94
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	2.278.658.329	2.278.658.329	2.229.691.419	48.966.910	48.966.910	2.229.691.419	0	98
240 10	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2.278.658.329	2.278.658.329	2.229.691.419	48.966.910	48.966.910	2.229.691.419	0	98
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	730.800.000	730.800.000	642.641.697	88.158.303	88.158.303	368.916.447	273.725.250	88
280 10	1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	730.800.000	730.800.000	642.641.697	88.158.303	88.158.303	368.916.447	273.725.250	88
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	158.435.039	158.435.039	138.495.019	19.940.020	19.940.020	138.495.019	0	87
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.404.900	34.404.900	32.724.000	1.680.900	1.680.900	32.724.000	0	95
310 10	1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	34.404.900	34.404.900	32.724.000	1.680.900	1.680.900	32.724.000	0	95
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	5.434.600	5.434.600	5.434.600	0	0	5.434.600	0	100
320 10	1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	5.434.600	5.434.600	5.434.600	0	0	5.434.600	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.553.835	100.553.835	82.294.715	18.259.120	18.259.120	82.294.715	0	82
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.553.835	100,553,835	82,294,715	18,259,120	18,259,120	82,294,715	0	82
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.041.704	18.041.704	18.041.704	0	0	18.041.704	0	100
360 10	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18.041.704	18.041.704	18.041.704	0	0	18.041.704	0	100
500	INVERSION FÍSICA	88.810.876	88.810.876	0	88.810.876	0	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	88.810.876	88.810.876	0	88.810.876	0	0	0	0
540 10	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	88.810.876	88.810.876	0	88.810.876	0	0	0	0
Subprograma: 66	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO	64.437.727.075	64.429.549.075	56.227.673.554	8.201.065.524	8.201.065.524	55.200.427.074	977.246.480	87
100	SERVICIOS PERSONALES	58.566.154.902	58.566.154.902	52.247.447.252	6.317.707.650	6.317.707.650	52.158.836.535	88.611.717	89
110	REMUNERACIONES BASICAS	23.398.295.800	23.398.295.800	22.581.481.022	817.814.778	817.814.778	22.581.481.022	0	96
111	10 1 1 99 SUELDOS	21.551.544.000	21.551.544.000	20.772.496.000	779.048.000	779.048.000	20.772.496.000	0	96
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	38.575.200	38.575.200	37.309.500	1.265.700	1.265.700	37.309.500	0	100
114	10 1 1 99 AGUINALDO	1.796.178.600	1.796.178.600	1.733.409.822	65.768.778	65.768.778	1.733.409.822	0	98
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	234.626.377	234.626.377	220.089.615	14.536.764	14.536.764	211.313.743	8.775.877	94
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	183.902.991	183.902.991	183.351.842	551.149	551.149	174.575.972	8.775.877	100
125	10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	50.723.386	50.723.386	36.737.771	13.985.615	13.985.615	36.737.771	0	72
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.340.653.690	4.340.653.690	3.531.182.210	809.471.480	809.471.480	3.526.422.530	4.759.680	81
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.340.653.690	4.340.653.690	3.531.182.210	809.471.480	809.471.480	3.526.422.530	4.759.680	81
140	PERSONAL CONTRATADO	20.158.807.748	20.158.807.748	16.762.346.975	3.396.460.773	3.396.460.773	26.699.462.948	62.944.027	85
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	25.027.301.805	25.027.301.805	21.022.282.097	3.765.019.708	3.765.019.708	21.199.338.070	62.944.027	85
142 30	1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	25.027.301.805	25,027,301,805	21,022,282,097	3,765,019,708	3,765,019,708	21,199,338,070	62,944,027	85
143	10 1 1 99 CONTRATACIÓN OCASIONAL DEL PERSONAL C	3.538.986.239	3.538.986.239	3.538.986.239	0	0	3.538.986.239	0	100
144	10 1 1 99 JORNALES	1.192.223.664	1.192.223.664	960.442.208	231.781.456	231.781.456	960.442.208	0	81
144 10	1 1 99 JORNALES	1.192.223.664	1,192,223,664	960,442,208	231,781,456	231,781,456	960,442,208	0	81
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.857.000	25.857.000	0	25.857.000	0	0	0	0
190 10	1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	25.857.000	25,857,000	0	25,857,000	0	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.379.950.556	4.371.772.556	2.980.366.106	1.399.584.450	1.399.584.450	2.111.947.313	868.418.793	68
230	PASAJES Y VIÁTICOS	181.085.243	181.085.243	5.966.384	155.118.859	155.118.859	5.966.384	0	4
230 10	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	181.085.243	181,085,243	5,966,384	155,118,859	155,118,859	5,966,384	0	15

SIAF

[Firma]
Jefe
Jefe Ejecución Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Ortiz G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4,379,950.556	4,371,772.556	2,980,366.106	1,399,584.450	1,391,406.450	2,111,947.313	668,418.793	
210	PASAJES Y VIÁTICOS	161,085.243	161,085.243	5,966.384	155,118.859	155,118.859	5,966.384	0	0
230	30 63 99 PASAJES Y VIÁTICOS	120,000.000	120,000.000	0	120,000.000	120,000.000	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	2,253,175.653	2,253,175.653	1,807,031.727	446,143.926	446,143.926	1,558,436.349	248,595.378	80
240	10 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	2,253,175.653	2,253,175.653	1,807,031.727	446,143.926	446,143.926	1,558,436.349	248,595.378	80
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	34,085.000	25,907.000	907.000	33,178.000	25,000.000	676.000	231.000	3
260	10 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	9,085.000	907.000	907.000	8,178.000	0	676.000	231.000	10
260	30 63 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	25,000.000	25,000.000	0	25,000.000	25,000.000	0	0	0
270	SERVICIO SOCIAL	604,604.660	604,604.660	404,604.660	100,000.000	100,000.000	404,604.660	0	80
270	10 1 99 SERVICIO SOCIAL	504,604.660	504,604.660	404,604.660	100,000.000	100,000.000	404,604.660	0	80
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,427,000.000	1,427,000.000	761,856.335	665,143.665	665,143.665	142,263.320	619,592.415	53
280	10 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1,427,000.000	1,427,000.000	761,856.335	665,143.665	665,143.665	142,263.320	619,592.415	53
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,101,401.218	1,101,401.218	999,860.196	101,541.022	101,541.022	20,215.970	91	
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	758,558.987	758,558.987	758,558.987	0	752,895.017	5,663.970	100	
310	10 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	758,558.987	758,558.987	758,558.987	0	752,895.017	5,663.970	100	
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
320	10 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
320	30 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	74,302.800	74,302.800	64,302.800	10,000.000	10,000.000	64,302.800	0	100
330	10 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	64,302.800	64,302.800	64,302.800	0	64,302.800	0	0	0
330	30 63 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	10,000.000	10,000.000	0	10,000.000	10,000.000	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	169,992.650	169,992.650	96,015.128	73,977.522	73,977.522	91,463.128	14,552.000	57
340	10 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	169,992.650	169,992.650	96,015.128	73,977.522	73,977.522	91,463.128	14,552.000	57
340	30 63 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2,500.000	2,500.000	0	2,500.000	2,500.000	0	0	0
360	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	7,565.400	7,565.400	7,422.400	143.000	143.000	7,422.400	0	98
360	10 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	7,565.400	7,565.400	7,422.400	143.000	143.000	7,422.400	0	98
380	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	90,629.181	90,629.181	72,625.681	17,403.500	17,403.500	72,625.681	0	81
380	10 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	72,625.681	72,625.681	72,625.681	0	72,625.681	0	0	100
380	30 63 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,403.500	17,403.500	17,403.500	0	17,403.500	0	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	952.200	952.200	935.200	17.000	17.000	935.200	0	98
390	10 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	952.200	952.200	935.200	17.000	17.000	935.200	0	98
500	INVERSION FISICA	310,000.000	310,000.000	310,000.000	0	310,000.000	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	250,000.000	250,000.000	0	250,000.000	250,000.000	0	0	0
530	10 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	250,000.000	250,000.000	0	250,000.000	250,000.000	0	0	0
530	30 63 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	250,000.000	250,000.000	0	250,000.000	250,000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	60,000.000	60,000.000	0	60,000.000	60,000.000	0	0	0
540	30 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	0
540	30 63 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	60,000.000	60,000.000	0	60,000.000	60,000.000	0	0	100
800	TRANSFERENCIAS	81,220.402	81,220.402	81,220.402	0	81,220.402	0	0	0
800	10 1 99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO O	81,220.402	81,220.402	81,220.402	0	81,220.402	0	0	0
834	10 1 99 OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO	81,220.402	81,220.402	81,220.402	0	81,220.402	0	0	0
Subprograma: 67 HOSPITAL NACIONAL		218,990,548.997	217,868,567.779	207,009,317.625	11,061,631.472	10,899,250.254	187,270,313.262	19,739,004.263	95
100	SERVICIOS PERSONALES	206,284,639.002	206,284,639.002	196,774,674.193	9,509,964.809	9,509,964.809	178,625,391.960	12,249,282.233	95
110	REMUNERACIONES BASICAS	131,605,037.824	131,605,037.824	124,165,494.633	7,439,543.191	7,439,543.191	10,527,784.613	18,237,710.020	94
110	10 1 99 SUELDOS	121,408,626.976	121,408,626.976	114,544,268.364	6,864,358.592	6,864,358.592	96,300,558.364	18,237,710.020	94
113	10 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	72,746.400	72,746.400	0	72,746.400	72,746.400	0	0	100
114	10 1 99 GUINERDIO	10,123,464.448	10,123,464.448	5,744,979.849	5,744,979.849	5,744,979.849	0	0	84
120	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	13,686,643.779	13,686,643.779	12,631,764.248	1,056,879.532	1,056,879.532	12,631,764.248	296,000	92
130	10 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	13,686,643.779	13,686,643.779	12,631,764.248	1,056,879.532	1,056,879.532	12,631,764.248	296,000	92
140	PERSONAL CONTRATADO	56,696,322.408	56,696,322.408	55,778,583.312	921,737.096	921,737.096	55,765,299.999	11,286.213	98
142	10 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	51,551,177.036	51,551,177.036	51,537,900.492	13,276.544	13,276.544	51,534,084.779	3,816.213	100
144	10 1 99 JONALES	5,147,145.372	5,147,145.372	4,208,660.552	908,484.820	908,484.820	4,231,214.820	7,470.000	82
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	4,292,635.000	4,292,635.000	4,200,830.000	91,805.000	91,805.000	4,200,830.000	0	98
191	10 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	4,292,635.000	4,292,635.000	4,200,830.000	91,805.000	91,805.000	4,200,830.000	0	98
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6,686,834.616	6,686,834.616	6,343,968.234	369,546.629	341,876.382	5,908,079.004	438,888.230	94
210	SERVICIOS BASICOS	35,280.000	35,280.000	35,280.000	0	35,280.000	0	0	100
210	10 1 99 SERVICIOS BASICOS	35,280.000	35,280.000	35,280.000	0	35,280.000	0	0	100
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	6,650,323.616	6,650,323.616	6,308,678.234	341,645.382	341,645.382	5,869,790.004	438,888.230	95
240	10 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	6,650,323.616	6,650,323.616	6,308,678.234	341,645.382	341,645.382	5,869,790.004	438,888.230	95
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,900.247	27,900.247	27,900.247	0	27,900.247	0	0	0
260	10 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	27,900.247	27,900.247	27,900.247	0	27,900.247	0	0	0

SIAF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINANC.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6.712.603.863	6.686.834.616	6.343.958.234	389.545.829	341.876.382	5.968.070.904	438.888.230	0
	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280	10 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	4.790.909.377	4.790.909.377	3.873.481.086	917.428.279	917.428.279	2.822.647.298	1.950.833.900	81
310	10 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.991.314.461	3.991.314.461	3.231.591.182	759.723.279	759.723.279	2.182.826.382	1.012.826.800	81
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	198.423.791	198.423.791	198.423.791	0	0	198.423.791	0	100
330	10 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	198.423.791	198.423.791	198.423.791	0	0	198.423.791	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	268.824.000	268.824.000	248.324.000	21.500.000	21.500.000	248.324.000	0	92
350	10 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	268.824.000	268.824.000	248.324.000	21.500.000	21.500.000	248.324.000	0	92
360	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	216.226.120	216.226.120	180.341.120	134.915.000	134.915.000	142.334.120	38.007.000	87
370	10 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	216.226.120	216.226.120	180.341.120	134.915.000	134.915.000	142.334.120	38.007.000	87
380	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.116.500	13.116.500	11.826.500	1.290.000	1.290.000	11.826.500	0	90
390	10 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	13.116.500	13.116.500	11.826.500	1.290.000	1.290.000	11.826.500	0	90
400	OTROS BIENES DE CONSUMO	2.974.505	2.974.505	2.974.505	0	0	2.974.505	0	100
410	10 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	2.974.505	2.974.505	2.974.505	0	0	2.974.505	0	100
500	INVERSION FISICA	201.796.755	107.184.784	17.204.000	284.592.755	89.960.784	17.204.000	0	6
510	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
520	10 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	194.611.971	0	0	194.611.971	0	0	0	0
540	10 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	194.611.971	0	0	194.611.971	0	0	0	0
550	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	107.184.784	107.184.784	17.204.000	89.960.784	89.960.784	17.204.000	0	16
560	10 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	107.184.784	107.184.784	17.204.000	89.960.784	89.960.784	17.204.000	0	16
570	10 3 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	17.204.000	17.204.000	17.204.000	0	0	17.204.000	0	100
580	10 3 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	17.204.000	17.204.000	17.204.000	0	0	17.204.000	0	100
Subprograma: 98	HOSPITAL PSIQUIATRICO	33.112.597.784	33.112.597.784	30.524.482.954	2.588.114.810	2.588.114.810	28.556.239.154	1.968.243.900	92
100	SERVICIOS PERSONALES	28.536.890.716	27.020.498.716	27.020.498.716	2.516.842.181	2.516.842.181	25.106.350.099	1.911.698.436	91
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	18.863.308.724	18.863.308.724	17.897.433.424	965.875.100	965.875.100	18.328.123.018	1.569.310.906	95
111	10 1 99 SUELDOS	17.388.898.176	17.388.898.176	16.487.658.176	891.240.000	891.240.000	16.487.658.176	0	96
112	10 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
113	10 1 99 AGUINALDO	1.451.023.748	1.451.023.748	1.376.388.648	74.635.100	74.635.100	1.376.388.648	0	98
114	10 1 99 AGUINALDO	1.451.023.748	1.451.023.748	1.376.388.648	74.635.100	74.635.100	1.376.388.648	0	98
120	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.215.402.637	4.215.402.637	3.762.656.542	452.746.095	452.746.095	3.762.656.542	321.601.586	89
121	10 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.215.402.637	4.215.402.637	3.762.656.542	452.746.095	452.746.095	3.762.656.542	321.601.586	89
130	PERSONAL CONTRATADO	6.458.179.356	6.458.179.356	5.359.958.369	1.098.220.986	1.098.220.986	5.359.958.369	10.786.274	83
140	10 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	5.346.734.075	5.346.734.075	4.458.680.913	887.053.162	887.053.162	4.458.680.913	6.014.532	84
141	10 1 99 JORNALES	1.111.445.290	1.111.445.290	895.298.156	216.147.124	216.147.124	895.298.156	4.771.742	84
142	10 1 99 JORNALES	1.111.445.290	1.111.445.290	895.298.156	216.147.124	216.147.124	895.298.156	4.771.742	84
150	SERVICIOS NO PERSONALES	872.277.837	872.277.837	872.277.837	21.033.142	21.033.142	851.080.831	46.183.864	98
210	SERVICIOS BÁSICOS	12.119.398	12.119.398	0	12.119.398	0	0	0	0
211	10 1 99 SERVICIOS BÁSICOS	12.119.398	12.119.398	0	12.119.398	0	0	0	0
220	PASAJES Y VIÁTICOS	3.786.677	3.786.677	1.785.784	2.000.893	1.785.784	3.786.677	0	47
230	10 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	3.786.677	3.786.677	1.785.784	2.000.893	1.785.784	3.786.677	0	47
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARAC	784.422.663	784.422.663	748.586.368	8.842.115	748.586.368	784.422.663	0	99
241	10 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	784.422.663	784.422.663	748.586.368	8.842.115	748.586.368	784.422.663	0	99
250	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	201.949.209	201.949.209	200.878.543	1.070.666	1.070.666	200.878.543	46.163.364	99
260	10 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	201.949.209	201.949.209	200.878.543	1.070.666	1.070.666	200.878.543	46.163.364	99
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	2.603.429.241	2.603.429.241	2.553.189.754	50.239.487	50.239.487	2.553.189.754	10.381.500	98
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.355.406.648	2.355.406.648	2.305.167.161	50.239.487	50.239.487	2.295.167.161	10.381.500	98
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.355.406.648	2.355.406.648	2.305.167.161	50.239.487	50.239.487	2.295.167.161	10.381.500	98
330	10 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
350	10 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
370	10 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
380	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.161.800	22.161.800	22.161.800	0	0	22.161.800	0	100
390	10 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	22.161.800	22.161.800	22.161.800	0	0	22.161.800	0	100
400	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.860.793	225.860.793	225.860.793	0	0	225.860.793	0	100
410	10 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	225.860.793	225.860.793	225.860.793	0	0	225.860.793	0	100
Subprograma: 69	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICIONES	16.668.810.513	9.862.782.526	9.164.716.537	7.464.093.976	678.065.989	8.613.119.356	671.697.001	55
100	SERVICIOS PERSONALES	14.608.930.538	8.686.921.163	8.202.575.859	6.306.354.649	454.368.374	7.666.308.274	536.267.561	57
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	5.525.444.275	5.513.103.700	5.359.630.059	165.814.216	153.473.641	4.889.387.750	470.262.309	97
111	10 1 99 SUELDOS	5.065.632.000	5.065.632.000	4.925.068.000	139.644.000	139.644.000	4.885.725.691	470.262.309	97
112	10 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	34.778.100	23.300.000	21.437.900	13.340.200	1.949.900	21.437.900	0	62

SIAF

107

[Firma]
Jefe
Jefe de Ejecución Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINANC.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	14.608.930.538	8.686.921.163	8.202.575.889	6.306.354.649	484.345.274	7.666.308.328	536.267.561	
110	REMUNERACIONES BASICAS	5.628.444.275	5.513.103.790	5.389.630.009	165.814.216	163.473.641	4.889.367.730	470.262.309	
114	10 1 1 99 AGUINALDO	425.034.175	424.084.000	412.204.159	0	11.880.741	412.204.159	0	97
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	22.446.192	22.446.192	0	22.446.192	22.446.192	0	0	0
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	22.446.192	22.446.192	0	22.446.192	22.446.192	0	0	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.302.148.803	614.188.803	566.747.535	635.401.265	47.441.265	506.345.842	60.401.696	44
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.302.148.803	614.188.803	566.747.535	635.401.265	47.441.265	506.345.842	60.401.696	44
140	PERSONAL CONTRATADO	7.688.692.898	2.537.183.468	2.276.195.892	6.322.653.916	260.985.176	2.279.594.738	5.603.580	30
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	5.755.234.616	2.136.006.018	3.857.178.086	240.952.486	1.884.619.282	3.437.270	33	
144	10 1 1 99 JORNALES	1.903.657.650	398.174.450	20.032.690	1.525.515.860	375.975.474	2.166.286	20	
180	SERVICIOS NO PERSONALES	327.762.116	207.762.116	202.386.116	126.376.000	6.376.000	202.386.116	0	63
230	PASAJES Y VIATICOS	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS	120.000.000	0	0	120.000.000	0	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	207.762.116	207.762.116	202.386.116	5.376.000	5.376.000	202.386.116	0	97
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	207.762.116	207.762.116	202.386.116	5.376.000	5.376.000	202.386.116	0	97
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.608.099.247	968.099.247	779.754.532	828.344.715	183.344.715	707.694.410	35.329.440	60
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.231.368.565	931.368.565	743.023.850	468.344.715	183.344.715	707.694.410	35.329.440	60
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0
320	10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	80.000.000	0	0	80.000.000	0	0	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	0	0	50.000.000	0	0	0	0
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	90.000.000	0	0	90.000.000	0	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.434.770	15.434.770	15.434.770	70.000.000	0	15.434.770	0	18
360	10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.434.770	15.434.770	15.434.770	70.000.000	0	15.434.770	0	18
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	21.295.912	21.295.912	21.295.912	21.295.912	0	21.295.912	0	100
390	10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	21.295.912	21.295.912	21.295.912	21.295.912	0	21.295.912	0	100
600	INVERSION FISICA	224.018.612	0	0	224.018.612	0	0	0	0
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	0	0
630	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	110.000.000	0	0	110.000.000	0	0	0	0
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	114.018.612	0	0	114.018.612	0	0	0	0
640	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	114.018.612	0	0	114.018.612	0	0	0	0
Subprograma:	70 INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA	13.248.722.911	13.248.722.911	11.976.756.546	1.271.966.365	1.271.966.365	11.444.448.673	532.366.873	90
100	SERVICIOS PERSONALES	6.279.881.503	6.279.881.503	6.342.690.293	936.191.210	936.191.210	5.025.693.120	317.987.173	85
110	REMUNERACIONES BASICAS	3.333.679.790	3.333.679.790	3.277.684.319	356.595.309	356.595.309	2.705.961.035	271.123.356	89
111	10 1 1 99 SUELDOS	3.053.856.000	3.053.856.000	2.726.640.000	327.216.000	327.216.000	2.455.516.644	271.123.356	89
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	21.437.900	1.948.900	1.948.900	229.006.491	0	92
114	10 1 1 99 AGUINALDO	258.436.900	258.436.900	229.005.401	27.430.409	27.430.409	229.006.491	0	89
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	579.091.983	579.091.983	480.138.982	98.953.001	98.953.001	435.276.172	44.862.810	83
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	579.091.983	579.091.983	480.138.982	98.953.001	98.953.001	435.276.172	44.862.810	83
140	PERSONAL CONTRATADO	2.367.109.820	2.367.109.820	1.898.484.920	480.642.900	480.642.900	1.884.455.913	2.001.007	80
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.050.414.030	2.050.414.030	1.606.400.520	441.013.510	441.013.510	1.609.063.854	330.656	78
144	10 1 1 99 JORNALES	316.695.790	316.695.790	277.065.400	39.629.390	39.629.390	275.302.059	1.674.341	87
180	SERVICIOS NO PERSONALES	6.924.913.363	6.924.913.363	6.791.790.208	142.253.155	142.253.155	5.779.460.808	2.309.790	98
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	1.252.846.590	1.252.846.590	1.242.633.790	10.215.800	10.215.800	1.240.324.090	2.309.790	99
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	1.252.846.590	1.252.846.590	1.242.633.790	10.215.800	10.215.800	1.240.324.090	2.309.790	99
270	SERVICIO SOCIAL	4.671.163.773	4.671.163.773	4.639.126.418	132.037.355	132.037.355	4.539.126.418	0	97
270	10 1 1 99 SERVICIO SOCIAL	3.874.743.727	3.874.743.727	3.866.251.727	6.482.000	6.482.000	3.869.261.727	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	796.420.048	796.420.048	770.964.691	125.555.355	125.555.355	670.964.691	0	84
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	14.197.770	14.197.770	14.197.770	0	0	14.197.770	0	100
320	10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.197.770	14.197.770	14.197.770	0	0	14.197.770	0	100

SIAF

Dr. Gilberto Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	14.197.770	14.197.770	14.197.770	0	0	14.197.770	0	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.197.770	14.197.770	14.197.770	0	0	14.197.770	0	
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.197.770	14.197.770	14.197.770	0	0	14.197.770	0	100
500	INVERSION FISICA	822.000	822.000	822.000	0	0	822.000	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	822.000	822.000	822.000	0	0	822.000	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	822.000	822.000	822.000	0	0	822.000	0	0
800	TRANSFERENCIAS	1.030.108.275	1.030.108.275	837.108.275	193.000.000	193.000.000	625.108.275	212.000.000	81
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.030.108.275	1.030.108.275	837.108.275	193.000.000	193.000.000	625.108.275	212.000.000	81
842 10	1 99 APORTES A ENTIDADES EDUCATIVAS E INSTIT	1.030.108.275	1.030.108.275	837.108.275	193.000.000	193.000.000	625.108.275	212.000.000	81
846 30	1 99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 71	PROGRAMA DE SALUD OCULAR	2.163.693.813	2.131.464.701	1.307.644.281	846.149.532	823.920.420	1.294.254.671	13.289.610	61
100	SERVICIOS PERSONALES	2.007.446.931	2.007.446.931	1.184.248.739	823.198.192	823.198.192	1.170.969.129	13.289.610	59
110	REMUNERACIONES BASICAS	26.336.700	26.336.700	8.445.233	16.890.467	16.890.467	8.445.233	0	33
113 10	1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	7.795.600	15.591.200	15.591.200	7.795.600	0	33
114 10	1 99 AGUINALDO	1.648.900	1.648.900	649.633	1.299.267	1.299.267	649.633	0	33
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	111.995.281	111.995.281	69.734.733	42.260.548	42.260.548	64.010.921	5.723.812	62
123 10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	111.995.281	111.995.281	69.734.733	42.260.548	42.260.548	64.010.921	5.723.812	62
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	384.953.675	384.953.675	93.278.640	291.675.035	291.675.035	16.712.842	7.565.798	24
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	384.953.675	384.953.675	93.278.640	291.675.035	291.675.035	16.712.842	7.565.798	24
140	PERSONAL CONTRATADO	1.488.162.275	1.488.162.275	1.012.790.133	472.372.142	472.372.142	1.012.790.133	0	68
142 10	1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.432.625.158	1.432.625.158	960.805.025	471.820.133	471.820.133	960.790.133	0	57
144 10	1 99 JORNALES	52.537.117	52.537.117	52.000.000	537.117	537.117	52.000.000	0	99
200	SERVICIOS NO PERSONALES	38.238.770	38.238.770	37.616.542	722.228	722.228	37.616.542	0	98
230	PASAJES Y VIATICOS	38.238.770	38.238.770	37.616.542	722.228	722.228	37.616.542	0	98
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
280 10	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	85.779.000	85.779.000	85.779.000	0	0	85.779.000	0	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
310 10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
320 10	1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.779.000	85.779.000	85.779.000	0	0	85.779.000	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	85.779.000	85.779.000	85.779.000	0	0	85.779.000	0	100
500	INVERSION FISICA	22.228.112	22.228.112	0	22.228.112	0	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	20.963.512	20.963.512	20.963.512	0	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	20.963.512	20.963.512	20.963.512	0	0	0	0	0
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.665.600	1.665.600	1.665.600	0	0	0	0	0
570 10	1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	1.665.600	1.665.600	1.665.600	0	0	0	0	0
Subprograma: 72	INSTITUTO NACIONAL DE ABLACION Y TRASPLANTE	3.165.806.046	3.165.476.926	1.892.301.414	1.277.504.632	1.273.176.512	1.776.732.968	116.568.446	60
100	SERVICIOS PERSONALES	2.183.676.025	2.183.676.025	1.207.809.104	975.868.921	975.868.921	1.104.248.512	99.560.592	55
110	REMUNERACIONES BASICAS	793.271.700	793.271.700	725.671.700	67.600.000	67.600.000	66.263.040	91	
111 10	1 99 SUELDOS	708.864.000	708.864.000	646.464.000	62.400.000	62.400.000	580.200.960	66.263.040	91
113 10	1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114 10	1 99 AGUINALDO	61.020.900	61.020.900	55.820.900	5.200.000	5.200.000	53.620.900	0	91
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	64.023.385	64.023.385	58.445.216	5.578.169	5.578.169	53.447.217	4.550.389	91
123 10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	64.023.385	64.023.385	58.445.216	5.578.169	5.578.169	53.447.217	4.550.389	91
123 30	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	246.422.853	246.422.853	203.664.101	42.758.752	42.758.752	174.916.938	28.747.163	83
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	246.422.853	246.422.853	203.664.101	42.758.752	42.758.752	174.916.938	28.747.163	83
133 30	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	0	0	0	0	0	0	0	100

101 SIAF

Lic. Gabriela Sánchez Melgarejo
jefe

Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100 SERVICIOS PERSONALES		2.183.678.025	2.183.678.025	1.207.809.104	978.868.921	978.868.921	1.108.248.512	99.560.692	
140 PERSONAL CONTRATADO		1.079.960.087	1.079.960.087	220.028.087	859.932.000	859.932.000	220.028.087	0 20	
142 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	355.411.069	355.411.069	102.856.900	252.555.069	252.555.069	102.856.900	0 29	
142 30 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	504.972.000	504.972.000	0	504.972.000	504.972.000	0	0 0	
144 10 1 1	99 JORNALES	119.682.991	119.682.991	117.172.087	2.510.904	2.510.904	117.172.087	0 98	
144 30 1 1	99 JORNALES	90.894.027	90.894.027	0	90.894.027	90.894.027	0	0 0	
200 SERVICIOS NO PERSONALES		438.158.241	438.158.241	416.827.537	21.367.704	21.367.704	416.827.537	0 95	
210 SERVICIOS BÁSICOS		5.040.000	5.040.000	0	5.040.000	5.040.000	0	0 0	
210 10 1 1	99 SERVICIOS BÁSICOS	5.040.000	5.040.000	0	5.040.000	5.040.000	0	0 0	
230 PASAJES Y VIÁTICOS		2.463.704	2.463.704	0	2.463.704	2.463.704	0	0 0	
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	2.463.704	2.463.704	0	2.463.704	2.463.704	0	0 0	
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		430.691.537	430.691.537	416.827.537	13.864.000	13.864.000	416.827.537	0 97	
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	430.691.537	430.691.537	416.827.537	13.864.000	13.864.000	416.827.537	0 97	
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0	0	0	0	0 100	
280 10 1 1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0 100	
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		4.073.690	4.073.690	0	4.073.690	4.073.690	0	0 100	
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		0	0	0	0	0	0	0 100	
330 10 1 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0 100	
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0 100	
340 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0 100	
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		4.073.690	4.073.690	0	4.073.690	4.073.690	0	0 100	
360 10 1 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.073.690	4.073.690	0	4.073.690	4.073.690	0	0 100	
500 INVERSION FÍSICA		4.329.120	4.329.120	0	4.329.120	4.329.120	0	0 100	
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		0	0	0	0	0	0	0 100	
530 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0 100	
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		4.329.120	4.329.120	0	4.329.120	4.329.120	0	0 100	
540 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	4.329.120	4.329.120	0	4.329.120	4.329.120	0	0 100	
800 TRANSFERENCIAS		539.529.970	539.529.970	263.591.083	275.938.887	275.938.887	246.583.229	17.007.854 49	
840 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		539.529.970	539.529.970	263.591.083	275.938.887	275.938.887	246.583.229	17.007.854 49	
840 10 1 1	99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	539.529.970	539.529.970	263.591.083	275.938.887	275.938.887	246.583.229	17.007.854 49	
840 30 1 1	99 SUBSIDIOS Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA	0	0	0	0	0	0	0 100	
Subprograma: 73 PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE		2.296.967.189	2.236.067.189	1.949.223.470	347.733.719	286.833.719	1.814.696.031	134.628.439 85	
100 SERVICIOS PERSONALES		1.931.691.914	1.931.691.914	1.726.209.340	205.482.574	205.482.574	127.816.258 89		
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		1.146.143.700	1.146.143.700	0	0	0	1.045.193.253	100.950.347 100	
110 10 1 1	99 SUELDOS	1.034.592.000	1.034.592.000	0	0	0	933.641.653	100.950.347 100	
113 10 1 1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	0	0	0	23.386.800	0 100	
114 10 1 1	99 AGUINALDO	88.164.900	88.164.900	0	0	0	88.164.900	0 100	
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		216.943.470	216.943.470	209.307.447	1.836.023	1.836.023	200.647.400	8.640.039 99	
120 10 1 1	99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	122.663.470	122.663.470	121.057.869	1.836.023	1.836.023	112.417.827	8.640.039 99	
125 10 1 1	99 REMUNERACION ADICIONAL	88.250.000	88.250.000	219	0	0	88.249.781	0 100	
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		230.547.108	230.547.108	192.271.111	38.176.997	38.176.997	174.145.239	18.226.872 83	
130 10 1 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	230.547.108	230.547.108	192.271.111	38.176.997	38.176.997	174.145.239	18.226.872 83	
140 PERSONAL CONTRATADO		344.057.639	344.057.639	178.387.082	165.670.554	165.670.554	178.387.082	0 52	
142 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	236.797.523	236.797.523	123.246.860	113.550.663	113.550.663	123.246.860	0 82	
144 10 1 1	99 JORNALES	107.260.113	107.260.113	55.140.222	52.119.891	52.119.891	55.140.222	0 51	
200 SERVICIOS NO PERSONALES		304.992.829	304.992.829	161.841.484	143.251.345	143.251.345	165.129.303	6.712.181 53	
210 SERVICIOS BÁSICOS		63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0 100	
210 10 1 1	99 SERVICIOS BÁSICOS	63.000.000	63.000.000	0	63.000.000	63.000.000	0	0 100	
230 PASAJES Y VIÁTICOS		108.188.801	108.188.801	89.837.456	18.351.345	18.351.345	83.126.476	6.712.181 83	
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	58.186.801	58.186.801	56.160.872	27.929	27.929	58.160.872	0 100	
230 30 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	50.000.000	50.000.000	31.676.794	18.323.216	18.323.216	24.964.603	6.712.181 83	
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		0	0	0	0	0	0	0 100	
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0 100	
280 ALQUILERES Y DERECHOS		72.003.828	72.003.828	0	0	0	72.003.828	0 100	
280 10 1 1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	72.003.828	72.003.828	0	0	0	72.003.828	0 100	
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		60.900.000	60.900.000	0	60.900.000	60.900.000	0	0 100	
290 10 1 1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	60.900.000	60.900.000	0	60.900.000	60.900.000	0	0 100	
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		61.172.644	61.172.644	0	61.172.644	61.172.644	0	0 100	
340 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0 100	
340 30 1 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0 100	

SIAF

Lic. Gabriela Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.G.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2017

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	61.172.646	61.172.646	61.172.646	0	0	61.172.646	0	
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.172.646	61.172.646	61.172.646	0	0	61.172.646	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	61.172.646	61.172.646	61.172.646	0	0	61.172.646	0	100
Subprograma: 74 CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE		5.760.402.800	5.747.379.940	4.998.357.042	762.045.758	749.021.998	4.687.001.050	341.358.992	87
100	SERVICIOS PERSONALES	5.734.947.802	5.734.947.802	4.955.925.804	749.021.998	749.021.998	4.646.237.812	338.687.992	87
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	3.451.303.700	3.451.303.700	2.864.365.367	466.938.333	466.938.333	2.712.412.126	271.953.241	86
111 10	1 99 SUELDOS	3.162.432.000	3.162.432.000	2.731.412.000	431.020.000	431.020.000	2.459.458.759	271.953.241	86
113 10	1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114 10	1 99 AGUINALDO	265.484.800	265.484.800	229.566.567	35.918.333	35.918.333	229.566.567	0	86
119	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	694.429.878	694.429.878	660.436.112	33.993.766	33.993.766	696.076.716	64.359.394	95
133 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	694.429.878	694.429.878	660.436.112	33.993.766	33.993.766	696.076.716	64.359.394	95
140	PERSONAL CONTRATADO	1.589.214.224	1.589.214.224	1.341.124.325	248.089.899	248.089.899	1.337.748.970	3.375.355	84
142 10	1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	960.701.113	960.701.113	733.974.800	246.726.313	246.726.313	731.999.245	1.975.504	75
144 10	1 99 JORNALES	608.513.111	608.513.111	607.149.325	1.363.586	1.363.586	605.748.724	1.399.801	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	12.431.238	12.431.238	12.431.238	0	0	10.763.238	1.668.000	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.384.400	3.384.400	3.384.400	0	0	1.716.400	1.668.000	100
310 10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	3.384.400	3.384.400	3.384.400	0	0	1.716.400	1.668.000	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.046.838	9.046.838	9.046.838	0	0	9.046.838	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9.046.838	9.046.838	9.046.838	0	0	9.046.838	0	100
500	INVERSION FISICA	13.023.760	13.023.760	0	13.023.760	0	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	13.023.760	13.023.760	0	13.023.760	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	13.023.760	13.023.760	0	13.023.760	0	0	0	0
Subprograma: 75 BANCO DE LECHE HUMANA-HOSPITAL SAN PABLO		88.738.751	53.321.051	49.348.900	39.390.751	3.973.051	49.348.000	0	56
100	SERVICIOS PERSONALES	49.471.051	49.471.051	49.348.900	123.051	123.051	49.348.000	0	100
140	PERSONAL CONTRATADO	49.471.051	49.471.051	49.348.900	123.051	123.051	49.348.000	0	100
142 10	1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	49.471.051	49.471.051	49.348.900	123.051	123.051	49.348.000	0	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	0	0	0	0
210	SERVICIOS BÁSICOS	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	0	0	0	0
210 10	1 99 SERVICIOS BÁSICOS	3.850.000	3.850.000	0	3.850.000	0	0	0	0
500	INVERSION FISICA	35.417.700	35.417.700	0	35.417.700	0	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	35.417.700	35.417.700	0	35.417.700	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	35.417.700	35.417.700	0	35.417.700	0	0	0	0
Subprograma: 76 SALUD BUOCEDENTAL		2.723.586.553	2.533.764.234	1.833.660.077	889.936.476	700.104.157	1.762.204.448	71.455.629	67
100	SERVICIOS PERSONALES	1.969.474.055	1.969.474.055	1.312.835.365	656.638.690	656.638.690	1.288.240.898	24.555.457	67
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	66.872.942	66.872.942	66.722.465	150.476	150.476	65.322.913	1.398.553	100
123 10	1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	66.872.942	66.872.942	66.722.465	150.476	150.476	65.322.913	1.398.553	100
230	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	336.350.453	336.350.453	224.761.477	111.588.976	111.588.976	202.436.951	22.324.526	67
130 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	336.350.453	336.350.453	224.761.477	111.588.976	111.588.976	202.436.951	22.324.526	67
140	PERSONAL CONTRATADO	1.586.350.860	1.586.350.860	1.021.128.422	564.899.234	564.899.234	1.020.400.334	561.384	65
142 10	1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	1.426.367.693	1.426.367.693	971.989.527	454.381.166	454.381.166	971.989.527	40.000	68
144 10	1 99 JORNALES	139.882.967	139.882.967	40.364.895	90.518.072	49.543.507	821.388	38	65
200	SERVICIOS NO PERSONALES	443.148.022	443.148.022	402.848.555	40.299.467	40.299.467	384.878.933	46.878.162	91
230	PASAJES Y VIÁTICOS	364.148.022	364.148.022	331.410.045	32.737.977	32.737.977	285.191.213	46.278.732	91
230 10	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	364.148.022	364.148.022	331.410.045	32.737.977	32.737.977	285.191.213	46.278.732	91
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	99.340.896	99.340.896	80.075.158	19.265.738	19.265.738	80.075.158	0	81
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	99.340.896	99,340.896	80,075.158	19,265.738	19,265.738	80,075.158	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	79.000.000	79.000.000	71.438.510	7.561.490	7.561.490	70.847.080	591.430	90
250 10	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	79.000.000	79.000.000	71.438.510	7.561.490	7.561.490	70.847.080	591.430	90
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	121.142.157	121.142.157	117.876.157	0	0	3.266.000	0	97
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2017

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	121.142.157	121.142.157	117.976.157	3.166.000	3.166.000	117.976.157	0	
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	
330 10	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.411.000	4.411.000	4.411.000	0	0	4.411.000	0	100
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.411.000	4.411.000	4.411.000	0	0	4.411.000	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	0	68.000.000	0	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68.000.000	68.000.000	68.000.000	0	0	68.000.000	0	100
380	OTROS BIENES DE CONSUMO	48.731.157	48.731.157	45.565.157	3.166.000	3.166.000	45.565.157	0	94
380 10	1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	48.731.157	48.731.157	45.565.157	3.166.000	3.166.000	45.565.157	0	94
500	INVERSION FISICA	189.832.319	0	0	189.832.319	0	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	189.832.319	0	0	189.832.319	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	189.832.319	0	0	189.832.319	0	0	0	0
Subprograma: 77 HOSPITAL DEL TRAUMA "MANUEL GIANI"		141.861.965.883	141.309.347.133	125.491.263.079	12.370.642.804	11.818.084.064	114.737.386.350	14.753.876.729	91
100	SERVICIOS PERSONALES	113.333.279.080	113.333.279.080	106.251.578.353	7.081.699.697	7.081.699.697	96.335.472.199	5.916.107.584	94
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	74.410.002.940	74.410.002.940	67.763.597.969	6.656.404.971	6.656.404.971	68.227.366.597	6.626.231.774	91
111 10	1 99 SUELDOS	68.615.996.100	68.615.996.180	62.473.369.120	6.142.627.040	6.142.627.040	52.947.137.748	5.526.231.372	91
113 10	1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	70.160.400	70.160.400	70.160.400	0	0	70.160.400	0	100
114 10	1 99 AGUINALDO	5.723.846.390	5.723.846.390	5.210.398.440	513.777.931	513.777.931	5.210.099.440	41.376.821	99
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.148.487.458	4.148.487.458	4.003.353.094	145.134.364	145.134.364	3.654.854.103	348.498.991	97
140	PERSONAL CONTRATADO	34.774.758.682	34.774.758.682	34.494.638.120	280.160.562	280.160.562	34.453.351.499	41.376.821	99
142 10	1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	31.550.350.376	31.550.350.376	31.430.059.642	120.293.737	120.293.737	31.388.679.621	41.376.821	100
144 10	1 99 JOURNALES	3.060.836.319	3.060.836.319	2.946.359.345	114.477.974	114.477.974	2.946.359.345	0	96
145 10	1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	163.601.964	163.601.964	118.213.333	45.388.631	45.388.631	118.213.333	0	72
200	SERVICIOS NO PERSONALES	4.744.917.948	4.260.849.548	3.888.844.847	866.063.101	371.885.101	2.916.888.099	932.876.835	62
230	PASAJES Y VIÁTICOS	6.943.457	6.943.457	127.556	6.815.901	6.815.901	127.556	0	2
230 10	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	6.943.457	6.943.457	127.556	6.815.901	6.815.901	127.556	0	2
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	3.548.434.491	3.548.434.491	3.236.541.291	312.893.200	312.893.200	2.470.169.111	765.372.180	91
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	3.548.434.491	3.548.434.491	3.236.541.291	312.893.200	312.893.200	2.470.169.111	765.372.180	91
250	ALQUILERES Y DERECHOS	204.000.000	204.000.000	154.900.000	49.100.000	49.100.000	154.900.000	0	76
250 10	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	204.000.000	204.000.000	154.900.000	49.100.000	49.100.000	154.900.000	0	76
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	484.420.000	484.420.000	352.000	176.000	176.000	484.244.000	0	0
260 10	1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	484.420.000	484.420.000	352.000	176.000	176.000	484.244.000	0	0
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	601.120.000	601.120.000	498.120.000	3.000.000	3.000.000	330.615.342	167.504.658	99
280 10	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	601.120.000	601.120.000	498.120.000	3.000.000	3.000.000	330.615.342	167.504.658	99
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	22.973.684.542	22.973.684.542	19.691.807.444	3.882.877.114	3.882.877.114	16.186.814.737	3.904.892.797	83
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.087.586.490	2.087.586.490	1.525.901.595	561.684.895	561.684.895	1.310.615.775	381.625.826	73
310 10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1.812.721.600	1.812.721.600	1.516.802.196	295.829.405	295.829.405	1.144.275.775	372.614.020	84
310 30	85 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	275.136.890	275.136.890	9.909.400	265.127.490	265.127.490	0	9.005.400	3
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	350.000.000	343.742.750	6.257.250	6.257.250	238.250.000	105.492.750	98
320 10	1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	350.000.000	350.000.000	343.742.750	6.257.250	6.257.250	238.250.000	105.492.750	98
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	422.732.028	422.732.028	382.883.498	39.848.530	39.848.530	362.883.498	0	91
330 10	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	422.732.028	422.732.028	382.883.498	39.848.530	39.848.530	362.883.498	0	91
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	775.510.033	775.510.033	771.651.824	364.258.249	364.258.249	402.991.528	8.336.256	83
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	775.510.033	775.510.033	771.651.824	364.258.249	364.258.249	402.991.528	8.336.256	83
360	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	18.981.364.971	18.981.364.971	16.072.098.777	2.909.266.194	2.909.266.194	12.683.674.896	3.388.422.851	85
360 10	1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	9.293.145.600	9.293.145.600	8.135.153.241	1.157.992.359	1.157.992.359	7.001.336.374	1.133.816.867	88
360 30	85 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	9.688.219.371	9.688.219.371	8.686.219.371	1.751.273.836	1.751.273.836	5.692.336.022	2.254.607.014	94
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.000.000	216.000.000	215.400.000	600.000	600.000	194.400.000	21.000.000	100
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	216.000.000	216.000.000	215.400.000	600.000	600.000	194.400.000	21.000.000	100
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	140.229.940	140.229.940	140.229.940	0	0	140.229.940	0	100
390 10	1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	140.229.940	140.229.940	140.229.940	0	0	140.229.940	0	100
500	INVERSION FISICA	802.014.293	733.523.543	251.921.705	550.092.588	481.601.838	251.921.705	0	31
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	0	100
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	68.490.750	0	0	68.490.750	0	0	0	0
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	68.490.750	0	0	68.490.750	0	0	0	0
540 30	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	100
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARA. MAYORES	733.523.543	733.523.543	251.921.705	481.601.838	481.601.838	251.921.705	0	34

SIAF

Lic. Osvaldo M. Brites G.
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G.
Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
	001 F.F.O.FAIS DPT									
500		INVERSION FISICA	862.014.293	733.523.543	251.921.705	560.092.588	481.601.838	251.921.705	0	
590		OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	733.523.543	733.523.543	251.921.705	481.601.838	251.921.705	0		
590	10	1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M	443.228.105	443.228.105	251.921.705	191.306.400	191.306.400	251.921.705	0	87
590	10	3 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M	290.295.438	290.295.438	0	290.295.438	0	0	0	0
900		OTROS GASTOS	8.000.000	7.389.700	7.389.700	610.300	7.389.700	0	92	
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	8.000.000	8.000.000	7.389.700	610.300	7.389.700	0	92	
910	10	1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC.	8.000.000	8.000.000	7.389.700	610.300	7.389.700	0	92	
Subprograma: 78		SERVICIO DE EMERGENCIA MEDICA EXTRAHOSPITALARIA	58.936.862.447	57.890.572.975	53.393.063.985	4.643.796.462	4.497.468.590	49.496.323.075	3.896.750.910	82
100		SERVICIOS PERSONALES	38.398.185.108	38.312.998.891	3.885.186.217	30.812.367.360	1.580.731.631	89		
110		REMUNERACIONES BASICAS	14.400.152.000	14.400.152.000	401.845.556	401.845.556	12.745.757.535	1.252.548.509	97	
111	10	1 99 SUELDOS	13.202.448.000	13.202.448.000	370.244.000	370.244.000	11.699.655.091	1.252.548.509	97	
114	10	1 99 AGUINALDO	1.107.704.000	1.107.704.000	1.076.102.444	31.601.556	1.076.102.444	0	97	
120		REMUNERACIONES TEMPORALES	320.416.644	320.416.644	305.300.522	14.486.112	232.302.429	14.486.112	96	
123	10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	169.258.416	169.258.416	154.877.782	14.380.634	141.266.678	13.628.103	92	
125	10	1 99 REMUNERACION ADICIONAL	151.158.228	151.158.228	105.429	105.429	151.052.750	0	100	
130		ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	4.960.704.502	4.960.704.502	4.682.878.892	377.825.610	377.825.610	4.293.663.374	286.215.918	92
135	10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	4.960.704.502	4.960.704.502	4.582.878.892	377.825.610	377.825.610	4.293.663.374	286.215.918	92
140		PERSONAL CONTRATADO	16.716.911.962	16.716.911.962	13.625.883.023	3.091.028.939	3.091.028.939	13.600.644.022	26.339.001	82
141	10	1 99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	41.130.960	41.130.960	0	41.130.960	0	0	0	
142	10	1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	14.925.666.683	14.925.666.683	11.893.935.739	3.031.730.944	3.031.730.944	11.878.424.894	15.510.845	86
144	10	1 99 JORNALES	1.750.114.319	1.750.114.319	1.721.947.284	18.167.035	17.722.110.128	9.628.156	99	
200		SERVICIOS NO PERSONALES	20.066.607.804	20.009.187.804	19.401.771.031	664.836.773	17.196.083.891	2.203.687.340	97	
230		PASAJES Y VIATICOS	107.842.057	107.842.057	89.620.733	18.221.324	18.221.324	89.620.733	0	83
230	10	1 99 PASAJES Y VIATICOS	34.062.804	34.062.804	33.974.428	108.378	108.378	33.974.428	0	100
230	30	1 99 PASAJES Y VIATICOS	73.759.253	73.759.253	55.646.305	18.112.948	18.112.948	55.646.305	0	75
240		GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	374.930.654	374.930.654	280.006.004	94.924.650	280.006.004	0	75	
240	10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	374.930.654	374.930.654	280.006.004	94.924.650	280.006.004	0	75	
250		ALQUILERES Y DERECHOS	415.684.850	415.684.850	399.496.172	16.188.678	399.496.172	0	96	
250	10	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	415.684.850	415.684.850	399.496.172	16.188.678	399.496.172	0	96	
260		SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57.420.000	57.420.000	0	57.420.000	0	0	0	
260	10	1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	57.420.000	57.420.000	0	57.420.000	0	0	0	
270		SERVICIO SOCIAL	18.110.736.243	18.110.736.243	16.832.648.122	478.082.121	16.428.960.782	2.203.687.340	97	
270	10	1 99 SERVICIO SOCIAL	14.129.052.113	14.129.052.113	14.087.338.282	41.813.831	13.938.266.282	148.970.000	100	
270	30	85 99 SERVICIO SOCIAL	4.981.678.130	4.981.678.130	4.545.409.840	436.268.290	436.268.290	2.054.717.340	91	
280		OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	100	
280	10	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	100	
300		BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	569.340.025	569.340.025	564.454.425	4.885.600	4.885.600	452.112.386	112.342.039	99
310		PRODUCTOS ALIMENTICIOS	393.439.025	393.439.025	388.553.425	4.885.600	4.885.600	111.228.839	99	
310	10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	393.439.025	393.439.025	388.553.425	4.885.600	4.885.600	111.228.839	99	
320		TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	98.886.890	1.113.200	100	
320	10	1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	100.000.000	100.000.000	100.000.000	0	98.886.890	1.113.200	100	
340		BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	100	
340	10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	100	
350		OTROS BIENES DE CONSUMO	75.901.000	75.901.000	75.901.000	0	75.901.000	0	100	
350	10	1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	75.901.000	75.901.000	75.901.000	0	75.901.000	0	100	
500		INVERSION FISICA	266.464.872	177.875.000	177.875.000	88.889.872	177.875.000	0	100	
530		ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0	100	
530	10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	100	
570		ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	266.464.872	177.875.000	177.875.000	88.889.872	177.875.000	0	67	
570	10	1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	88.889.872	0	0	88.889.872	0	0	0	
570	30	1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	177.575.000	177.575.000	177.575.000	0	177.575.000	0	100	
900		OTROS GASTOS	736.284.638	736.284.638	736.284.638	0	736.284.638	0	100	
910		PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	736.284.638	736.284.638	736.284.638	0	736.284.638	0	100	
910	10	1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC.	736.284.638	736.284.638	736.284.638	0	736.284.638	0	100	
Subprograma: 79		LABORATORIO CENTRAL	24.404.577.205	24.257.499.705	20.454.556.573	3.970.020.232	3.822.942.732	19.062.197.200	1.432.389.773	84
100		SERVICIOS PERSONALES	21.621.126.209	21.621.126.209	18.123.389.431	2.497.736.778	2.497.736.778	17.692.521.254	1.430.866.177	88
110		REMUNERACIONES BASICAS	15.862.868.424	14.208.416.732	1.654.451.702	1.654.451.702	12.918.535.320	1.289.881.402	90	
111	10	1 99 SUELDOS	14.595.874.176	14.595.874.176	13.069.540.688	1.526.333.488	1.526.333.488	11.779.659.286	1.269.881.402	90

SI AF

[Firma]
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS, DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100 SERVICIOS PERSONALES		21.621.126.209	21.621.126.209	19.123.389.431	2.497.736.778	2.497.736.778	17.692.521.254	1.430.868.177	
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		15.862.868.424	15.862.868.424	14.208.416.722	1.654.451.702	1.654.451.702	12.918.535.320	1.289.851.402	
113 10 1 1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	46.773.600	46.773.600	0	46.773.600	0	46.773.600	0	100
114 10 1 1	99 AGUINALDO	1.220.220.848	1.220.220.848	1.052.102.434	128.118.214	128.118.214	1.092.102.434	0	90
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		1.797.638.791	1.797.638.791	1.506.452.303	291.084.388	291.084.388	1.371.969.656	134.582.647	84
133 10 1 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.507.236.701	1.507.236.701	1.506.552.303	684.398	684.398	1.371.969.656	134.582.647	100
133 30 63	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	290.400.000	290.400.000	0	290.400.000	290.400.000	0	0	0
140 PERSONAL CONTRATADO		3.960.621.084	3.960.621.084	3.408.420.428	552.200.656	552.200.656	3.402.014.278	6.404.121	86
141 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	69.436.992	69.436.992	67.870.859	1.766.099	1.766.099	67.870.859	0	97
142 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.077.581.237	2.077.581.237	2.541.351.157	166.230.080	166.230.080	2.540.473.532	877.625	94
142 30 63	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	207.520.000	207.520.000	0	207.520.000	207.520.000	0	0	0
144 10 1 1	99 JORNALERÍA	797.862.955	797.862.955	791.915.003	6.967.632	6.967.632	796.298.320	5.526.503	99
144 30 63	99 HORRERARIOS PROFESIONALES	178.200.000	178.200.000	0	178.200.000	178.200.000	0	0	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES		350.735.362	350.735.362	98.782.428	251.952.934	251.952.934	97.250.832	1.491.596	29
220 TRANSPORTE Y ALMACENAJE		10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
220 30 63	99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0
230 PASAJES Y VIÁTICOS		269.778.482	269.778.482	50.675.528	219.102.954	219.102.954	49.183.932	1.491.596	19
230 30 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	60.778.482	60.778.482	50.675.528	10.102.954	10.102.954	49.183.932	1.491.596	83
230 30 63	99 PASAJES Y VIÁTICOS	209.000.000	209.000.000	0	209.000.000	209.000.000	0	0	0
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		48.806.900	48.806.900	48.106.900	700.000	700.000	48.106.900	0	99
240 10 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000	700.000	0	90
240 30 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	47.406.900	47.406.900	47.406.900	0	0	47.406.900	0	100
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
260 30 63	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7.000.000	7.000.000	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
280 30 63	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	2.000.000	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		13.150.000	13.150.000	0	13.150.000	13.150.000	0	0	0
290 30 63	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	13.150.000	13.150.000	0	13.150.000	13.150.000	0	0	0
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		2.146.186.114	2.146.186.114	1.212.385.114	933.803.000	933.803.000	1.212.385.114	0	56
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		18.860.000	18.860.000	18.860.000	0	0	18.860.000	0	100
310 10 1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	18.860.000	18.860.000	18.860.000	0	0	18.860.000	0	100
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
320 30 63	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	0	0
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		104.930.355	104.930.355	93.260.355	11.670.000	11.670.000	93.260.355	0	89
330 30 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	95.930.355	95.930.355	93.260.355	2.670.000	2.670.000	93.260.355	0	97
330 30 63	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0
340 10 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 30 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 30 63	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	4.600.000	4.600.000	0	4.600.000	4.600.000	0	0	0
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN		1.055.286.004	1.055.286.004	1.039.603.004	916.233.000	916.233.000	1.039.603.004	0	87
350 30 1	99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	900.500.000	900.500.000	2.100.000	898.450.000	898.450.000	2.100.000	0	99
350 30 63	99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	60.268.754	60.268.754	0	1.000.000	1.000.000	60.268.754	0	98
350 10 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59.268.754	59.268.754	0	0	0	59.268.754	0	100
350 30 63	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		1.393.001	1.393.001	1.393.001	0	0	1.393.001	0	100
390 10 1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	1.393.001	1.393.001	0	0	0	1.393.001	0	100
390 30 1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0	0	100
600 INVERSION FÍSICA		286.527.500	139.450.000	0	286.527.500	139.450.000	0	0	0
630 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	0	0
630 10 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0	0	0
630 30 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	125.000.000	125.000.000	0	125.000.000	125.000.000	0	0	100
640 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		161.527.800	14.450.000	0	161.527.800	14.450.000	0	0	0
640 10 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	147.077.800	0	0	0	0	147.077.800	0	0
640 30 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	14.450.000	14.450.000	0	14.450.000	14.450.000	0	0	100
640 30 63	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	0
Subprograma: 00 CENTRO ANTIRRABICO NACIONAL		6.020.635.276	6.020.635.276	5.356.936.458	663.698.818	663.698.818	5.034.438.576	322.497.852	89
100 SERVICIOS PERSONALES		5.970.571.764	5.970.571.764	6.307.476.619	663.095.145	663.095.145	4.984.978.737	322.497.852	89
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		4.906.313.916	4.906.313.916	4.393.056.794	813.257.122	813.257.122	2.671.109.028	321.947.796	89
111 10 1	99 SUELDOS	4.136.287.584	4.136.287.584	3.662.859.728	473.427.856	473.427.856	3.340.911.972	321.947.796	89

SIAF

[Firma]
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/201

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	5.970.571.764	5.970.571.764	5.307.476.619	663.095.145	663.095.145	4.964.978.737	322.497.862	
110	REMUNERACIONES BASICAS	4.506.313.916	4.506.313.916	3.993.056.794	513.257.122	513.257.122	3.671.199.078	321.947.756	
113	10 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	23.386.800	23.386.800	23.386.800	0	0	23.386.800	0	100
114	10 1 1 99 AGONALDO	346.639.532	346.639.532	346.639.532	39.829.296	39.829.296	306.810.236	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	863.208.798	863.208.798	897.861.541	85.347.257	85.347.257	897.824.915	36.623.91	
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	173.444.460	173.444.460	173.406.973	37.487	37.487	173.406.973	0	100
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	809.764.338	809.764.338	724.454.568	85.309.770	85.309.770	724.417.545	36.623.91	
140	PERSONAL CONTRATADO	481.049.050	481.049.050	416.656.234	64.400.796	64.400.796	416.644.781	513.503.87	
142	10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	286.812.372	286.812.372	285.771.351	1.041.021	1.041.021	285.771.351	0	100
144	10 1 1 99 JORNALES	194.236.678	194.236.678	130.786.933	63.449.745	63.449.745	130.273.430	513.503.87	
200	SERVICIOS NO PERSONALES	50.043.512	50.043.512	48.459.839	603.673	603.673	48.459.839	0	100
210	SERVICIOS BASICOS	247.297	247.297	0	247.297	247.297	0	0	0
210	10 1 1 99 SERVICIOS BASICOS	247.297	247.297	0	247.297	247.297	0	0	0
230	PASAJES Y VIATICOS	49.816.215	49.816.215	49.459.839	356.376	356.376	49.459.839	0	99
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS	49.816.215	49.816.215	49.459.839	356.376	356.376	49.459.839	0	99
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
310	10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 81 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENION CARDIOVASCULAR		1.909.318.972	1.909.318.972	1.707.286.121	202.033.851	202.033.851	1.687.417.446	19.868.676	89
100	SERVICIOS PERSONALES	1.838.975.719	1.838.975.719	1.640.101.143	198.874.576	198.874.576	1.620.232.468	19.868.676	89
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	153.263.185	153.263.185	152.393.206	869.979	869.979	152.393.206	0	99
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	3.442.709	3.442.709	3.240.962	201.747	201.747	3.240.962	0	94
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	87.320.473	87.320.473	86.801.991	518.482	518.482	86.801.991	0	99
125	10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	62.500.003	62.500.003	62.350.253	149.750	149.750	62.350.253	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	368.331.305	368.331.305	259.534.991	108.796.314	108.796.314	239.706.314	19.828.675	70
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	368.331.305	368.331.305	259.534.991	108.796.314	108.796.314	239.706.314	19.828.675	70
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.317.381.229	1.317.381.229	1.228.172.846	89.208.283	89.208.283	1.228.172.846	40.000.93	
140	PERSONAL CONTRATADO	1.317.381.229	1.317.381.229	1.228.172.846	89.208.283	89.208.283	1.228.172.846	40.000.93	
142	10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.312.530.673	1.312.530.673	1.228.172.846	84.357.727	84.357.727	1.228.172.846	40.000.93	
144	10 1 1 99 JORNALES	1.890.596.566	1.890.596.566	1.890.596.566	4.850.556	4.850.556	1.890.596.566	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	44.002.319	44.002.319	40.843.044	3.159.275	3.159.275	40.843.044	0	93
230	PASAJES Y VIATICOS	15.691.652	15.691.652	12.532.377	3.159.275	3.159.275	12.532.377	0	80
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS	10.079.188	10.079.188	7.876.583	2.202.605	2.202.605	7.876.583	0	78
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS	5.612.464	5.612.464	4.550.794	956.670	956.670	4.550.794	0	83
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	28.310.667	28.310.667	28.310.667	0	0	28.310.667	0	100
240	10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	28.310.667	28.310.667	28.310.667	0	0	28.310.667	0	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	26.341.934	26.341.934	26.341.934	0	0	26.341.934	0	100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
310	10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.530.636	11.530.636	11.530.636	0	0	11.530.636	0	100
340	10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	11.530.636	11.530.636	11.530.636	0	0	11.530.636	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.811.299	14.811.299	14.811.299	0	0	14.811.299	0	100
360	10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14.811.299	14.811.299	14.811.299	0	0	14.811.299	0	100
500	INVERSION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0	0	100
540	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 82 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIONES EN SALUD		3.279.477.821	3.257.144.921	2.841.307.348	436.170.473	418.637.673	2.364.601.198	476.706.153	87
100	SERVICIOS PERSONALES	1.727.698.925	1.727.698.925	1.422.616.990	305.181.935	305.181.935	1.374.046.685	48.470.205	82
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	673.168.294	673.168.294	672.683.991	311.303	311.303	671.743.325	1.110.646	
123	10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	409.190.840	409.190.840	406.115.552	84.288	84.288	408.004.886	1.110.646	
123	10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	263.965.454	263.965.454	263.738.439	227.015	227.015	263.738.439	0	100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	876.904.126	876.904.126	464.052.614	112.851.612	112.851.612	477.136.913	48.616.321	80
133	10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	477.428.605	477.428.605	464.052.614	112.851.612	112.851.612	477.136.913	48.616.321	80
140	PERSONAL CONTRATADO	477.428.605	477.428.605	295.410.480	182.018.020	182.018.020	295.410.480	543.318	
142	10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	134.646.767	134.646.767	88.162.167	46.664.600	46.664.600	88.162.167	0	85
144	10 1 1 99 JORNALES	217.642.288	217.642.288	172.228.318	90.613.970	90.613.970	126.685.000	543.318	
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	124.940.450	124.940.450	70.200.000	54.740.450	54.740.450	70.200.000	0	86

SI AF

Director Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Derección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINANC.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	822.687.060	822.687.060	412.033.042	110.654.018	110.654.018	287.033.042	128.000.000	79
210	SERVICIOS BÁSICOS	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	0	0
210 10 1 1	99 SERVICIOS BÁSICOS	78.000.000	78.000.000	0	78.000.000	78.000.000	0	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	27.266.242	27.266.242	18.766.922	7.699.320	7.699.320	19.766.922	0	72
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	27.266.242	27.266.242	18.766.922	7.699.320	7.699.320	19.766.922	0	72
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0	0	100
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	417.420.818	417.420.818	392.276.120	25.144.698	25.144.698	267.276.120	125.000.000	94
250 10 1 1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	417.420.818	417.420.818	392.276.120	25.144.698	25.144.698	267.276.120	125.000.000	94
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1.006.758.936	1.006.758.936	1.006.757.316	1.620	1.620	703.521.468	303.238.468	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.006.758.936	1.006.758.936	1.006.757.316	1.620	1.620	703.521.468	303.238.468	100
330 10 1 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.006.758.936	1.006.758.936	1.006.757.316	1.620	1.620	703.521.468	303.238.468	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	150.000.000	149.999.740	1.260	1.260	153.237.108	149.999.740	100
340 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	150.000.000	150.000.000	149.999.740	1.260	1.260	153.237.108	149.999.740	100
500	INVERSION FISICA	22.332.900	22.332.900	0	22.332.900	22.332.900	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	22.332.900	22.332.900	0	22.332.900	22.332.900	0	0	0
540 10 1 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	22.332.900	22.332.900	0	22.332.900	22.332.900	0	0	0
Subprograma: 53 PROGRAMA NACIONAL DE LUCHA CONTRA LA DIABETES		717.632.389	717.632.389	497.172.937	220.459.452	220.459.452	479.984.585	17.188.352	69
100	SERVICIOS PERSONALES	710.291.477	710.291.477	490.029.801	220.261.676	220.261.676	472.841.449	17.188.352	69
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	96.242.169	96.242.169	36.653.676	36.653.676	36.653.676	4.397.332	62	62
123 10 1 1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	96.242.169	96.242.169	36.653.676	36.653.676	36.653.676	4.397.332	62	62
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	251.506.923	251.506.923	131.099.251	120.407.672	120.407.672	119.308.231	11.791.020	82
133 10 1 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	251.506.923	251.506.923	131.099.251	120.407.672	120.407.672	119.308.231	11.791.020	82
140	PERSONAL CONTRATADO	362.542.385	362.542.385	299.342.056	63.200.329	63.200.329	298.342.056	1.000.000	83
142 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	336.502.385	336.502.385	272.302.068	63.200.329	63.200.329	271.302.068	1.000.000	81
144 10 1 1	99 JORNALES	27.040.000	27.040.000	27.040.000	0	0	27.040.000	0	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.340.912	7.340.912	7.143.136	197.776	197.776	7.143.136	0	97
230	PASAJES Y VIÁTICOS	7.340.912	7.340.912	7.143.136	197.776	197.776	7.143.136	0	97
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	7.340.912	7.340.912	7.143.136	197.776	197.776	7.143.136	0	97
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
310 10 1 1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340 10 1 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
Subprograma: 84 SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA DE LA SALUD		7.656.422.174	7.656.422.174	6.155.311.553	1.501.110.621	1.501.110.621	5.867.719.422	267.592.071	80
100	SERVICIOS PERSONALES	5.686.819.495	5.686.819.495	4.863.719.163	723.100.332	723.100.332	4.579.051.405	284.667.758	87
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	303.546.727	303.546.727	57.299.331	57.299.331	57.299.331	227.728.196	16.513.290	81
123 10 1 1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	214.539.352	214.539.352	157.551.987	57.007.365	57.007.365	140.168.737	17.363.230	73
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.644.518.505	1.644.518.505	1.501.842.116	42.675.389	42.675.389	1.244.909.826	266.933.490	97
133 10 1 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	1.544.518.505	1.544.518.505	1.501.842.116	42.675.389	42.675.389	1.244.909.826	266.933.490	97
140	PERSONAL CONTRATADO	3.738.760.263	3.738.760.263	3.115.634.451	623.125.812	623.125.812	3.106.413.643	5.271.068	83
142 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	53.837.760	53.837.760	53.837.760	0	0	53.837.760	0	100
144 10 1 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.754.430.878	2.754.430.878	2.357.825.504	396.605.374	396.605.374	2.352.111.971	5.713.333	86
142 10 1 1	99 JORNALES	330.491.625	330.491.625	330.491.625	0	0	330.491.625	0	100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.969.902.619	1.969.902.619	1.190.691.730	778.010.289	778.010.289	1.187.967.417	2.924.313	60
210	SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0
210 10 1 1	99 SERVICIOS BÁSICOS	27.000.000	27.000.000	0	27.000.000	27.000.000	0	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	371.610.873	371.610.873	308.134.907	63.676.166	63.676.166	305.610.594	2.924.313	78
230 10 1 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	371.610.873	371.610.873	308.134.907	63.676.166	63.676.166	305.610.594	2.924.313	78
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	29.943.946	29.943.946	29.943.946	0	0	29.943.946	0	100
240 10 1 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	29.943.946	29.943.946	29.943.946	0	0	29.943.946	0	100
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.540.348.000	1.540.348.000	852.412.877	687.935.123	687.935.123	852.412.877	0	56

SI AF

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dir. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2017.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F.O.F.PAIS.DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.968.902.019	1.968.902.019	1.190.891.730	778.010.289	778.010.289	1.187.967.417	2.924.313	
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.540.348.000	1.540.348.000	852.412.877	687.935.123	687.935.123	852.412.877		
260 10	1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.540.348.000	1.540.348.000	852.412.877	687.935.123	687.935.123	852.412.877		85
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0		100
280 10	1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0		100
280 30	1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0		100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	100.700.660	100.700.660	100.700.660	0	0	100.700.660		100
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0		100
310 10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0		100
310 30	1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	0	0	0	0	0	0		100
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0		100
320 30	1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0		100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0		100
330 10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0		100
330 30	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0		100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	679.950	679.950	679.950	0	0	679.950		100
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	679.950	679.950	679.950	0	0	679.950		100
340 30	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	100.020.710	100.020.710	100.020.710	0	0	100.020.710		100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.020.710	100.020.710	100.020.710	0	0	100.020.710		100
360 10	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	100.020.710	100.020.710	100.020.710	0	0	100.020.710		100
360 30	1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0		100
380	OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0		100
380 30	1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	0	0	0	0	0	0		100
500	INVERSION FISICA	0	0	0	0	0	0		100
620	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0		100
620 30	1 1 99 CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0		100
630	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0	0	0	0	0	0		100
630 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	0	0	0	0	0	0		100
640	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	0	0	0	0	0	0		100
640 30	1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	0	0	0	0	0	0		100
Subprograma: 85 PROGRAMA DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES		580.512.312	580.512.312	506.048.024	74.464.288	74.464.288	483.012.420	23.026.860	87
100	SERVICIOS PERSONALES	579.009.312	579.009.312	504.545.024	74.464.288	74.464.288	481.509.420	23.026.860	87
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	22.151.788	20.920.850	1.230.850	1.230.850	1.230.850	18.566.798	2.354.190	94
120 10	1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	22.151.788	20.920.850	1.230.850	1.230.850	1.230.850	18.566.798	2.354.190	94
130	ADONACIONES COMPLEMENTARIAS	189.483.105	155.312.955	34.180.150	34.180.150	34.180.150	134.631.511	20.681.444	82
130 10	1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	189.483.105	155.312.955	34.180.150	34.180.150	34.180.150	134.631.511	20.681.444	82
140	PERSONAL CONTRATADO	367.364.419	367.364.419	328.311.111	39.053.308	39.053.308	328.311.111	0	89
140 10	1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	367.364.419	367.364.419	328.311.111	39.053.308	39.053.308	328.311.111	0	89
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1.503.000	1.503.000	1.503.000	0	0	1.503.000		100
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0	0		100
240 30	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0		100
250	ALQUILERES Y DERECHOS	1.503.000	1.503.000	1.503.000	0	0	1.503.000		100
250 10	1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	1.503.000	1.503.000	1.503.000	0	0	1.503.000		100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0		100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0		100
330 10	1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0		100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0		100
340 10	1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0		100
Subprograma: 86 APOYO A LOS SERVICIOS DE SALUD		58.306.748.460	58.306.748.460	39.610.930.788	18.695.814.662	18.695.814.662	25.002.140.890	14.606.789.898	72
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16.633.957.214	16.633.957.214	14.655.925.970	1.978.031.244	1.978.031.244	8.134.156.411	6.521.769.559	88
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	912.814.509	843.455.599	69.358.910	69.358.910	69.358.910	291.321.902	662.132.996	92
220 10	1 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	365.000.000	365.000.000	367.462.485	7.537.515	7.537.515	291.321.902	357.462.485	98
220 30	1 1 99 TRANSPORTE Y ALMACENAJE	547.814.509	547.814.509	485.993.114	61.821.395	61.821.395	194.671.811	89	
230	PASAJES Y VIÁTICOS	313.000.000	313.000.000	218.093.284	94.906.716	94.906.716	180.332.242	37.750.912	70
230 10	1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	13.000.000	13.000.000	3.375.715	9.624.285	9.624.285	178.956.627	3.375.715	26
230 30	1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	300.000.000	300.000.000	214.717.530	85.282.461	85.282.461	178.956.627	37.750.912	72
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	9.475.743.289	9.475.743.289	8.840.856.492	634.786.897	634.786.897	6.007.884.090	3.833.077.212	83
240 10	1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	5.316.622.422	5.316.622.422	4.954.191.591	362.430.431	362.430.431	1.953.791.679	3.000.400.312	93
240 30	1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	4.159.120.867	4.159.120.867	3.886.784.411	272.356.456	272.356.456	3.054.092.411	832.672.000	93
250	ALQUILERES Y DERECHOS	676.000.000	676.000.000	616.000.000	60.000.000	60.000.000	380.000.000	316.000.000	91

SIAF

[Firma]
Lic. Gustavo Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

[Firma]
Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.C.R.C.E.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16.633.957.214	16.633.957.214	14.655.925.970	1.978.031.244	1.978.031.244	8.134.156.411	8.621.769.559	
250	ALQUILERES Y DERECHOS	676.000.000	676.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	316.000.000	316.000.000	84
250 10	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	376.000.000	376.000.000	316.000.000	60.000.000	60.000.000	0	316.000.000	100
250 30	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	300.000.000	300.000.000	300.000.000	0	0	300.000.000	0	100
250 100	1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	0	100
250 10 1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	150.000.000	150.000.000	150.000.000	0	0	150.000.000	0	100
250 30 1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
270	SERVICIO SOCIAL	4.725.404.293	4.725.404.293	3.938.224.839	791.179.754	791.179.754	2.156.422.339	1.782.802.339	83
270 10	1 99 SERVICIO SOCIAL	2.127.818.410	2.127.818.410	1.507.886.310	659.932.100	659.932.100	36.400.000	1.471.486.310	70
270 30	1 99 SERVICIO SOCIAL	2.561.585.883	2.561.585.883	2.430.338.529	131.247.654	131.247.654	2.119.022.220	311.316.029	95
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	376.995.123	376.995.123	49.196.176	327.798.947	327.798.947	49.196.176	0	13
290 10	1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	100.000.000	100.000.000	49.196.176	227.798.947	227.798.947	49.196.176	0	18
290 30	1 99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	276.995.123	276.995.123	0	0	0	100.000.000	100.000.000	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.377.171.707	5.377.171.707	9.186.989.805	220.211.902	220.211.902	5.025.258.776	4.131.704.029	96
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	4.626.615.483	4.626.615.483	4.409.067.702	216.547.702	216.547.702	2.300.284.625	2.108.173.156	95
310 10	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.311.420.316	2.311.420.316	2.206.600.596	104.819.760	104.819.760	152.433.500	2.054.167.056	95
310 30	1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2.314.195.167	2.314.195.167	2.202.487.209	111.727.942	111.727.942	1.546.461.125	54.006.102	96
330	TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 30	1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 100	1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
330 10 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	50.000.000	47.375.800	2.624.200	2.624.200	47.375.800	0	100
340 10	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	50.000.000	50.000.000	47.375.800	2.624.200	2.624.200	47.375.800	0	100
340 30	1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	100
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.701.656.224	4.701.656.224	4.700.616.224	1.040.000	1.040.000	2.676.986.351	2.023.530.873	95
360 10	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.024.570.873	4.024.570.873	4.023.530.873	1.040.000	1.040.000	2.023.530.873	0	100
360 30	1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	676.985.351	676.985.351	676.985.351	0	0	676.985.351	0	100
500	INVERSION FISICA	28.846.616.529	28.846.616.529	16.349.342.213	13.497.274.316	13.497.274.316	11.394.025.903	3.955.316.310	63
520	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
520 30	1 99 CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0	100
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	7.028.412.841	7.028.412.841	4.681.908.145	2.346.504.696	2.346.504.696	3.778.420.394	902.477.151	67
530 10	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0	0	100
530 30	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	4.801.613.381	4.801.613.381	4.125.863.381	676.750.000	676.750.000	3.223.386.230	902.477.151	86
530 100	1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	2.225.298.054	2.225.298.054	2.225.298.054	1.969.254.696	1.969.254.696	561.948.230	25	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	10.679.383.088	10.679.383.088	8.564.360.384	2.115.022.104	2.115.022.104	6.962.875.364	1.601.485.620	81
540 10	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	897.088.039	897.088.039	31.253.150	865.834.889	865.834.889	31.253.150	3	100
540 30	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	4.525.280.120	4.525.280.120	3.522.148.480	1.003.131.671	1.003.131.671	2.960.200.249	1.008.284.270	95
540 100	1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	5.257.014.929	5.257.014.929	5.010.869.380	246.025.544	246.025.544	4.002.275.115	1.451.353.539	14
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	10.138.820.600	10.138.820.600	1.451.353.539	8.687.467.061	8.687.467.061	0	1.451.353.539	0
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIÓN MAYORES	1.000.000.000	1.000.000.000	651.719.545	348.280.455	348.280.455	651.719.545	0	100
590 10	1 99 OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARACIÓN MAYORES	1.000.000.000	1.000.000.000	651.719.545	348.280.455	348.280.455	651.719.545	0	100
800	TRANSFERENCIAS	0	0	0	0	0	0	0	100
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	100
840 30	1 99 BECAS	0	0	0	0	0	0	0	100
900	OTROS GASTOS	449.000.000	449.000.000	448.702.800	297.200	297.200	448.702.800	0	100
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	449.000.000	449.000.000	448.702.800	297.200	297.200	448.702.800	0	100
910 30	1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	449.000.000	449.000.000	448.702.800	297.200	297.200	448.702.800	0	100
Programa:	2 HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE	186.751.081.424	186.751.118.377	138.776.502.787	47.983.678.637	47.974.615.590	128.312.547.326	10.463.935.461	74
Subprograma:	1 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	42.141.145.343	42.132.182.296	33.220.896.026	8.920.249.317	8.911.286.278	28.525.066.273	4.695.829.753	79
100	SERVICIOS PERSONALES	29.493.929.367	29.493.929.367	24.024.121.601	5.469.807.766	5.469.807.766	21.868.724.250	2.155.397.351	81
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	20.969.328.900	20.969.328.900	17.246.307.900	3.723.021.000	3.723.021.000	15.844.952.885	1.391.755.015	82
110 10	1 99 SUÉLDOS	15.306.944.000	15.306.944.000	15.870.488.000	3.436.476.000	3.436.476.000	14.484.292.085	1.386.175.015	82
110 30	1 99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	40.359.600	40.359.600	0	0	0	40.359.600	0	100
114	110 1 99 AGUINALDO	1.613.025.300	1.613.025.300	1.329.480.300	286.545.000	286.545.000	1.329.900.300	5.545.000	82
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	2.814.154.218	2.814.154.218	2.583.615.870	250.538.348	250.538.348	2.311.537.367	282.084.953	91
122	10 1 99 GASTOS DE RESIDENCIA	15.000.000	15.000.000	0	0	0	9.729.000	5.271.000	35
123	10 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	1.484.329.491	1.484.329.491	1.457.044.111	27.285.380	27.285.380	1.340.011.408	117.032.703	98
123 30	1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	315.000.000	315.000.000	165.989.879	149.011.121	149.011.121	131.301.807	34.687.072	83

SIAF

Liliana Sánchez Melgarejo
jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

H. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. G.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100 SERVICIOS PERSONALES		29.493.929.367	29.493.929.367	24.024.121.601	5.469.807.766	5.469.807.766	21.868.724.250	2.155.397.351	
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		2.814.164.218	2.814.164.218	2.563.615.870	250.538.348	250.538.348	2.311.531.367	282.084.803	
125 10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL		781.827.727	781.827.727	775.585.980	6.241.747	6.241.747	775.585.980	0	99
125 30 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL		217.067.000	217.067.000	58.271.100	58.271.100	58.271.100	64.632.172	95.003.728	73
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		2.812.732.127	2.812.732.127	1.783.442.134	1.069.288.993	1.069.288.993	1.381.187.064	602.335.078	61
131 10 1 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR		150.669.967	150.669.967	150.661.877	4.790	4.790	150.661.877	0	100
133 10 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		1.753.265.545	1.753.265.545	1.632.780.257	120.485.288	120.485.288	1.230.445.187	402.335.073	93
133 30 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES		948.799.015	948.799.015	948.799.015	0	0	948.799.015	0	0
140 PERSONAL CONTRATADO		2.781.843.067	2.781.843.067	2.382.887.620	399.155.447	399.155.447	2.296.380.290	86.327.330	86
141 10 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO		186.711.375	186.711.375	171.028.365	15.684.980	15.684.980	113.783.060	57.203.325	92
144 10 1 1 99 JORNALISTAS		2.319.989.165	2.319.989.165	1.854.108.663	365.880.663	365.880.663	1.935.167.507	16.940.995	84
145 10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES		275.142.527	275.142.527	257.552.723	17.589.804	17.589.804	247.458.723	10.063.030	94
190 OTROS GASTOS DEL PERSONAL		76.871.065	76.871.065	49.068.077	27.802.978	27.802.978	25.172.644	22.895.433	63
199 10 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL		5.971.055	5.971.055	48.068.077	27.802.978	27.802.978	25.172.644	22.895.433	63
200 SERVICIOS NO PERSONALES		10.107.752.411	10.107.752.411	8.416.387.233	1.691.365.178	1.691.365.178	6.224.869.566	2.191.717.473	63
210 SERVICIOS BASICOS		473.700.000	473.700.000	234.576.119	230.123.881	230.123.881	44.320.642	44.320.642	61
210 10 1 1 99 SERVICIOS BASICOS		473.700.000	473.700.000	234.576.119	230.123.881	230.123.881	44.320.642	44.320.642	61
230 PASAJES Y VIATICOS		1.904.451.912	1.904.451.912	776.244.084	228.207.828	228.207.828	585.428.893	190.815.191	77
230 10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS		1.904.451.912	1.904.451.912	776.244.084	228.207.828	228.207.828	585.428.893	190.815.191	77
230 30 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS		252.625.000	252.625.000	717.680.344	34.146.568	34.146.568	585.428.893	132.251.451	96
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		2.348.234.386	2.348.234.386	1.717.129.225	374.055.161	374.055.161	1.525.513.045	448.668.180	84
240 10 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		2.218.234.386	2.218.234.386	1.898.179.225	320.055.161	320.055.161	1.525.513.045	372.668.180	84
240 30 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM		130.000.000	130.000.000	76.903.000	53.097.000	53.097.000	54.000.000	76.000.000	58
250 ALQUILERES Y DERECHOS		1.190.585.175	1.190.585.175	1.070.151.060	120.434.115	120.434.115	924.808.860	145.342.200	90
250 10 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS		1.190.585.175	1.190.585.175	1.070.151.060	120.434.115	120.434.115	924.808.860	145.342.200	90
260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.586.652.667	1.586.652.667	1.125.286.852	471.365.815	471.365.815	1.125.286.852	0	0
260 10 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.586.652.667	1.586.652.667	1.125.286.852	471.365.815	471.365.815	1.125.286.852	0	0
260 30 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		59.655.938	59.655.938	0	59.655.938	59,655.938	0	0	0
270 SERVICIO SOCIAL		3.220.247.333	3.220.247.333	3.150.947.200	69.300.133	69.300.133	1.788.373.740	1.362.573.480	98
270 10 1 1 99 SERVICIO SOCIAL		3.220.247.333	3.220.247.333	3.150.947.200	69.300.133	69,300.133	1.788.373.740	1.362.573.480	98
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		114.225.000	114.225.000	54.469.000	54.469.000	54.469.000	59.756.000	0	52
280 10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		114.225.000	114,225.000	54,469.000	54,469.000	54,469.000	59,756.000	0	52
290 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO		100.000.000	100.000.000	83.753.307	83.753.307	83.753.307	16.246.693	0	16
290 10 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMI		100.000.000	100,000.000	83,753.307	83,753.307	83,753.307	16,246.693	0	16
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		687.173.598	687.173.598	468.908.049	218.265.549	218.265.549	120.193.320	348.714.729	68
310 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	0	0	0
310 10 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS		20,000.000	20,000.000	20,000.000	20,000.000	20,000.000	0	0	0
320 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
320 10 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS		0	0	0	0	0	0	0	0
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		38.604.262	38.604.262	16.366.750	22.237.512	22.237.512	16.366.750	0	42
330 10 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		38,604.262	38,604.262	16,366.750	22,237.512	22,237.512	16,366.750	0	42
330 30 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS		16.366.750	16,366.750	0	22,237.512	22,237.512	0	0	0
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		150.208.395	150.208.395	94.231.370	55.977.025	55.977.025	94.231.370	0	63
340 10 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		150,208.395	150,208.395	94,231.370	55,977.025	55,977.025	94,231.370	0	63
340 30 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		124.498.395	124,498.395	75,205.370	49,293.025	49,293.025	75,205.370	0	74
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		25.710.000	25.710.000	11.755.272	8.955.200	8.955.200	11.755.272	0	45
350 10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC		25,710.000	25,710.000	11,755.272	8,955.200	8,955.200	11,755.272	0	45
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	0	100
360 10 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		200,000.000	200,000.000	200,000.000	200,000.000	200,000.000	200,000.000	0	100
360 30 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		108.295.740	108,295.740	0	108,295.740	108,295.740	0	0	0
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		148.714.729	148.714.729	148.714.729	0	0	148.714.729	0	0
390 10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO		148,714.729	148,714.729	148,714.729	0	0	148,714.729	0	0
500 INVERSION FISICA		1.791.732.624	1.791.732.624	260.686.800	1.531.045.824	1.531.045.824	260.686.800	0	0
520 CONSTRUCCIONES		1.026.885.252	1.026.885.252	1.026.885.252	1.026.885.252	1.026.885.252	1.026.885.252	0	0
520 10 1 1 99 CONSTRUCCIONES		1,026.885.252	1,026.885.252	1,026.885.252	1,026.885.252	1,026.885.252	1,026.885.252	0	0
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		540.750.000	540.750.000	69.856.800	470.893.200	470.893.200	69.856.800	0	13
530 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		540,750.000	540,750.000	69,856.800	470,893.200	470,893.200	69,856.800	0	13
530 30 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		28.893.200	28,893.200	0	20,893.200	20,893.200	0	0	0
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION		450.000.000	450.000.000	190.830.000	450.000.000	450.000.000	190.830.000	0	0
540 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC		450,000.000	450,000.000	190,830.000	450,000.000	450,000.000	190,830.000	0	0
590 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES		24.304.325	24.304.325	24.304.325	0	0	24.304.325	0	0
590 10 1 1 99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M.		24,304.325	24,304.325	24,304.325	0	0	24,304.325	0	0

SI AF

Lic. Osvaldo N. Brites G., Director
Derección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
505	INVERSION FISICA	1.791.732.824	1.782.769.577	260.686.800	1.531.045.824	1.522.082.777	260.686.800	0	0
590	OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. MAYORES	24.304.325	24.304.325	0	24.304.325	24.304.325	0	0	0
590 10 3 1	99 OTROS GASTOS DE INVERSION Y REPARAC. M	24.304.325	24.304.325	0	24.304.325	24.304.325	0	0	0
905	OTROS GASTOS	60.557.343	60.557.343	60.792.343	9.765.000	9.765.000	0	0	0
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	41.862.058	41.862.058	32.117.058	9.765.000	9.765.000	0	0	0
910 10 1 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC.	32.117.058	32.117.058	32.117.058	0	0	0	0	0
910 30 1 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDIC.	9.765.000	9.765.000	0	9.765.000	9.765.000	0	0	0
920	DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRESOS NO TRIBUTAR	16.675.285	16.675.285	16.675.285	0	0	16.675.285	0	100
920 10 1	99 DEVOLUCION DE IMPUESTOS Y OTROS INGRES	16.675.285	16.675.285	16.675.285	0	0	16.675.285	0	100
Subprograma: 2	SALUD AMBIENTAL	21.273.066.401	21.273.066.401	19.654.190.726	1.618.895.675	1.618.895.674	1.618.895.674	1.640.234.002	92
105	SERVICIOS PERSONALES	5.920.915.755	5.920.915.755	5.013.596.413	906.917.342	906.917.342	4.622.116.367	391.482.046	85
110	REMUNERACIONES BASICAS	4.220.362.900	4.220.362.900	3.771.436.164	448.926.746	448.926.746	3.411.905.763	358.530.401	89
111	99 SUELDOS	3.846.360.000	3.846.360.000	3.432.024.000	414.336.000	414.336.000	3.072.493.596	359.530.401	89
113	99 GASTOS DE REPRESENTACION	49.359.600	49.359.600	0	0	0	49.359.600	0	100
114	99 AGUINALDO	324.643.300	324.643.300	290.052.554	34.590.746	34.590.746	290.052.554	0	89
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	380.478.622	380.478.622	342.897.476	37.581.146	37.581.146	315.176.438	27.141.708	90
123	99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	380.478.622	380.478.622	342.897.476	37.581.146	37.581.146	315.176.438	27.141.708	90
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	745.181.838	745.181.838	433.510.870	311.670.968	311.670.968	428.700.933	4.809.937	58
133	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	28.814.967	28.814.967	23.985.800	5.129.367	5.129.367	21.875.600	1.610.000	82
133 30 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	716.366.871	716.366.871	409.825.270	306.541.601	306.541.601	408.825.333	2.999.937	87
140	PERSONAL CONTRATADO	574.492.896	574.492.896	466.784.243	108.738.352	108.738.352	466.784.243	0	81
141	99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	49.348.000	49.348.000	0	49.348.000	49,348.000	0	0	100
142	99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	239.311.144	239.311.144	239.311.144	0	0	239.311.144	0	100
144	99 JORNALES	285.833.451	285.833.451	177.414.243	108.419.208	108.419.208	177.414.243	0	82
205	SERVICIOS NO PERSONALES	9.998.193.407	9.998.193.407	8.330.066.158	268.127.249	268.127.249	9.323.106.462	6.947.696	97
210	SERVICIOS BASICOS	101.430.000	101.430.000	0	101.430.000	101.430.000	0	0	0
210 10 1	99 SERVICIOS BASICOS	101.430.000	101,430.000	0	101,430.000	101,430.000	0	0	0
230	PASAJES Y VIATICOS	60.233.045	60.233.045	63.514.998	16.716.047	16.716.047	56.567.302	6.947.696	79
230 10 1	99 PASAJES Y VIATICOS	233.045	233.045	0	233.045	233.045	0	0	0
230 30 1	99 PASAJES Y VIATICOS	60.000.000	60.000.000	63.514.998	16.485.002	16.485.002	56.567.302	6.947.696	79
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARAC	9.405.530.362	9.405.530.362	139.680.702	139.680.702	139.680.702	9.265.849.660	0	99
240 10 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	6.007.277.000	5.867.596.388	139.680.702	139.680.702	139.680.702	5.867.596.388	0	98
240 30 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	3.396.253.272	3.396.253.272	0	3.396.253.272	0	3.396.253.272	0	100
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
260 10 1	99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	11.000.000	11.000.000	691.500	10.308.500	10.308.500	691.500	0	6
280 10 1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.000.000	11.000.000	691.500	10.308.500	10.308.500	691.500	0	6
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	5.744.157.238	5.744.157.238	5.305.116.254	438.941.084	438.941.084	4.063.511.958	1.241.804.260	92
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
310 10 1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000	5.000.000	0	0	0
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	48.459.100	48.459.100	0	48.459.100	48,459.100	0	0	0
320 10 1	99 TEXTILES Y VESTUARIOS	48.459.100	48,459.100	0	48,459.100	48,459.100	0	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	100
330 10 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	69.960.950	69.960.950	6.879.800	63.081.150	63.081.150	6.879.800	0	10
340 10 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO:	69.960.950	69,960.950	6.879.800	63.081.150	63,081.150	6.879.800	0	10
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	5.510.517.322	5.510.517.322	5.189.216.488	321.300.834	321.300.834	3.947.412.228	1.241.804.260	94
350 10 1	99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC	5.232.479.568	5.232.479.568	5.189.216.488	43.263.080	43.263.080	3.947.412.228	1.241.804.260	94
350 30 1	99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC	278.037.754	278.037.754	0	278.037.754	278.037.754	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.219.867	109.219.867	109.219.867	0	0	109.219.867	0	100
360 10 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	109.219.867	109,219.867	109,219.867	0	0	109,219.867	0	100
360 30 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.220.000	10,220.000	0	0	0	10,220.000	0	100
500	INVERSION FISICA	16.220.000	16,220.000	0	0	0	16,220.000	0	100
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	16.220.000	16,220.000	0	0	0	16,220.000	0	100
540 10 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	10.220.000	10,220.000	0	0	0	10,220.000	0	100
Subprograma: 3	CONTROL Y VIGILANCIA DE ENFERM. TRANSMISITAS POR VECTORES	123.348.849.680	123,348.849.680	85.901.416.035	37.444.433.645	37,444.433.645	81.773.544.329	4.127.871.706	70
100	SERVICIOS PERSONALES	85.791.070.088	85,791.070.088	66.698.522.376	19.092.547.712	19,092.547.712	64.830.001.777	1.888.620.899	78

SIAP

Lic. Gilberto Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Britten G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2017

PAGINA: 48
FECHA: 17/01/2019
HORA: 14:13:47

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	85.791.070.088	85.791.070.088	68.688.822.376	19.092.547.712	19.092.547.712	64.830.001.777	1.868.520.589	
110	REMUNERACIONES BASICAS	54.430.456.600	47.001.467.778	7.428.988.824	7.428.988.824	7.428.988.824	46.844.140.890	167.326.886	86
111	30 1 1 99 SUELDOS	50.170.752.000	50.170.752.000	43.316.685.291	6.857.066.709	6.857.066.709	43.214.077.291	96.608.000	86
113	30 1 1 99 GASTOS DE REPRESENTACION	72.746.400	72.746.400	0	0	0	72.746.400	0	100
114	30 1 1 99 AGUINALDO	4.198.698.200	4.198.698.200	3.813.536.286	571.922.115	571.922.115	3.557.317.199	57.718.886	86
120	ADICIONALES COMPLEMENTARIAS	6.650.032.040	6.650.032.040	3.322.761.199	2.327.270.841	2.327.270.841	2.445.530.294	1.077.230.905	99
131	30 1 1 99 SUBSIDIO FAMILIAR	450.000.000	450.000.000	438.962.539	11.007.461	11.007.461	438.962.539	0	99
133	30 1 1 99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	5.200.032.040	5.200.032.040	2.853.758.650	2.346.273.390	2.346.273.390	2.853.758.650	1.077.230.905	85
140	PERSONAL CONTRATADO	22.461.781.448	22.461.781.448	13.918.458.673	8.543.324.775	8.543.324.775	13.297.208.465	621.248.208	62
141	30 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL TECNICO	283.920.000	283.920.000	283.920.000	0	0	283.920.000	0	0
142	30 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	102.700.000	102.700.000	102.700.000	0	0	102.700.000	0	0
143	30 1 1 99 CONTRATACION DE PERSONAL DE SALUD	1.054.719.536	1.054.719.536	801.855.918	253.033.718	253.033.718	777.734.681	23.942.137	76
144	30 1 1 99 CORIALES	5.369.000.000	5.369.000.000	5.369.000.000	0	0	5.369.000.000	0	0
144	30 1 1 99 JORNALES	15.651.441.912	15.651.441.912	13.116.770.855	2.534.671.057	2.534.671.057	12.519.464.784	12.714.690.76	87
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.248.900.000	3.248.900.000	2.465.838.728	782.963.272	782.963.272	2.443.122.128	12.714.690.76	87
191	30 1 1 99 SUBSIDIO PARA LA SALUD	2.748.800.000	2.748.800.000	355.400.000	355.400.000	355.400.000	2.393.400.000	0	87
199	30 1 1 99 OTROS GASTOS DEL PERSONAL	500.000.000	500.000.000	62.436.728	437.563.272	437.563.272	457.306.071	741.581.676	73
200	SERVICIOS NO PERSONALES	7.077.401.953	7.077.401.953	1.561.015.059	243.984.941	243.984.941	145.971.421	10.043.638	99
210	SERVICIOS BASICOS	400.000.000	400.000.000	156.015.059	243.984.941	243.984.941	145.971.421	10.043.638	99
230	PASAJES Y VIATICOS	2.351.570.000	2.351.570.000	2.339.183.309	12.386.691	12.386.691	2.049.577.898	289.606.411	99
230	30 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS	2.351.570.000	2.351.570.000	2.339.183.309	12.386.691	12.386.691	2.049.577.898	289.606.411	99
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	1.330.831.953	1.330.831.953	740.509.427	590.322.526	590.322.526	738.510.427	1.999.000	66
240	30 1 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	1.330.831.953	1.330.831.953	740.509.427	590.322.526	590.322.526	738.510.427	1.999.000	66
250	ALQUILERES Y DERECHOS	2.800.000.000	2.800.000.000	1.331.400.000	668.600.000	668.600.000	1.037.400.000	293.450.000	67
250	30 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	2.800.000.000	2.800.000.000	1.331.400.000	668.600.000	668.600.000	1.037.400.000	293.450.000	67
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	925.000.000	925.000.000	620.269.227	304.730.773	304.730.773	473.415.700	146.853.527	67
260	30 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	925.000.000	925.000.000	620.269.227	304.730.773	304.730.773	473.415.700	146.853.527	67
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	20.000.000	10.427.420	9.572.580	9.572.580	10.427.420	0	52
280	30 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	20.000.000	20.000.000	10.427.420	9.572.580	9.572.580	10.427.420	0	52
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
290	30 1 1 99 SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAM	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	20.470.682.939	20.470.682.939	10.448.976.180	10.021.706.759	10.021.706.759	9.839.063.499	1.408.922.884	51
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000.000	14.000.000	1.853.500	12.346.500	12.346.500	1.653.500	0	12
310	30 1 1 99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	14.000.000	14.000.000	1.853.500	12.346.500	12.346.500	1.653.500	0	12
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	600.418.639	600.418.639	218.586.500	381.832.139	381.832.139	28.080.000	190.506.500	36
320	30 1 1 99 TEXTILES Y VESTUARIOS	600.418.639	600.418.639	218.586.500	381.832.139	381.832.139	28.080.000	190.506.500	36
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	329.862.000	329.862.000	8.497.300	321.364.700	321.364.700	6.497.300	0	2
330	30 1 1 99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	329.862.000	329.862.000	8.497.300	321.364.700	321.364.700	6.497.300	0	2
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	638.774.500	638.774.500	374.460.561	264.313.939	264.313.939	350.060.561	14.400.000	59
340	30 1 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMO	638.774.500	638.774.500	374.460.561	264.313.939	264.313.939	350.060.561	14.400.000	59
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	13.883.827.800	13.883.827.800	7.525.895.370	6.357.932.430	6.357.932.430	6.349.681.300	8.271.130	46
350	30 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	13.883.827.800	13.883.827.800	7.525.895.370	6.357.932.430	6.357.932.430	6.349.681.300	8.271.130	46
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.403.430.000	4.403.430.000	3.487.710.799	915.719.201	915.719.201	2.290.965.746	1.196.745.051	79
360	30 1 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4.403.430.000	4.403.430.000	3.487.710.799	915.719.201	915.719.201	2.290.965.746	1.196.745.051	79
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	600.570.000	600.570.000	2.135.000	598.435.000	598.435.000	2.135.000	0	0
390	30 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	600.570.000	600.570.000	2.135.000	598.435.000	598.435.000	2.135.000	0	0
500	INVERSION FISICA	9.855.000.000	9.855.000.000	3.528.110.161	6.327.389.839	6.327.389.839	3.420.633.311	107.476.850	36
520	CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0
520	30 1 1 99 CONSTRUCCIONES	2.000.000.000	2.000.000.000	0	2.000.000.000	2.000.000.000	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6.692.280.000	6.692.280.000	3.253.302.237	3.438.957.763	3.438.957.763	3.253.302.237	107.476.850	26
530	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	6.692.280.000	6.692.280.000	3.253.302.237	3.438.957.763	3.438.957.763	3.253.302.237	107.476.850	26
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	1.063.240.000	1.063.240.000	274.807.824	788.432.076	788.432.076	167.331.074	107.476.850	26
540	30 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	1.063.240.000	1.063.240.000	274.807.824	788.432.076	788.432.076	167.331.074	107.476.850	26
570	ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
570	30 1 1 99 ADQUISICION DE ACTIVOS INTANGIBLES	100.000.000	100.000.000	0	100.000.000	100.000.000	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
840	30 1 1 99 BECAS	50.000.000	50.000.000	0	50.000.000	50.000.000	0	0	0
900	OTROS GASTOS	101.194.700	101.194.700	28.002.876	73.191.824	73.191.824	28.002.876	0	28
910	PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES Y OTROS	101.194.700	101.194.700	28.002.876	73.191.824	73.191.824	28.002.876	0	28
910	30 1 1 99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICI	101.194.700	101.194.700	28.002.876	73.191.824	73.191.824	28.002.876	0	28

SIAF

Dr. Gilberto Sánchez Alvarado
Jefe
Cto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Orvaldo M. Brito G.
Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS, DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Programa:	3 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO	130.641.349.246	129.249.349.246	105.306.561.414	25.334.797.832	23.942.797.832	87.116.769.056	18.189.782.359	81
Subprograma:	1 INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN (INAN)	19.337.666.490	19.337.666.490	16.466.386.061	3.881.281.429	3.881.281.429	14.676.631.702	13.793.753.595	80
100 SERVICIOS PERSONALES		13.040.276.695	13.040.276.695	11.023.658.135	2.016.618.560	2.016.618.560	10.289.979.811	733.678.324	85
110 REMUNERACIONES BÁSICAS		8.435.126.596	8.435.126.596	7.894.546.143	540.580.453	540.580.453	7.187.784.198	706.751.945	94
111 10 1	99 SERVIDORES	7.736.911.104	7.736.911.104	7.240.183.104	496.728.000	496.728.000	6.533.421.159	706.751.945	94
113 10 1	99 GASTOS DE REPRESENTACIÓN	49.359.690	49.359.690	47.196.200	2.164.490	2.164.490	0	0	96
114 10 1	99 AGUINALDO	648.855.952	648.855.952	607.857.639	41.088.053	41.088.053	607.857.639	0	94
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		323.130.781	323.130.781	276.737.890	46.392.891	46.392.891	274.759.916	2.016.499	86
123 10 1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	50.000.000	50.000.000	3.865.816	46.134.184	46.134.184	1.646.571	2.016.499	7
123 30 1	99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	273.138.781	273.138.781	273.107.274	31.507	31.507	273.107.274	0	100
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		836.647.431	836.647.431	826.268.116	10.379.316	10.379.316	843.214.511	20.963.604	67
133 10 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	400.000.000	400.000.000	129.402.525	270.597.475	270.597.475	198.448.921	20.963.604	32
133 30 1	99 BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	436.647.431	436.647.431	1.781.841	434.865.590	434.865.590	0	0	100
140 PERSONAL CONTRATADO		3.445.363.887	3.445.363.887	2.288.070.787	1.157.293.100	1.157.293.100	2.284.127.511	3.943.276	66
141 10 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO	76.416.000	76.416.000	0	76.416.000	76,416,000	0	0	0
142 10 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	2.333.525.824	2.333.525.824	1.508.741.824	824.784.000	824.784.000	1.907.880.000	861.666	82
142 30 1	99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	417.702.032	417.702.032	0	417.702.032	417,702,032	0	0	0
144 10 1	99 JORNALES	594.700.716	594.700.716	379.328.963	215.371.753	215,371,753	376.247.363	3.081.610	64
145 10 1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	21.018.540	21.018.540	0	21.018.540	21,018,540	0	0	0
200 SERVICIOS NO PERSONALES		2.211.777.976	2.211.777.976	1.537.300.590	274.477.386	274.477.386	1.841.244.814	96.056.776	88
210 SERVICIOS BÁSICOS		6.804.000	6.804.000	0	6.804.000	6.804.000	0	0	0
210 10 1	99 SERVICIOS BÁSICOS	6.804.000	6.804.000	0	6.804.000	6,804,000	0	0	0
230 PASAJES Y VIÁTICOS		503.623.455	503.623.455	401.344.873	102.278.582	102.278.582	401.344.873	0	80
230 30 1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	503.623.455	503.623.455	401.344.873	102.278.582	102,278,582	401.344.873	0	80
240 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA		1.235.910.000	1.235.910.000	1.227.228.307	8.681.693	8.681.693	1.227.228.307	0	99
240 30 1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	1.235.910.000	1.235.910.000	1.227.228.307	8.681.693	8,681,693	1.227.228.307	0	99
260 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		345.000.000	345.000.000	345.000.000	0	0	191.677.810	63.322.190	100
260 30 1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	345.000.000	345.000.000	345.000.000	0	0	191.677.810	63,322,190	100
280 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		189.446.697	189.446.697	32.733.586	156.713.111	156.713.111	32.733.586	17	0
280 30 1	99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	189.446.697	189.446.697	32.733.586	156.713.111	156,713,111	32.733.586	17	0
290 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO		30.993.824	30.993.824	30.993.824	0	0	30.993.824	0	100
290 30 1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	30.993.824	30.993.824	30.993.824	0	0	30.993.824	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		1.166.652.202	1.166.652.202	888.786.350	277.865.852	277.865.852	867.562.590	21.224.300	76
330 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS		601.294.000	601.294.000	442.616.300	158.678.700	158.678.700	421.391.000	21.224.300	74
330 30 1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	601.294.000	601.294.000	442.616.300	158.678.700	158,678,700	421.391.000	21,224,300	74
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		69.239.290	69.239.290	62.132.090	7.107.200	7.107.200	62.132.090	0	90
340 30 1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	69.239.290	69.239.290	62.132.090	7.107.200	7,107,200	62.132.090	0	90
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES		250.968.660	250.968.660	148.096.310	102.872.350	102.872.350	148.096.310	0	59
350 30 1	99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICIN	250.968.660	250.968.660	148.096.310	102.872.350	102,872,350	148.096.310	0	59
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		235.952.650	235.952.650	0	0	0	235.952.650	0	100
360 30 1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	235.952.650	235.952.650	0	0	0	235.952.650	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		8.167.702	8.167.702	0	8.167.702	8.167.702	0	0	0
390 30 1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.167.702	8,167,702	0	8,167,702	8,167,702	0	0	0
500 INVERSIÓN FÍSICA		2.675.259.617	2.675.259.617	1.589.479.366	1.085.779.751	1.085.779.751	1.065.560.027	623.919.839	59
520 CONSTRUCCIONES		1.069.257.304	1.069.257.304	1.069.257.304	0	0	1.069.257.304	0	100
520 30 1	99 CONSTRUCCIONES	1.069.257.304	1,069,257,304	1,069,257,304	0	0	1,069,257,304	0	100
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		131.120.000	131.120.000	131.120.000	0	0	131.120.000	0	100
530 30 1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y	131.120.000	131,120,000	131,120,000	0	0	131,120,000	0	100
540 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN		1.484.882.313	1.484.882.313	530.222.562	954.659.751	954.659.751	6.302.723	523.919.839	36
540 30 1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	1.484.882.313	1,484,882,313	530,222,562	954,659,751	954,659,751	6,302,723	523,919,839	36
800 TRANSFERENCIAS		128.700.000	128.700.000	0	128.700.000	128.700.000	0	0	0
800 30 1	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	128.700.000	128,700,000	0	128,700,000	128,700,000	0	0	0
841 30 1	99 BECAS	4.000.000	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0
850 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR		124.700.000	124.700.000	0	124.700.000	124.700.000	0	0	0
851 30 1	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	60.000.000	60,000,000	0	60,000,000	60,000,000	0	0	0
852 30 1	99 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	64.700.000	64,700,000	0	64,700,000	64,700,000	0	0	0
900 OTROS GASTOS		116.000.000	116.000.000	17.160.120	97.839.880	97.839.880	12.285.000	4.875.120	15
910 30 1	99 PAGO DE IMPUESTOS, TASAS, GASTOS JUDICIALES	116.000.000	116,000,000	17,160,120	97,839,880	97,839,880	12,285,000	4,875,120	15
Subprograma:	2 PROGRAMA ALIMENTARIO NUTRICIONAL INTEGRAL	111.303.682.756	109.911.682.756	89.856.166.353	21.453.516.403	20.061.616.403	73.040.137.353	16.810.029.900	81

SIAF

Lic. Gabriela Sánchez Melgar
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G.
Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

LISTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2018 AL 31/12/2018

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES			4.596.759.440	4.596.759.440	0	4.596.759.440	4.596.759.440	0	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO			4.596.759.440	4.596.759.440	0	4.596.759.440	4.596.759.440	0	0	0
144	10	1	99 JORNALAS	489.559.200	489.559.200	0	489.559.200	489.559.200	0	0	0
145	10	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	4.107.200.240	4.107.200.240	0	4.107.200.240	4.107.200.240	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES			987.836.593	987.836.593	0	987.836.593	987.836.593	0	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS			73.292.593	73.292.593	0	73.292.593	73.292.593	0	0	0
230	10	1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	73.292.593	73.292.593	0	73.292.593	73.292.593	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			914.544.000	914.544.000	0	914.544.000	914.544.000	0	0	0
260	10	1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	914.544.000	914.544.000	0	914.544.000	914.544.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			103.527.086.723	103.527.086.723	0	103.527.086.723	103.527.086.723	0	0	0
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS			100.637.086.723	100.637.086.723	0	100.637.086.723	100.637.086.723	0	0	0
310	10	1	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	90.637.086.723	90.637.086.723	0	90.637.086.723	90.637.086.723	0	0	0
310	30	3	99 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	10.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0
330	10	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	300.000.000	300.000.000	0	300.000.000	300.000.000	0	0	0
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			2.280.000.000	2.280.000.000	0	2.280.000.000	2.280.000.000	0	0	0
340	10	1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	2.280.000.000	2.280.000.000	0	2.280.000.000	2.280.000.000	0	0	0
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
360	10	1	99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200.000.000	200.000.000	0	200.000.000	200.000.000	0	0	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO			140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0
390	10	1	99 OTROS BIENES DE CONSUMO	140.000.000	140.000.000	0	140.000.000	140.000.000	0	0	0
500	INVERSIÓN FÍSICA			2.162.000.000	2.162.000.000	0	2.162.000.000	2.162.000.000	0	0	0
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			770.000.000	770.000.000	0	770.000.000	770.000.000	0	0	0
530	10	1	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	770.000.000	770.000.000	0	770.000.000	770.000.000	0	0	0
530	30	3	99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	770.000.000	770.000.000	0	770.000.000	770.000.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN			1.392.000.000	1.392.000.000	0	1.392.000.000	1.392.000.000	0	0	0
540	10	1	99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	1.392.000.000	1.392.000.000	0	1.392.000.000	1.392.000.000	0	0	0
Tipo:	3	PROGRAMAS DE INVERSIÓN		428.936.813.861	428.936.813.861	288.043.093.641	140.893.720.220	140.893.720.220	248.526.132.773	39.516.960.868	67
Programa:	1	HABITAT ADECUADO Y SOSTENIBLE		87.309.657.284	87.309.657.284	66.502.461.501	20.807.195.783	20.807.195.783	39.252.492.997	27.249.968.504	76
Subprograma:	1	ABASTECIMIENTO DE AGUA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL		48.353.347.548	48.353.347.548	43.412.356.424	4.940.991.006	4.940.991.006	34.408.507.548	9.005.849.094	96
Proyecto:	8	SP MODERNIZAC. SECTOR AGUA Y SANEAM. (BIRF-170-PI)		15.716.709.973	15.716.709.973	13.619.234.507	2.097.475.366	2.097.475.366	12.724.687.054	894.547.553	87
100	SERVICIOS PERSONALES			1.014.766.056	1.014.766.056	639.858.923	374.907.133	374.907.133	637.192.257	2.666.666	63
140	PERSONAL CONTRATADO			1.014.766.056	1.014.766.056	639.858.923	374.907.133	374.907.133	637.192.257	2.666.666	63
144	10	1	99 JORNALAS	215.850.715	215.850.715	134.147.813	81.702.902	81.702.902	134.147.813	0	62
145	10	1	99 HONORARIOS PROFESIONALES	562.915.341	562.915.341	451.711.110	131.204.231	131.204.231	449.044.444	2.096.066	77
145	20	402	99 HONORARIOS PROFESIONALES	215.000.000	215.000.000	34.000.000	162.000.000	162.000.000	54.000.000	0	28
200	SERVICIOS NO PERSONALES			753.732.128	753.732.128	391.561.501	362.170.627	362.170.627	206.072.412	185.489.099	52
210	SERVICIOS BÁSICOS			108.000.013	108.000.013	27.114.981	80.885.032	80.885.032	26.452.481	662.500	25
210	10	1	99 SERVICIOS BÁSICOS	108.000.013	108.000.013	27.114.981	80.885.032	80.885.032	26.452.481	662.500	25
230	PASAJES Y VIÁTICOS			15.500.000	15.500.000	15.115.386	384.614	384.614	15.115.386	0	98
230	10	1	99 PASAJES Y VIÁTICOS	15.500.000	15.500.000	15.115.386	384.614	384.614	15.115.386	0	98
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA			0	0	0	0	0	0	0	100
240	10	1	99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	0	0	0	0	0	0	0	100
260	ALQUILERES Y DERECHOS			63.380.963	63.380.963	11.000.000	52.380.963	52.380.963	11.000.000	0	17
260	10	1	99 ALQUILERES Y DERECHOS	63.380.963	63.380.963	11.000.000	52.380.963	52.380.963	11.000.000	0	100
260	20	402	99 ALQUILERES Y DERECHOS	67.857.143	67.857.143	10.476.190	57.380.953	57.380.953	10.476.190	0	17
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			417.346.484	417.346.484	287.481.134	129.865.350	129.865.350	184.825.589	184.825.589	68
260	10	1	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	200.000.000	200.000.000	97.407.377	102.592.623	102.592.623	77.480.104	49	104
260	20	402	99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	217.346.484	217.346.484	190.073.760	27.272.727	27.272.727	107.346.485	87	34
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO			148.504.678	148.504.678	50.850.000	98.654.678	98.654.678	50.850.000	0	34
290	10	1	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	121.394.678	121.394.678	40.544.678	80.850.000	80.850.000	40.544.678	0	98
290	20	402	99 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMI	28.110.000	28.110.000	0	28.110.000	28.110.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			333.999.920	333.999.920	333.640.073	969.847	969.847	333.040.073	0	100
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS			0	0	0	0	0	0	0	100
330	10	1	99 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESO	0	0	0	0	0	0	0	100
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			0	0	0	0	0	0	0	100
340	10	1	99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUM	0	0	0	0	0	0	0	100

123

SIAF

Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINANC.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		333.999.920	333.999.920	333.040.073	959.847	959.847	333.040.073	0	
340 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	
340 20 402 1 99 BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
350 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES		0	0	0	0	0	0	0	100
350 10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC		0	0	0	0	0	0	0	100
350 20 402 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDIC		0	0	0	0	0	0	0	100
390 OTROS BIENES DE CONSUMO		333.999.920	333.999.920	333.040.073	959.847	959.847	333.040.073	0	100
390 10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO		30.999.920	30.999.920	30.276.370	723.550	723.550	30.276.370	0	98
390 20 402 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO		303.000.000	303.000.000	302.763.703	236.297	236.297	302.763.703	0	99
500 INVERSION FISICA		13.614.211.869	13.614.211.869	12.564.774.110	1.359.437.759	1.359.437.759	11.548.382.312	704.391.798	90
520 CONSTRUCCIONES		8.707.416.496	8.707.416.496	8.385.111.686	1.322.305.810	1.322.305.810	7.700.962.616	684.119.070	86
520 10 1 1 99 CONSTRUCCIONES		884.525.500	884.525.500	809.352.847	75.172.653	75.172.653	765.512.276	43.840.571	92
520 20 402 1 99 CONSTRUCCIONES		8.822.989.996	8.822.989.996	7.575.758.839	1.247.131.157	1.247.131.157	6.935.342.343	640.219.499	86
530 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		3.866.796.373	3.866.796.373	3.869.662.424	37.133.949	37.133.949	3.847.389.696	22.272.728	99
530 10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		355.000.000	355.000.000	30.609.202	30.609.202	30.609.202	324.390.798	0	91
530 20 402 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y		3.551.796.373	3.551.796.373	3.545.211.626	6.524.747	6.524.747	3.522.988.698	22.272.728	100
540 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO		0	0	0	0	0	0	0	100
540 10 1 1 99 BECAS		0	0	0	0	0	0	0	100
540 20 402 1 99 BECAS		0	0	0	0	0	0	0	100
Proyecto: 7 SP AGUA POT. Y SAN. PI COM. RUR. E IND. (BID 1222OC-PR)		30.129.942.058	30.129.942.058	28.793.122.038	336.820.023	336.820.023	21.883.820.494	6.109.301.541	99
100 SERVICIOS PERSONALES		2.095.052.677	2.095.052.677	1.937.032.056	188.020.511	188.020.511	1.796.304.180	140.727.886	92
120 REMUNERACIONES TEMPORALES		224.609.326	224.609.326	158.500.823	66.108.802	66.108.802	138.693.663	15.806.460	71
123 10 1 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA		160.389.326	160.389.326	111.009.806	48.479.519	48.479.519	103.139.981	8.869.825	79
125 10 1 1 99 REMUNERACION ADICIONAL		64.220.000	64.220.000	46.590.717	17.629.283	17.629.283	35.629.682	11.637.035	73
130 ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS		40.000.000	40.000.000	27.768.073	12.214.927	12.214.927	28.081.333	2.703.740	69
137 10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL		0	0	0	0	0	0	0	100
137 20 604 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL		40.000.000	40.000.000	27.785.073	12.214.927	12.214.927	25.081.333	2.703.740	69
140 PERSONAL CONTRATO		1.830.443.262	1.830.443.262	1.750.746.478	79.696.784	79.696.784	1.632.528.184	118.217.236	89
144 10 1 1 99 JONIALES		438.663.162	438.663.162	371.691.470	66.991.692	66.991.692	368.444.184	3.247.289	85
145 10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES		133.760.090	133.760.090	5.961.191	5.961.191	5.961.191	117.347.081	10.451.818	96
145 20 604 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES		1.298.000.000	1.298.000.000	1.251.226.101	6.743.899	6.743.899	1.140.731.182	104.518.182	99
200 SERVICIOS NO PERSONALES		9.378.204.118	9.378.204.118	8.263.940.169	1.114.263.189	1.114.263.189	6.465.896.078	2.796.044.891	89
210 SERVICIOS BASICOS		72.000.000	72.000.000	25.435.407	46.564.593	46.564.593	24.970.188	465.219	35
210 10 1 1 99 SERVICIOS BASICOS		72.000.000	72.000.000	25.435.407	46.564.593	46.564.593	24.970.188	465.219	35
230 PASAJES Y VIATICOS		185.000.000	185.000.000	135.699.919	49.300.081	49.300.081	117.879.284	17.820.435	73
230 10 1 1 99 PASAJES Y VIATICOS		50.000.000	50.000.000	30.154.843	13.845.157	13.845.157	20.081.318	18.063.525	72
230 20 604 1 99 PASAJES Y VIATICOS		135.000.000	135.000.000	99.545.076	35.454.924	35.454.924	87.817.966	1.727.110	74
250 ALQUILERES Y DERECHOS		159.770.769	159.770.769	159.770.769	1	1	159.770.759	0	100
250 10 1 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS		8.000.000	8.000.000	8.000.000	0	0	8.000.000	0	100
250 20 604 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS		151.770.769	151.770.769	151.770.769	1	1	151.770.759	0	100
260 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		8.955.613.016	8.955.613.016	8.537.214.522	18.398.494	18.398.494	6.157.455.485	2.779.759.037	100
260 10 1 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		733.769.508	733.769.508	729.673.761	4.095.745	4.095.745	529.346.535	200.326.825	99
260 20 3 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		1.530.584.383	1.530.584.383	1.530.584.113	270	270	1.530.584.113	0	100
260 20 401 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		7.000.000	7.000.000	6.186.961	813.039	813.039	6.186.961	0	88
260 30 604 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES		6.684.258.127	6.684.258.127	6.670.769.587	13.489.440	13.489.440	5.621.921.589	1.048.048.096	100
380 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		5.820.363	5.820.363	5.820.363	0	0	5.820.363	0	100
380 10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		5.820.363	5.820.363	5.820.363	0	0	5.820.363	0	100
380 20 604 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL		0	0	0	0	0	0	0	100
300 BIENES DE CONSUMO E INSUMOS		0	0	0	0	0	0	0	100
360 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	0	0	0	0	100
360 30 604 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		0	0	0	0	0	0	0	100
500 INVERSION FISICA		18.656.685.342	18.656.685.342	18.692.148.999	64.536.343	64.536.343	13.421.620.235	6.170.628.764	100
520 CONSTRUCCIONES		18.656.685.342	18.656.685.342	18.692.148.999	64.536.343	64.536.343	13.421.620.235	6.170.628.764	100
520 10 1 1 99 CONSTRUCCIONES		1.678.514.529	1.678.514.529	1.629.453.950	49.060.579	49.060.579	1.192.593.571	436.860.379	87
520 20 401 1 99 CONSTRUCCIONES		3.589.676.165	3.589.676.165	3.589.676.165	0	0	3.589.676.165	0	100
520 30 604 1 99 CONSTRUCCIONES		13.388.494.648	13.388.494.648	13.373.018.884	15.475.764	15.475.764	12.220.028.664	1.143.982.220	100
Proyecto: 8 CONST. SIST. AGUA Y SAN. PEG. CIUDADES (BID 3810OC-PR)		2.806.695.617	2.806.695.617	0	2.806.695.617	2.806.695.617	0	0	0

SIAF

Dr. Gilberto Sánchez Villegas
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y S.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
137	20 401 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0 100
140	PERSONAL CONTRATADO	0	0	0	0	0	0	0	0 100
145	20 401 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
145	20 513 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
200	SERVICIOS NO PERSONALES	640.656.000	640.656.000	0	640.656.000	640.656.000	0	0	0 0
230	PASAJES Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
230	230 401 1 99 PASAJES Y VIATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
240	ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
250	250 401 1 99 ALQUILERES Y DERECHOS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	640.656.000	640.656.000	0	640.656.000	640.656.000	0	0	0 0
260	260 401 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	640.656.000	640.656.000	0	640.656.000	640.656.000	0	0	0 100
260	260 513 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0 100
280	280 401 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	0	0	0	0	0	0	0	0 100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	0	0	0	0	0	0	0	0 100
350	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
350	350 401 1 99 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0	0	0 100
500	INVERSION FISICA	1.866.039.617	1.866.039.617	0	1.866.039.617	1.866.039.617	0	0	0 0
520	CONSTRUCCIONES	1.866.039.617	1.866.039.617	0	1.866.039.617	1.866.039.617	0	0	0 0
520	520 20 401 1 99 CONSTRUCCIONES	1.250.246.543	1.250.246.543	0	1.250.246.543	1.250.246.543	0	0	0 0
520	520 20 513 1 99 CONSTRUCCIONES	615.793.074	615.793.074	0	615.793.074	615.793.074	0	0	0 0
Subprograma: 2 FORTALECIMIENTO SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (SENASA)		38.956.309.636	38.956.309.636	23.090.104.859	15.866.204.777	15.866.204.777	4.843.985.449	18.246.119.410	89
Proyecto: 2 SP ABAST.DE AGUA POT.Y SAN.BAS PEQ.COM.RURAL E INDIFOCOM		18.173.711.817	18.173.711.817	2.652.615.953	15.621.195.864	15.621.195.864	1.908.000.483	644.815.470	14
100	SERVICIOS PERSONALES	751.972.666	751.972.666	601.933.950	180.038.718	180.038.718	555.669.547	46.244.403	80
130	REMUNERACIONES TEMPORALES	211.882.667	211.882.667	193.809.717	103.869.717	103.869.717	99.778.403	8.244.403	51
123	10 1 99 REMUNERACION EXTRAORDINARIA	112.562.967	112.562.967	76.568.581	35.994.086	35.994.086	70.440.803	6.127.778	68
123	10 1 99 REMUNERACION ADICIONAL	99.320.000	99.320.000	31.444.369	67.875.631	67.875.631	29.327.744	2.116.625	32
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	66.850.000	66.850.000	37.821.400	27.829.000	27.829.000	37.821.000	0	58
137	10 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	65.850.000	65.850.000	37.821.400	27.829.000	27.829.000	37.821.000	0	58
140	PERSONAL CONTRATADO	474.240.001	474.240.001	456.000.000	18.240.001	18.240.001	415.000.000	38.000.000	96
145	10 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	107.781.819	107.781.819	103.636.356	4.145.463	4.145.463	94.999.993	8.636.353	96
145	20 359 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	396.458.182	396.458.182	352.363.644	4.094.538	4.094.538	323.000.007	25.363.637	96
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2.175.472.144	2.175.472.144	175.821.953	1.999.650.191	1.999.650.191	118.917.096	56.904.857	8
230	PASAJES Y VIATICOS	382.234.157	382.234.157	283.559.564	293.559.564	293.559.564	73.208.636	16.465.497	23
230	10 1 99 PASAJES Y VIATICOS	289.982.195	289.982.195	83.157.396	206.824.799	206.824.799	67.691.899	15.465.497	29
230	230 359 1 99 PASAJES Y VIATICOS	92.251.962	92.251.962	5.516.707	86.735.165	86.735.165	5.516.737	0	6
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARA	155.006.000	155.006.000	147.147.240	105.862.000	105.862.000	55.708.400	3.346.340	33
240	10 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	38.092.236	38.092.236	25.987.369	12.104.847	12.104.847	25.987.369	871.716	32
240	240 359 1 99 GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIM	116.907.764	116.907.764	37.042.913	79.854.851	79.854.851	34.475.269	2.567.644	32
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.638.237.991	1.638.237.991	38.000.000	1.600.237.991	1.600.237.991	0	38.000.000	2
260	10 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	402.607.412	402.607.412	6.931.204	392.676.208	392.676.208	0	6.931.204	2
260	260 359 1 99 SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	1.235.630.579	1.235.630.579	28.368.796	1.207.261.783	1.207.261.783	0	28.368.796	2
500	INVERSION FISICA	15.227.866.051	15.227.866.051	1.774.760.050	13.453.105.001	13.453.105.001	1.333.393.840	541.346.210	12
520	CONSTRUCCIONES	15.227.866.051	15.227.866.051	1.774.760.050	13.453.105.001	13.453.105.001	1.333.393.840	541.346.210	12
520	10 1 99 CONSTRUCCIONES	3.540.028.870	3.540.028.870	2.281.347.442	2.281.347.442	2.281.347.442	803.081.221	413.590.207	36
520	520 359 1 99 CONSTRUCCIONES	11.679.836.181	11.679.836.181	506.078.622	11.171.757.559	11.171.757.559	380.302.619	127.776.003	4
800	TRANSFERENCIAS	18.401.950	18.401.950	0	18.401.950	18.401.950	0	0	0 0
840	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	8.401.950	8.401.950	0	8.401.950	8.401.950	0	0	0 0
841	10 1 99 BECAS	2.064.833	2.064.833	0	2.064.833	2.064.833	0	0	0 0
841	841 30 359 1 99 BECAS	6.337.117	6.337.117	0	6.337.117	6.337.117	0	0	0 0
860	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EXTERNO	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0 0
861	10 1 99 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR EX	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	0	0 0
Proyecto: 7 CONSTRUCCION SEMI. OPORT.- 490 SISTEMA DE AGUA Y SANEAM.		20.782.197.819	20.782.197.819	20.537.688.906	245.008.913	245.008.913	2.935.984.966	17.601.603.940	99
100	SERVICIOS PERSONALES	305.238.680	305.238.680	231.276.451	73.962.229	73.962.229	212.351.944	18.924.807	76

SIAF

Lic. Carlos Sánchez Milgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo A. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

125

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
100	SERVICIOS PERSONALES	305.238.680	305.238.680	231.276.451	73.962.229	73.962.229	212.351.944	16.924.507	
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	305.238.680	305.238.680	231.276.451	73.962.229	73.962.229	212.351.944	16.924.507	76
123	10 1 1 99 REMUNERACIÓN EXTRAORDINARIA	213.007.922	213.007.922	174.122.145	38.885.777	38.885.777	161.815.207	12.306.938	82
125	10 1 1 99 REMUNERACIÓN ADICIONAL	92.230.758	92.230.758	57.154.305	35.076.452	35.076.452	50.536.737	6.017.560	82
200	SERVICIOS NO PERSONALES	696.457.620	696.457.620	696.457.620	7.874.252	7.874.252	260.084.430	6.594.420	99
230	PASAJES Y VIÁTICOS	37.557.620	37.557.620	31.283.368	6.374.252	6.374.252	24.688.548	6.594.420	83
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	37.557.620	37.557.620	31.283.368	6.374.252	6.374.252	24.688.548	6.594.420	83
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.800.000	660.800.000	659.600.000	1.200.000	1.200.000	406.100.000	253.500.000	100
260	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	660.800.000	660.800.000	659.600.000	1.200.000	1.200.000	406.100.000	253.500.000	100
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	8.890.000.000	8.890.000.000	8.741.285.271	148.714.729	148.714.729	0	8.741.285.271	98
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	8.890.000.000	8.890.000.000	8.741.285.271	148.714.729	148.714.729	0	8.741.285.271	98
390	10 1 1 99 OTROS BIENES DE CONSUMO	8.890.000.000	8.890.000.000	8.741.285.271	148.714.729	148.714.729	0	8.741.285.271	98
500	INVERSION FÍSICA	10.888.901.519	10.888.901.519	10.874.143.816	14.757.703	14.757.703	2.292.844.074	8.581.259.742	100
520	CONSTRUCCIONES	2.224.651.519	2.224.651.519	2.209.893.871	14.757.648	14.757.648	2.178.594.074	31.299.797	99
520	10 1 1 99 CONSTRUCCIONES	2.224.651.519	2.224.651.519	2.209.893.871	14.757.648	14.757.648	2.178.594.074	31.299.797	99
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.664.250.000.000	8.664.250.000.000	8.549.999.945	0	0	114.250.000	8.549.999.945	100
530	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.664.250.000.000	8.664.250.000.000	8.549.999.945	0	0	114.250.000	8.549.999.945	100
530	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	8.664.250.000.000	8.664.250.000.000	8.549.999.945	0	0	114.250.000	8.549.999.945	100
Programa:	2 COMPETITIVIDAD E INNOVACIÓN	8.673.396.000	8.673.396.000	1.966.083.396	6.707.312.604	6.707.312.604	1.966.083.396	0	23
Subprograma:	1 INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN Y BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LA SALUD	8.673.396.000	8.673.396.000	1.966.083.396	6.707.312.604	6.707.312.604	1.966.083.396	0	23
Proyecto:	1 INVESTIGACIÓN, EDUC. Y BIOTECNOLOGÍA APLICADAS A LA SALUD	8.673.396.000	8.673.396.000	1.966.083.396	6.707.312.604	6.707.312.604	1.966.083.396	0	23
100	SERVICIOS PERSONALES	1.019.295.013	1.019.295.013	239.400.227	779.894.786	779.894.786	239.400.227	0	23
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	186.979.000	186.979.000	46.476.007	137.602.993	137.602.993	46.476.007	0	26
137	10 1 1 99 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	186.979.000	186.979.000	46.476.007	137.602.993	137.602.993	46.476.007	0	26
140	PERSONAL CONTRATADO	832.316.013	832.316.013	169.924.793	662.391.793	662.391.793	189.924.793	0	23
142	10 1 1 99 CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	708.061.235	708.061.235	159.680.607	548.380.628	548.380.628	168.980.607	0	27
144	10 1 1 99 JORNALES	79.474.778	79.474.778	21.233.333	57.241.445	57.241.445	21.233.333	0	27
145	10 1 1 99 HONORARIOS PROFESIONALES	45.760.000	45.760.000	0	45.760.000	45.760.000	0	0	0
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2.136.436.667	2.136.436.667	97.100.000	2.039.336.667	2.039.336.667	97.100.000	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	283.275.462	283.275.462	0	283.275.462	283.275.462	0	0	0
230	10 1 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	283.275.462	283.275.462	0	283.275.462	283.275.462	0	0	0
230	30 359 1 99 PASAJES Y VIÁTICOS	274.019.865	274.019.865	0	274.019.865	274.019.865	0	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.746.340.369	1.746.340.369	97.100.000	1.649.240.369	1.649.240.369	97.100.000	0	0
260	10 1 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1.746.340.369	1.746.340.369	97.100.000	1.649.240.369	1.649.240.369	97.100.000	0	0
260	30 359 1 99 SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	661.278.000	661.278.000	6.300.152	654.977.848	654.977.848	6.300.152	0	1
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	106.814.836	106.814.836	0	106.814.836	106.814.836	0	0	0
280	10 1 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	106.814.836	106.814.836	0	106.814.836	106.814.836	0	0	0
280	30 359 1 99 OTROS SERVICIOS EN GENERAL	66.000.000	66.000.000	0	66.000.000	66.000.000	0	0	0
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	442.482.096	442.482.096	225.280.456	217.211.640	217.211.640	225.280.456	0	51
300	PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDICINALES	442.482.096	442.482.096	225.280.456	217.211.640	217.211.640	225.280.456	0	51
350	10 1 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDIC	46.048.424	46.048.424	23.429.579	22.618.845	22.618.845	23.429.579	0	51
350	30 359 1 99 PRODUCTOS E INSTRUM. QUÍMICOS Y MEDIC	396.443.672	396.443.672	1.020.436.763	3.438.111.397	3.438.111.397	1.020.436.763	0	23
500	INVERSION FÍSICA	4.658.548.160	4.658.548.160	1.020.436.763	3.438.111.397	3.438.111.397	1.020.436.763	0	29
520	CONSTRUCCIONES	3.558.913.553	3.558.913.553	1.020.436.763	2.538.476.790	2.538.476.790	1.020.436.763	0	29
520	10 1 1 99 CONSTRUCCIONES	3.558.913.553	3.558.913.553	1.020.436.763	2.538.476.790	2.538.476.790	1.020.436.763	0	29
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.209.452.600	2.209.452.600	905.479.923	1.303.972.677	1.303.972.677	905.479.923	0	41
530	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2.209.452.600	2.209.452.600	905.479.923	1.303.972.677	1.303.972.677	905.479.923	0	41
530	30 359 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	41.691.532	41.691.532	0	41.691.532	41.691.532	0	0	0
530	30 359 1 99 ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	370.083.000	370.083.000	0	370.083.000	370.083.000	0	0	0
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACIÓN	487.866.078	487.866.078	0	487.866.078	487.866.078	0	0	0
540	10 1 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	48.395.075	48.395.075	0	48.395.075	48.395.075	0	0	0
540	30 359 1 99 ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y CC	438.465.000	438.465.000	0	438.465.000	438.465.000	0	0	0
800	TRANSFERENCIAS	616.630.064	616.630.064	383.865.950	232.764.114	232.764.114	383.865.950	0	62
870	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PRIVADO	616.630.064	616.630.064	383.865.950	232.764.114	232.764.114	383.865.950	0	62
870	30 359 1 99 APORTE Y SUBSIDIOS A ENT. EDUCATIVAS E	616.630.064	616.630.064	383.865.950	232.764.114	232.764.114	383.865.950	0	62
Programa:	2 DESARROLLO SOCIAL EQUITATIVO	43.120.312.672	43.120.312.672	31.605.220.992	11.515.092.682	11.515.092.682	28.540.649.754	3.064.570.336	73

SIAF

126

Lic. Gilberto Sánchez Meléndez
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brito G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo	Sub-grupo	Obj. F.F. Q.F. PAIS DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
Subprograma: 1 DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO				43.120.312.672	43.120.312.672	31.605.220.090	11.515.092.582	11.515.092.582	28.540.649.754	3.064.570.336	73
Proyecto: 1 SP PROGRAMA DE DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO (DIT)				43.120.312.672	43.120.312.672	31.605.220.090	11.515.092.582	11.515.092.582	28.540.649.754	3.064.570.336	73
100	SERVICIOS PERSONALES			5.919.132.740	5.919.132.740	5.884.805.093	34.327.647	34.327.647	5.873.062.803	11.742.290	99
120	REMUNERACIONES TEMPORALES			20.509.067	20.509.067	19.244.263	1.264.804	1.264.804	19.244.263	0	94
123	20 401 1	99	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	0	0	0	0	0	0	0	100
123	20 401 1	99	REMUNERACION EXTRAORDINARIA	13.600.000	13.600.000	12.897.332	702.668	702.668	12.897.332	0	95
125	10 1	99	REMUNERACION ADICIONAL	8	8	8	0	0	0	0	0
125	20 401	99	REMUNERACION ADICIONAL	8.509.059	8.509.059	8.346.931	562.128	562.128	8.346.931	0	92
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS			2.414.112	2.414.112	0	2.414.112	2.414.112	0	0	0
137	10 1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	100
137	20 401 1	99	GRATIFICACIONES POR SERVICIOS ESPECIAL	2.414.112	2.414.112	0	2.414.112	2.414.112	0	0	0
140	PERSONAL CONTRATADO			5.896.209.561	5.896.209.561	5.865.560.530	30.648.731	30.648.731	5.863.918.540	11.742.290	99
144	10 1	99	JORNALES	3.916.664.311	3.916.664.311	3.913.445.710	3.218.601	3.218.601	3.913.445.710	0	100
144	20 401 1	99	JORNALES	1.979.545.250	1.979.545.250	1.952.115.120	27.430.130	27.430.130	1.940.372.890	0	99
200	SERVICIOS NO PERSONALES			11.174.366.735	11.174.366.735	8.272.567.302	2.901.799.433	2.901.799.433	7.715.626.930	556.940.412	74
210	SERVICIOS BASICOS			12.355.992	12.355.992	0	12.355.992	12.355.992	0	0	0
210	20 401 1	99	SERVICIOS BASICOS	12.355.992	12.355.992	0	12.355.992	12.355.992	0	0	0
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE			1.642.593.000	1.642.593.000	0	0	0	1.642.593.000	0	100
220	20 401 1	99	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	1.642.593.000	1.642.593.000	0	0	0	1.642.593.000	0	100
250	PASAJES Y VIATICOS			300.000.000	300.000.000	85.256.488	214.743.512	214.743.512	85.256.488	0	28
250	20 401 1	99	PASAJES Y VIATICOS	300.000.000	300.000.000	85.256.488	214.743.512	214.743.512	85.256.488	0	28
260	ALQUILERES Y DERECHOS			288.750.000	288.750.000	194.285.714	94.464.286	94.464.286	194.285.714	0	67
260	10 1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	9.000.000	9.000.000	0	9.000.000	9.000.000	0	0	0
260	10 3	99	ALQUILERES Y DERECHOS	13.321.429	13.321.429	0	13.321.429	13.321.429	0	0	0
260	20 401 1	99	ALQUILERES Y DERECHOS	266.426.571	266.426.571	194.285.714	72.142.857	72.142.857	194.285.714	0	73
260	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES			6.693.084.125	6.693.084.125	4.868.851.058	1.824.233.067	1.824.233.067	4.674.322.955	394.522.103	73
260	10 1	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	314.689.350	314.689.350	237.295.698	77.393.652	77.393.652	217.065.698	20.200.000	75
260	10 3	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	358.795.065	358.795.065	327.307.664	266.487.101	266.487.101	327.307.664	0	92
260	20 401 1	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	6.019.599.710	6.019.599.710	4.539.247.396	1.480.352.314	1.480.352.314	4.257.227.257	282.020.139	76
260	OTROS SERVICIOS EN GENERAL			1.157.906.113	1.157.906.113	962.331.042	896.876.071	896.876.071	399.918.733	1.142.309	49
260	10 1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	75.440.387	75.440.387	61.463.613	13.976.774	13.976.774	0	0	0
260	10 3	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	29.618.909	29.618.909	0	29.618.909	29.618.909	0	0	0
260	20 401 1	99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	1.052.848.822	1.052.848.822	548.354.275	504.492.547	504.492.547	399.918.733	146.435.542	52
290	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO			1.079.677.505	1.079.677.505	919.250.000	160.427.505	160.427.505	919.250.000	0	85
290	20 401 1	99	SERVICIOS DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	1.079.677.505	1.079.677.505	919.250.000	160.427.505	160.427.505	919.250.000	0	85
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS			6.695.645.658	6.695.645.658	5.106.211.204	1.589.434.454	1.589.434.454	3.095.668.449	2.010.542.755	76
320	TEXTILES Y VESTUARIOS			2.627.698.149	2.627.698.149	2.364.911.345	262.786.804	262.786.804	933.325.200	1.431.585.145	90
320	10 1	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	299.790.741	299.790.741	54.498.930	235.301.811	235.301.811	0	54.498.930	19
320	20 401 1	99	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.327.907.408	2.327.907.408	2.310.423.415	17.484.993	17.484.993	933.325.200	1.377.067.240	77
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			1.406.103.584	1.406.103.584	1.246.032.836	154.070.748	154.070.748	1.246.032.836	0	89
330	10 1	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	127.282.144	127.282.144	0	127.282.144	127.282.144	0	0	0
330	20 401 1	99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS	1.272.621.440	1.272.621.440	1.246.032.836	26.588.604	26.588.604	1.246.032.836	0	99
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS			891.358.056	891.358.056	405.704.992	132.613.074	132.613.074	66.568.473	392.176.519	78
340	10 3	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	17.841.368	17.841.368	4.090.702	13.750.666	13.750.666	0	4.090.702	23
340	20 401 1	99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	573.516.696	573.516.696	454.654.290	118.862.406	118.862.406	66.568.473	389.085.817	79
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES			1.698.911.174	1.698.911.174	806.093.840	866.417.834	866.417.834	785.454.540	17.539.000	46
350	10 1	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	82.662.834	82.662.834	11.439.000	71.243.834	71.243.834	0	11.439.000	14
350	20 401 1	99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	1.596.829.340	1.596.829.340	791.654.540	795.173.800	795.173.800	785.454.540	6.200.000	60
360	OTROS BIENES DE CONSUMO			406.874.688	406.874.688	233.428.891	173.545.894	173.545.894	64.287.480	169.141.991	57
360	10 3	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	70.634.062	70.634.062	6.348.062	64.286.062	64.286.062	0	348.000	9
360	20 401 1	99	OTROS BIENES DE CONSUMO	336.340.623	336.340.623	227.080.611	109.259.932	109.259.932	64.287.480	162.793.091	65
500	INVERSION FISICA			19.236.167.839	19.236.167.839	12.341.636.491	6.914.531.048	6.914.531.048	11.894.291.612	485.344.879	64
520	CONSTRUCCIONES			10.631.739.045	10.631.739.045	7.070.948.370	3.660.776.685	3.660.776.685	7.066.943.190	14.025.180	67
520	10 1	99	CONSTRUCCIONES	938.612.489	938.612.489	559.232.360	379.410.129	379.410.129	545.177.170	14.025.180	60
520	20 401 1	99	CONSTRUCCIONES	9.693.126.566	9.693.126.566	6.511.766.011	3.181.360.556	3.181.360.556	6.511.766.011	0	67
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS			5.406.454.474	5.406.454.474	3.745.896.939	1.660.593.536	1.660.593.536	3.390.067.250	355.793.689	69
530	10 1	99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	804.232.967	804.232.967	147.297.689	656.945.278	656.945.278	147.297.689	0	24
530	20 401 1	99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4.602.221.808	4.602.221.808	3.598.573.250	1.203.648.558	1.203.648.558	3.390.067.250	208.506.000	76
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION			3.217.974.009	3.217.974.009	1.524.807.182	1.693.166.827	1.693.166.827	1.409.281.182	115.526.407	47
540	10 1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	151.594.602	151.594.602	111.821.273	139.763.329	139.763.329	0	111.821.273	27
540	20 401 1	99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	3.066.389.407	3.066.389.407	1.412.985.909	1.653.403.498	1.653.403.498	1.409.281.182	103.704.727	49
800	TRANSFERENCIAS			75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75,000.000	0	0	0

SIAF

Dr. Gabriela Sánchez Nájera
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria

Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Disección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.

Nivel de Impresión: '7. OBJETO'

Grupo Sub-grupo Obj. F.F. O.F. PAIS. DPT	DESCRIPCION	PRESUPUESTO VIGENTE	PLAN FINANCIERO	OBLIGADO	SALDO PRESUPUESTARIO	SALDO PLAN FINAN.	PAGADO	DEUDA FLOTANTE (O.P.)	% EJE
800	TRANSFERENCIAS	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	
850	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0
851 20 401 1 99	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR E	75.000.000	75.000.000	0	75.000.000	75.000.000	0	0	0
Programa:	4 SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	289.833.447.906	289.833.447.906	187.969.328.654	101.864.119.251	101.864.119.251	178.766.906.626	9.202.422.028	65
Subprograma:	1 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD	289.833.447.906	289.833.447.906	187.969.328.654	101.864.119.251	101.864.119.251	178.766.906.626	9.202.422.028	65
Proyecto:	4 MEJORAMIENTO FORT. Y APOYO INTEGRAL A LOS SERV. DE SALUD PUB	194.551.949.582	194.551.949.582	187.969.328.654	6.582.620.928	6.582.620.928	178.766.906.626	9.202.422.028	97
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	194.551.949.582	194.551.949.582	187.969.328.654	6.582.620.928	6.582.620.928	178.766.906.626	9.202.422.028	97
350	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICINALES	194.551.949.582	194.551.949.582	187.969.328.654	6.582.620.928	6.582.620.928	178.766.906.626	9.202.422.028	97
350 30 72 1 99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	159.777.019.218	159.777.019.218	153.783.029.600	5.993.989.618	5.993.989.618	146.257.124.295	7.525.905.305	96
350 30 83 1 99	PRODUCTOS E INSTRUM. QUIMICOS Y MEDICIN	34.774.930.364	34.774.930.364	34.186.299.054	588.631.310	588.631.310	32.509.782.331	1.676.516.723	98
Proyecto:	6 CONSTRUCCIÓN GRAN HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO	55.381.498.323	55.381.498.323	0	55.381.498.323	55.381.498.323	0	0	0
500	INVERSION FISICA	55.381.498.323	55.381.498.323	0	55.381.498.323	55.381.498.323	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES	55.381.498.323	55.381.498.323	0	55.381.498.323	55.381.498.323	0	0	0
520 10 3 1 99	CONSTRUCCIONES	55.381.498.323	55.381.498.323	0	55.381.498.323	55.381.498.323	0	0	0
Proyecto:	7 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL NACIONAL DE CORONEL OVIEDO	39.900.000.000	39.900.000.000	0	39.900.000.000	39.900.000.000	0	0	0
500	INVERSION FISICA	39.900.000.000	39.900.000.000	0	39.900.000.000	39.900.000.000	0	0	0
520	CONSTRUCCIONES	39.900.000.000	39.900.000.000	0	39.900.000.000	39.900.000.000	0	0	0
520 10 3 1 99	CONSTRUCCIONES	39.900.000.000	39.900.000.000	0	39.900.000.000	39.900.000.000	0	0	0
Total General:		4.856.254.557.649	4.849.418.318.555	4.247.618.823.555	608.636.734.093	601.799.495.000	3.857.340.913.877	390.278.808.679	



[Firma]
Lic. Guillermo Sánchez Melgarejo
Jefe
Dpto. Ejecución Presupuestaria



[Firma]
Lic. Osvaldo M. Brites G., Director
Dirección de Presupuesto
M.S.P. y B.S.