PRLEY03

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258

EJERCICIO FISCAL 2019

12 - 08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Prog/SubPr Proy. Obj.Gto GrOG SbGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
	TOTAL PRESUPUESTO ENTIDAD	**6,544,653,333,215**
1	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	778.853.201.777
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	4.367.745.433.209
3	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN	398.054.698.229
	1 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	
	TOTAL PROGRAMAS DE ADMINISTRACION	778,853,201,777
001	**ADMINISTRACIÓN GENERAL**	**778,853,201,777**
UN.RES.: 03	**DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA**	**778,853,201,777**
100	SERVICIOS PERSONALES	569,012,695,579
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	334.939.048.184
111 10 001 99	Sueldos	308.179.113.216
113 10 001 99	Gastos De Representación	995.392.800
114 10 001 99	Aguinaldo	25.764.542.168
120	REMUNERACIONES TEMPORALES	19.578.047.071
122 10 001 99	Gastos De Residencia	30.000.000
123 10 001 99	Remuneración Extraordinaria	8.948.497.746
123 30 001 99	Remuneración Extraordinaria	342.959.873
125 10 001 99	Remuneracion Adicional	9.256.589.452
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	23.102.986.105
133 10 001 99	Bonificaciones Y Gratificaciones	21.200.443.137
137 10 001 99	Gratificaciones Por Servicios Especiales	1.902.542.968
140	PERSONAL CONTRATADO	95.494.357.501
141 10 001 99	Contratación De Personal Técnico	418.495.811
142 10 001 99	Contratación De Personal De Salud	56.356.145.550
143 10 001 99	Contratación Ocasional Del Personal Docente Y De Blanco	32.449.017.637
143 30 001 99	Contratación Ocasional Del Personal Docente Y De Blanco	451.048.650
144 10 001 99	Jornales	4.617.864.196
145 10 001 99	Honorarios Profesionales	1.201.795.657
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	95.898.256.718
191 10 001 99	Subsidio Para La Salud	87.698.000.000
199 10 001 99	Otros Gastos Del Personal	5.200.256.718
199 30 001 99	Otros Gastos Del Personal	3.000.000.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	119.089.476.823
210	SERVICIOS BÁSICOS	48.331.586.248
210 10 001 99	Servicios Básicos	48.331.586.248
220	TRANSPORTE Y ALMACENAJE	140.000.000
220 30 001 99	Transporte Y Almacenaje	140.000.000
230	PASAJES Y VIÁTICOS	1.648.188.766
230 10 001 99	Pasajes Y Viáticos	478.674.153
230 30 001 99	Pasajes Y Viáticos	1.069.514.612
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.503.620.297
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	3.944.663.698
240 30 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	12.558.956.599
250	ALQUILERES Y DERECHOS	4.196.423.009
250 10 001 99	Alquileres Y Derechos	196.423.009
250 30 001 99	Alquileres Y Derechos	4.000.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	33.995.926.562
260 10 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	7.995.926.562
260 30 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	26.000.000.000
270	SERVICIO SOCIAL	9.745.000.000
270 30 001 99	Servicio Social	9.745.000.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	4.530.451.942
280 10 001 99	Otros Servicios En General	3.107.895.840
280 30 001 99	Otros Servicios En General	1.422.556.102
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	108.280.000
290 30 001 99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	108.280.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	29.580.867.269
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	11.000.000.000
310 30 001 99	Productos Alimenticios	11.000.000.000
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	2.189.978
320 30 001 99	Textiles Y Vestuarios	2.189.978
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	1.421.644.925
330 10 001 99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	1.421.644.925
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	1.962.250.294
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	1.211.501.493
340 30 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	750.748.801

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
DIRECCION OPERATIVA DE CONTRATACIONES
REPUBLICA DEL PARAGUAY

PRLEY03

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258

EJERCICIO FISCAL 2019

12 - 08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
2	PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	
62	INERAM	
UN.RES.: 41	DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD	44,316,709,745
144 10 001 99	Jornales	1.484.138.084
200	SERVICIOS NO PERSONALES	80.548.764
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.648.320
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	13.848.320
240 30 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	2.800.000
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	63.900.444
280 10 001 99	Otros Servicios En General	63.900.444
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	933,993,861
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	862.448.008
310 10 001 99	Productos Alimenticios	862.448.008
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.425.000
330 10 001 99	Productos De Papel, Cartón E Impresos	9.425.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	27.642.939
340 10 001 99	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	27.642.939
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	34.477.914
360 10 001 99	Combustibles Y Lubricantes	34.477.914
500	INVERSION FÍSICA	2.341.170
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	2.341.170
540 10 001 99	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	2.341.170
63	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	35,567,223,573
UN.RES.: 41	DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD	35,567,223,573
100	SERVICIOS PERSONALES	32,693,061,362
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	18.188.489.800
111 10 001 99	Sueldos	16.750.800.000
113 10 001 99	Gastos De Representación	38.575.200
114 10 001 99	Aguinaldo	1.399.114.600
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.131.338.658
133 10 001 99	Bonificaciones Y Gratificaciones	2.012.538.658
133 30 063 99	Bonificaciones Y Gratificaciones	118.800.000
140	PERSONAL CONTRATADO	12.373.232.904
142 10 001 99	Contratación De Personal De Salud	11.028.068.841
142 30 063 99	Contratación De Personal De Salud	311.324.000
144 10 001 99	Jornales	1.033.840.063
200	SERVICIOS NO PERSONALES	1,112,320,675
230	PASAJES Y VIÁTICOS	88.390.567
230 30 063 99	Pasajes Y Viáticos	88.390.567
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	674.440.933
240 10 001 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	660.440.933
240 30 063 99	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	14.000.000
250	ALQUILERES Y DERECHOS	3.000.000
250 30 063 99	Alquileres Y Derechos	3.000.000
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	44.270.000
260 10 001 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	17.400.000
260 30 063 99	Servicios Técnicos Y Profesionales	26.870.000
270	SERVICIO SOCIAL	73.599.720
270 10 001 99	Servicio Social	73.599.720
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	190.757.455
280 10 001 99	Otros Servicios En General	172.794.897
280 30 063 99	Otros Servicios En General	17.962.558
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	37.862.000
290 10 001 99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	8.700.000
290 30 063 99	Servicios De Capacitación Y Adiestramiento	29.162.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	1,475,665,554
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	448.149.783
310 10 001 99	Productos Alimenticios	448.149.783
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	16.180.000
320 10 001 99	Textiles Y Vestuarios	16.180.000
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	26.160.000

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258

EJERCICIO FISCAL 2019

12 - 08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto : 2019
	2 .PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	**SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD**	
57	**HOSPITAL DE ITAUGUA**	
UN.RES.: 41	**DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD**	**7,767,139,592**
114 10 001 11	Aguinaldo	282.748.900
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	357.977.696
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	357.977.696
140	PERSONAL CONTRATADO	3.610.770.416
142 10 001 11	Contratación De Personal De Salud	3.215.638.046
144 10 001 11	Jornales	395.132.370
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	122.655.780
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	83.086.543
310 10 001 11	Productos Alimenticios	83.086.543
330	PRODUCTOS DE PAPEL. CARTÓN E IMPRESOS	5.000.000
330 10 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	5.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	6.810.797
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	6.810.797
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21.758.440
360 10 001 11	Combustibles Y Lubricantes	21.758.440
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	6.000.000
390 10 001 11	Otros Bienes De Consumo	6.000.000
58	**MATERNO INFANTIL CRUZ ROJA PARAGUAYA**	**23,820,105,957**
UN.RES.: 41	**DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD**	**23,820,105,957**
100	SERVICIOS PERSONALES	23,820,105,957
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	18.113.057.700
111 10 001 0	Sueldos	16.696.368.000
113 10 001 0	Gastos De Representación	23.386.800
114 10 001 0	Aguinaldo	1.393.312.900
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	690.437.456
133 10 001 0	Bonificaciones Y Gratificaciones	690.437.456
140	PERSONAL CONTRATADO	5.016.600.801
142 10 001 0	Contratación De Personal De Salud	4.874.908.950
144 10 001 0	Jornales	141.691.851
59	**MATERNO INFANTIL BARRIO SAN PABLO**	**58,510,364,039**
UN.RES.: 41	**DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD**	**58,510,364,039**
100	SERVICIOS PERSONALES	57.936.974.971
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	29.754.210.148
111 10 001 0	Sueldos	27.442.037.952
113 10 001 0	Gastos De Representación	23.386.800
114 10 001 0	Aguinaldo	2.288.785.396
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.772.844.670
133 10 001 0	Bonificaciones Y Gratificaciones	2.772.844.670
140	PERSONAL CONTRATADO	25.409.920.153
142 10 001 0	Contratación De Personal De Salud	24.692.018.995
144 10 001 0	Jornales	717.901.158
200	SERVICIOS NO PERSONALES	16.841.000
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	16.841.000
240 10 001 0	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	16.841.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	552.770.348
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	500.000.000
310 10 001 0	Productos Alimenticios	500.000.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	30.510.348
340 10 001 0	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	30.510.348
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	22.260.000
360 10 001 0	Combustibles Y Lubricantes	22.260.000
500	INVERSION FÍSICA	3.767.720
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	3.458.000
530 10 001 0	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	3.458.000
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	309.720
540 10 001 0	Adquisiciones De Equipos De Oficina Y Computacion	309.720

PODER LEGISLATIVO

LEY Nº 6258

EJERCICIO FISCAL 2019

12 - 08 MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

Progr/SubPr Proy. Obj.Gas GrOG SGrOG F.F. Org.Fin.Dpt.	DESCRIPCION	Presupuesto 2019
2	.PRESUPUESTO DE PROGRAMAS DE ACCIÓN	
001	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	
46	HOSPITAL DE FERNANDO DE LA MORA	
UN.RES.: 41	DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD	26,641,017,889
140	PERSONAL CONTRATADO	6.008.432.144
142 10 001 11	Contratación De Personal De Salud	5.289.418.706
144 10 001 11	Jornales	719.013.438
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	730.813.025
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	693.081.734
310 10 001 11	Productos Alimenticios	693.081.734
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	8.731.291
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	8.731.291
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	29.000.000
360 10 001 11	Combustibles Y Lubricantes	29.000.000
47	HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO	29,048,305,429
UN.RES.: 41	DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD	29,048,305,429
100	SERVICIOS PERSONALES	28,653,479,686
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	16.904.223.700
111 10 001 11	Sueldos	15.580.512.000
113 10 001 11	Gastos De Representación	23.386.800
114 10 001 11	Aguinaldo	1.300.324.900
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	1.784.797.924
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	1.784.797.924
140	PERSONAL CONTRATADO	9.964.458.062
142 10 001 11	Contratación De Personal De Salud	9.269.142.775
144 10 001 11	Jornales	695.315.287
200	SERVICIOS NO PERSONALES	146.473.200
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	146.473.200
280 10 001 11	Otros Servicios En General	146.473.200
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	203.612.943
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	133.749.600
310 10 001 11	Productos Alimenticios	133.749.600
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	5.635.383
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	5.635.383
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	64.227.960
360 10 001 11	Combustibles Y Lubricantes	64.227.960
500	INVERSION FÍSICA	44.739.600
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	44.739.600
530 10 001 11	Adquisiciones De Maquinarias, Equipos Y Herramientas En General	44.739.600
48	HOSPITAL DE SANLORENZO	46,464,958,771
UN.RES.: 41	DIRECCIÓN GRAL. DE DES. DE LOS SERV.DE SALUD	46,464,958,771
100	SERVICIOS PERSONALES	45,932,690,174
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	25.678.398.148
111 10 001 11	Sueldos	23.679.749.952
113 10 001 11	Gastos De Representación	23.386.800
114 10 001 11	Aguinaldo	1.975.261.396
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	2.253.996.759
133 10 001 11	Bonificaciones Y Gratificaciones	2.253.996.759
140	PERSONAL CONTRATADO	18.000.295.267
142 10 001 11	Contratación De Personal De Salud	16.407.633.976
144 10 001 11	Jornales	1.592.661.291
200	SERVICIOS NO PERSONALES	15.003.257
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	15.003.257
240 10 001 11	Gastos Por Servicios De Aseo, Mantenimiento Y Reparaciones	15.003.257
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	517.265.340
310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	373.780.449
310 10 001 11	Productos Alimenticios	373.780.449
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	9.200.000
330 10 001 11	Productos De Papel, Cartón E Impresos	9.200.000
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	20.865.652
340 10 001 11	Bienes De Consumo De Oficinas E Insumos	20.865.652