



Al Sr. Director Financiero
ABG. HUGO MARTINEZ
Dirección Financiera
Elevo:

Hoja 1 de 10

S.C.CH. N° 21/21 - INFORME EJECUCION MES DE SETIEMBRE/2021

1. Antecedentes

Para cumplimiento de lo solicitado mensualmente por la Dirección General de Anticorrupción y Transparencia, remitido a la Dirección Financiera Memorándum DGAT N° 2258/2021 de fecha 18/10/2021 y registrado bajo **SIMESE N° 201.071** y providenciado a la Sección Caja Chica para informe complementario de la ejecución presupuestaria **correspondiente al mes de SETIEMBRE - FONDO NORMAL Y FONDOS COVID19 del corriente año**, a través del Objeto de Gasto 834 "Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales"; cumpto en informar lo siguiente:-

2. Marco Normativo

- **Resolución S.G. N° 093/2021** "Por la cual se establecen los procedimientos administrativos y de rendición de cuentas de las transferencias para Hospitales y Regiones Sanitarias, a través del objeto de gasto 834 - "Otras Transferencias al Sector Público y Organismos Regionales".-
- **Resolución S.G. N°235/2021** "Por la cual se autoriza a la Dirección General de Administración y Finanzas a realizar pagos destinados a sufragar gastos corrientes, de operación o funcionamiento de establecimientos de salud que atiendan a pacientes infectados con enfermedades respiratorias graves asociadas al covid-19, a ser imputado al Objeto de Gasto 834 y con cargo a los Fondos de la Ley de Emergencia por Covid-19, asignados presupuestariamente al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social".

3. Informe de la Ejecución durante el Mes de Setiembre/21

- 3.1 Las 2(dos) modalidades - **Objeto de Gasto 834 y Objeto de Gasto 834 - Covid 19** - correspondiente al Mes de SETIEMBRE/2021, son gastos ejecutados en el marco de la **Resolución S.G. N° 93/2021** y **Resolución S.G. N°235/2021**, respectivamente que corresponde a Fondos de Anticipo en Cuenta Administrativa, cuya utilización posterior es de conformidad a la Solicitud de Transferencias de Recursos. Las transferencias imputadas en el Objeto de Gasto 834, están adecuado a los procedimientos administrativos reglado por ambas Resoluciones.
- 3.2 **La Resolución SG 093/2021**, dispone una ASIGNACION MENSUAL a los Programas, Hospitales, Regiones Sanitarias y Centros, que constituye una erogación rígida mensual según asignación fijada a las dependencias beneficiadas cuya erogación es entregada de conformidad a la presentación de Rendición de Cuentas de valores entregados con anterioridad, así mismo, la misma Resolución dispone otorgar asignación para casos excepcionales para la adquisición de servicios, bienes e insumos para el funcionamiento de los diferentes Hospitales Especializados, Centros y Programas de Salud tengan o no asignación fija mensual, a efectos de cubrir gastos urgentes y que no exista otro procedimiento administrativo y de contratación para cubrir la necesidad emergente, siempre y cuando estas no sean gastos por Servicios Personales e Inversión.



ALDO DUARTE
Dirección Financiera
M.S.P. y B.S.

Mario B. Cáceres Llanes
Jefe Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.



Hoja 2 de 2
Informe – Informe para Anticorrupción
D.F. – S.C.CH N° 21/2021
SIMESE N° 201.071
21/10/2021

3.3 La modalidad – **Objeto de Gasto 834 – Covid 19** - correspondiente al Mes de **SETIEMBRE/2021**, son gastos ejecutados en el marco de la **Resolución S.G. N° Resolución S.G. N°235/202**, que corresponde a Fondos de Anticipo en Cuenta Administrativa, cuya utilización posterior es de conformidad a la Solicitud de Transferencias de Recursos. Las transferencias imputadas en el Objeto de Gasto 834, están adecuado a los procedimientos administrativos reglado por dicha resolución.

3.4 Cuadro Demostrativo de la Ejecución General y en %

RESUMEN GASTOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2021 A TRAVES DEL OBJETO DE GASTO N° 834 - OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES

RESOLUCION S.G. N°	STR N°	MONTO TRANSFERIDO	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO UTILIZADO EN SETIEMBRE/21	% DE EJECUCION SETIEMBRE	% DE EJECUCION HASTA OCTUBRE	SALDO ACTUAL
235 - Fondos COVID	69.094	35.000.000.000	24/06/2021	5.737.566.632	16%	99%	178.259.099
093/21 - Fondos Propios	33.145	5.000.000.000	30/03/2021	561.505.566	11%	100%	-
093/21 - Fondos Propios	112.943	6.500.000.000	31/08/2021	2.511.420.881	50%	60%	3.501.537.119

Fuente Sección Caja Chica

1.1 Cuadro De Ejecución del Mes de Setiembre/2021

Se anexa planillas de ejecución y copias de STR, foliados del 2(dos) al 10(diez).

Es mi informe.

Asunción, 20 de octubre de 2021


Maria B. Cáceres Llanes
Jefe Sección Caja Chica



D.G.A.F. - DIRECCION FINANCIERA - SECCION CAJA CHICA

RESUMEN GASTOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE 2021 A TRAVES DEL OBJETO DE GASTO N° 834 - OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES

RESOLUCION S.G. N°	STR N°	MONTO TRANSFERIDO	FECHA DE TRANSFERENCIA	MONTO UTILIZADO EN SETIEMBRE/21	% DE EJECUCION SETIEMBRE	% DE EJECUCION HASTA OCTUBRE	SALDO ACTUAL
235 - Fondos COVID	69.094	35.000.000.000	24/06/2021	5.737.566.632	16%	99%	178.259.099
093/21 - Fondos Propios	33.145	5.000.000.000	30/03/2021	561.505.566	11%	100%	-
093/21 - Fondos Propios	112.943	6.500.000.000	31/08/2021	2.511.420.881	50%	60%	3.501.537.119
Fuente Sección Caja Chica							



Maria Cáceres Iñanes
Jefe Sección Caja Chica

2

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 30/03/2021

FECHA APROB.:30/03/2021



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF
Cta. Cte. destino:	0001000009351311	MSPBS-REC.P/GASTOS
Importe solicitado Gs.:	****5.000.000.000,00	SON: CINCO MIL MILLONES GUARANIES.--
Importe Deducciones:	*****,00	
Liquidado a transferir:	****5.000.000.000,00	

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF. CONSOLID. CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	30	RECURSOS INSTITUCIONALES
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO - CUT GUARANIES
Subcuenta	520.122-113-SERVICIOS MEDICOS - RECURSOS PROPIOS	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
--

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL.C EX N°01/21.RESOLUCION DGAF N° 94/21 POR LA CUAL SE AUTORIZA LA UTILIZACION DE FONDOS DEL OBJETO DE GASTO.934-"OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PÚBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES".OG 834.CARP N° 55307
--

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-834-30	50162		80000905-3	MINISTERIO DE SALUD PUB	5.000.000.000	5.000.000.000		

HUGO VICENTE MARTINEZ
BAEZ

FIRMA AUTORIZADA

RITA ESTELA VILLALBA
NOGUERA

FIRMA AUTORIZADA

Mariz B. Cáceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.

3

10/10/21
DIRECCION FINANCIERA
M.S.P. y B.S.

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESI N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
8421116	12° REGION SANITARIA - ÑEMBUKU	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421118	HOSPITAL PSIQUIATRICO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421119	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTISIMA TRINIDAD	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421120	HOSPITAL DISTRITAL DE VILLA ELISA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421121	HOSPITAL DISTRITAL DE ÑEMBY	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421122	HOSPITAL REGIONAL DE VILLA HAYES	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421123	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE LEPRO	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	01/09/2021	119	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421124	10° REGION SANITARIA - ALTO PARANA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421125	HOSPITAL SANTA ROSA DEL AGUARAY	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421126	S.E.M.E.	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421127	HOSPITAL REGIONAL DE CONCEPCION	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421128	CENTRO NACIONAL DE CONTROL DE ADICCIONES	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421129	PRONASIDA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	02/09/2021	120	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421130	DIRECCION ADMINISTRATIVA	154.666	31.250.000	06/09/2021	121	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA CAMIONETA MARCA ISUZU MODELO DMAX, CON CHAPA N° EAF 275, CON CODIGO PATRIMONIAL 011-467-03-2218, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INTERNACIONALES.-	TALLER R.G.
8421131	8° REGION SANITARIA - MISIONES	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	06/09/2021	122	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421132	HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	06/09/2021	122	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421133	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	117.252	7.000.000	07/09/2021	123	ADQUISICION DE SEGURO PARA LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA.	NOBLEZA DE SEGUROS.-
8421134	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	142.426	6.000.000	07/09/2021	123	SERVICIO DE FLETE - PARA MUDANZA DE LOS MUEBLES Y ENSERES DE LA DEPENDENCIA, AL EDIFICIO QUE SERA LA NUEVA SEDE DEL PNS.-	EL TRANSPORTADOR S.A.-
8421135	PROGRAMA NACIONAL DE SANGRE	161.949	13.850.000	07/09/2021	123	SERVICIO DE DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE GENERADOR - DE 30KVA E INSTALACION DE 15 TOMAS ELECTRICAS Y LA INSTALACION DEL SISTEMA DE TIERRA.	SIEMI
8421141	2° REGION SANITARIA - SAN PEDRO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	08/09/2021	124	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421137	9° REGION SANITARIA - PARAGUARI	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	08/09/2021	124	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421138	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - DIRECCION ADMINISTRATIVA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	08/09/2021	124	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421139	HOSPITAL DISTRITAL DE ITA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	08/09/2021	124	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421140	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION CARDIOVASCULAR	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	08/09/2021	124	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421142	DIRECCION ADMINISTRATIVA	167.878	281.220.000	08/09/2021	125	ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES MEDICO QUIRURGICO Y DE LABORATORIO, PARA LAS DEPENDENCIAS SANITARIAS.	LA INDUSTRIAL SRL
8421143	DIRECCION FINANCIERA	172.365	35.000.000	09/09/2021	126	ADQUISICION DE DE UTILES DE OFICINA Y ARTICULOS DE FERRETERIA Y ELECTRICIDAD, PARA LAS TAREAS DE VERIFICACION, CONTROL Y REGISTRO CON POSTERIOR ALMACENAMIENTO DE LAS RENDICIONES DE CUENTAS DE LOS GASTOS EFECTUADOS POR LAS DEPENDENCIAS DE SALUD EN EL MARCO DE LA PANDEMIA COVID19.-	COMERCIAL KO'ETL
8421144	DIRECCION ADMINISTRATIVA	136.323	24.161.000	09/09/2021	127	ADQUISICION DE INSUMOS DE LIBRERÍA Y ARTICULOS DE LIMPIEZA A SER DESTINADOS AL INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACION PERMANENTE - INEPEO	ALSA S.A
8421145	DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPARTE MONTO CON STR 112943 (MONTO TOTAL EXPEDIENTE Gs. 7.360.000)	142.821	3.024.566	09/09/2021	127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI MODELO COUTNY, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-27-0979, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTE Y TALLERES.	TALLER M.B.M.

TOTAL TRANSFERIDO:

561.505.566

5.000.000.000

100%

561.505.566

GASTO EN SETIEMBRE

11

%



Maria B. Caceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 31/08/2021

FECHA APROB.:31/08/2021



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF	Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001000009351311	MSPBS-REC.P/GASTOS	
Importe solicitado Gs.:	****6.500.000.000,00	SON: SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*****,00		
Líquido a transferir:	****6.500.000.000,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	30	RECURSOS INSTITUCIONALES
Organismo Financiador	1	GENUINO
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	520	TESORO PÚBLICO -CUT GUARANIES
Subcuenta	520.122-113-SERVICIOS MEDICOS - RECURSOS PROPIOS	

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA
--

DETALLES DEL CONCEPTO

GESTION ADMINISTRATIVA P/ EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. CE N° 1/2021. RESOLUCION D.G.A.F. N° 925/2021. POR LA CUAL SE AUTORIZA LA OBLIGACION CONTABLE Y POSTERIOR GENERACION DE STR, POR LA SUMA DE GS 6.500.000.000. (GUARANIES SEIS MIL QUINIENTOS MILLONES), EN EL OBJETO DE GASTO 834. OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES. OG. 834. CARPETA N° 167254/2021

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
1-001-00-01-834-30	165791		80000905-3	MINISTERIO DE SALUD PUB	6.500.000.000	6.500.000.000		

RITA ESTELA VILLALBA
NOGUERA

FIRMA AUTORIZADA

HUGO VICENTE MARTINEZ
BAEZ

FIRMA AUTORIZADA

Maria B. Cáceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.



D.G.A.F.
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 SETIEMBRE 2021

S.T.R. 112.943/2021 F.F. 30

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA FN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
8421145	DIRECCION ADMINISTRATIVA COMPARTE MONTO CON STR 33145 (MONTO TOTAL EXPEDIENTE Gs. 7.360.000)	142.821	4.335.434	09/09/2021	127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI MODELO COUTNY, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-27-0979, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE TRANSPORTE Y TALLERES.	TALLER M.B.M.
8421146	DIRECCION ADMINISTRATIVA	53.523	1.460.000	09/09/2021	127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA HYUNDAI MODELO H1, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-03-24-0831, QUE SE ENCUENTRA A CARGO DE LA DIRECCION GENRAL DE AUDITORIA.	RAC REPUESTOS.
8421147	DIRECCION ADMINISTRATIVA	81.607	2.900.000	09/09/2021	127	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN GENERADOR DE 350 KVA, CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-19-38-0070, PERTENECIENTE A SENEPA.	SIEMI.
8421148	DIRECCION ADMINISTRATIVA	151.375	5.664.000	09/09/2021	127	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TONER Y TINTAS PARA IMPRESORAS, PERTENECIENTES AL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE.-	ALSA S.A
8421149	DIRECCION ADMINISTRATIVA	103.940	4.920.000	09/09/2021	127	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TONER Y TAMBOR PARA 4 (CUATRO) IMPRESORAS RICOH SP 4510, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS.	IM INFORMATICA
8421150	DIRECCION ADMINISTRATIVA	146.114	1.385.000	09/09/2021	127	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA - TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORA RICOH SP 4510 SF, PERTENECIENTE A EL VICEMINISTERIO DE RECTORIA Y VIGILANCIA DE LA SALUD.	MARCELO ADDARIO.
8421151	HOSPITAL MATERNO INFANTIL SAN PABLO	116.271	37.216.275	09/09/2021	128	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2(DOS) AUTOClaves DE LA MARCA BAUMER, CON LOS SIGUIENTES CODIGOS PATRIMONIALES: 12008-32-119-0500 Y12008-32-119-0501.	DYSA
8421152	DIRECCION ADMINISTRATIVA	32.352	402.502.206	09/09/2021	128	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIOS EN LAS AREAS DE INTERNACION, DEL HOSPITAL REGIONAL DE CAACUPE.	DECORPAR SRL.-
8421153	DIRECCION ADMINISTRATIVA	102.296	385.195.951	09/09/2021	128	MANTEIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOCALES Y EDIFICIO DEL HOSPITAL SAN JORGE, ESPECIFICAMENTE EN LAS SIGUIENTES AREAS TERAPIA INTENSIVA, RADIOLOGIA, ESTERILIZACION Y LAVANDERIA.-	CONSTRUCCIONES HS.-
8421154	DIRECCION ADMINISTRATIVA	125.648	1.990.000	09/09/2021	128	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER, CON CHAPA N° HDV778, PERTENECIENTE A LA SENABICO DADO EN PRESTAMO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE DEL M.S.P.B.S.	N.V.A. MANGUERAS
8421155	DIRECCION ADMINISTRATIVA	126.636	1.950.000	09/09/2021	128	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA MARCA TOYOTA MODELO FORTUNER, CON CHAPA N° HDV778, PERTENECIENTE A LA SENABICO DADO EN PRESTAMO A LA DIRECCION GENERAL DE GABINETE DEL M.S.P.B.S.	N.V.A. MANGUERAS
8421156	D.G.G.I.E.S.	66.932	21.000.000	09/09/2021	128	REPARACION DE ECOCARDIOGRAFO CON CODIGO PATRIMONIAL N° 011-453-04-4646 PERTENECIENTE AL HOSPITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO.	SOLUMEC S.A.
8421157	DIRECCION ADMINISTRATIVA	90.557	1.005.750.000	09/09/2021	129	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS Y LOCALES CONSISTENTE EN READECUACION DE LAS INSTALCIONES ELECTRICAS Y EXTENSION ELECTRICA DE LA RED DEL GENERADOR DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL - NIVEL CENTRAL.	DIBEC.
8421158	CENTRO DE EMERGENCIAS MEDICAS - HOSPITAL DE TRAUMA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	09/09/2021	130	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421159	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LIMPIO	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	09/09/2021	130	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421160	HOSPITAL DISTRITAL DE VILLETA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	09/09/2021	130	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421161	INSTITUTO NACIONAL DE SALUD - INS	ASIGNACION MENSUAL	2.000.000	09/09/2021	130	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421162	6° REGION SANITARIA - CAAZAPA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421163	7° REGION SANITARIA - ITAPUA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421164	HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421165	CENTRO NACIONAL DE SERVICIOS DE SANGRE - CENSSA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421166	INAN	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421167	DIRECCION DE CONTROL DE PROFESIONES, ESTABLECIMIENTOS Y TECNOLOGIA DE LA SALUD	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	13/09/2021	131	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421169	4° REGION SANITARIA - GUAIRA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	16/09/2021	132	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421170	HOSPITAL DISTRITAL DE CAPIATA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	16/09/2021	132	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421171	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE FERNANDO DE LA MORA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	16/09/2021	132	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421172	HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE LOMA PYTA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	16/09/2021	132	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421173	2° REGION SANITARIA - SAN PEDRO	155.946	6.000.000	16/09/2021	133	PAGO PARCIAL - ANTICIPO PARA ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DEL HOSPITAL DISTRITAL DE YATAITY DEL NORTE.	ALANIZ CONSULTORA
8421175	DIRECCION ADMINISTRATIVA	153.248	38.950.000	17/09/2021	134	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN VEHICULO DE LA CAMIONETA MARCA MARCOPOLLO MODELO VOLARE, CON CHAPA N° EAS 7320, CON CODIGO PATRIMONIAL 011-453-02-0024, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL.-	TALLER R.G.
8421176	11° REGION SANITARIA - CENTRAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	17/09/2021	135	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421177	14° REGION SANITARIA - CANINDEYU	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	17/09/2021	135	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421178	INSTITUTO DE BIENESTAR SOCIAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	17/09/2021	135	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421179	HOSPITAL DISTRITAL DE ITAUGUA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	17/09/2021	135	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421180	DIRECCION NACIONAL DE SALUD BUCODENTAL	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	17/09/2021	135	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421187	D.G.G.I.E.S	169.192	168.640.600	22/09/2021	136	ADQUISICION DE VENDAS ENYESADAS PARA URGENCIAS TRAUMATOLOGICAS, PARA EL HOSPITAL DEL TRAUMA.	DROGUEPAR S.A.
8421181	1° REGION SANITARIA - CONCEPCION	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/09/2021	137	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421182	5° REGION SANITARIA - CAAGUAZU	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/09/2021	137	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421183	HOSPITAL DE LUQUE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/09/2021	137	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421184	HOSPITAL GENERAL MATERNO INFANTIL DE SAN LORENZO	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/09/2021	137	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421185	LABORATORIO CENTRAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	21/09/2021	137	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421186	INSTITUTO NACIONAL DEL CANCER - INCAN	121.796	113.135.415	21/09/2021	138	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UN EQUIPO TOMOGRAFO DE 16 CORTES, MARCA PHILIPS, CON CODIGO PATRRIMONIAL N° 011-27-07-0278.-	DYSA
8421188	18° REGION SANITARIA - CAPITAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	22/09/2021	139	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421189	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	22/09/2021	139	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421190	HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO "NIÑOS DE ACOSTA RU"	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	23/09/2021	140	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421191	INERAM	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	23/09/2021	140	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421192	3° REGION SANITARIA - CORDILLERA	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	24/09/2021	141	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421193	15° REGION SANITARIA - PRESIDENTE HAYES	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	24/09/2021	141	RESOLUCION S.G.N° 093	

Maria B. Cáceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.

6

D.G.A.F.
DIRECCION FINANCIERA
SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 SETIEMBRE 2021

S.T.R. 112.943/2021 F.F. 30

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMI/SE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.G.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DE N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ABRUDICADO
8421194	HOSPITAL INDIGENA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	24/09/2021	141	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421195	INAT	ASIGNACION MENSUAL	2.000.000	24/09/2021	141	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421196	DIRECCION ADMINISTRATIVA	146.388	2.790.000	24/09/2021	142	ADQUISICION DE TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORA OKI B430, PERTENECIENTE A LA DIRECCION DE ANTICORRUPCION.	J.M. INFORMATICA.
8421197	DIRECCION ADMINISTRATIVA	159.611	2.544.000	24/09/2021	142	ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA XEROX WORKCENTRE, PERTENECIENTE AL VICEMINISTERIO DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	J.M. INFORMATICA.
8421198	DIRECCION ADMINISTRATIVA	80.101	1.296.000	24/09/2021	142	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, EN PRENSA ESCRITA PARA PUBLICIDAD DE LLAMADOS DE LA D.O.C. - LPN N° 54/2021.-	ALEX PUBLICIDAD
8421199	DIRECCION ADMINISTRATIVA	180.161	1.296.000	24/09/2021	142	SERVICIOS DE PUBLICIDAD, EN PRENSA ESCRITA PARA PUBLICIDAD DE LLAMADOS DE LA D.O.C. - LPN N° 04/2021.-	ALEX PUBLICIDAD
8421200	INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	28/09/2021	143	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421201	HOSPITAL DISTRITAL DE MARIANO ROQUE ALONSO	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	28/09/2021	143	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421202	INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA - HOSPITAL SAN JORGE	ASIGNACION MENSUAL	10.000.000	29/09/2021	144	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421203	HOSPITAL REGIONAL DE PARAGUARI	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	29/09/2021	144	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421204	DINAVISIA	ASIGNACION MENSUAL	5.000.000	29/09/2021	145	RESOLUCION S.G.N° 093	
8421205	11° REGION SANITARIA - CENTRAL	152.037	11.500.000	29/09/2021	146	SOLICITA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 4(CUATRO) EQUIPOS DE REFRIGERACION. CON LOS SIGUIENTES CODIGOS PATRIMONIALES: 011-11-25-0025; 011-11-25-0022; 011-11-06-0170 Y 011-11-06-0171.-	ALEMAN REFRIGERACIONES
TOTAL UTILIZADO			2.511.420.881		50%		
TOTAL TRANSFERIDO:						6.500.000.000	
SALDO						3.988.579.119	

2.511.420.881 GASTO EN OCTUBRE
50%

Maria B. Cáceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.

4

SOLICITUD Nro. 69.094

SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS

FECHA: 21/06/2021

FECHA APROB.:21/06/2021



PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DATOS DEL SOLICITANTE:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL
Unidad Jerárq.:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DEPOSITAR EN LA CUENTA:

Nivel/Entidad:	12 / 8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	
Unidad Jerárq. destino:	1.00.000	DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	
Banco/Sucursal destino:	2 1	BANCO NACIONAL DE FOMENTO / BNF	Código BIC:BNFAPYPA
Cta. Cte. destino:	0001000009351418	MSPYBS – FONDOS P/CORONAVIRUS COVID-19	
Importe solicitado Gs.:	***35.000.000.000,00	SON: TREINTA Y CINCO MIL MILLONES GUARANIES.--	
Importe Deducciones:	*****,00		
Líquido a transferir:	***35.000.000.000,00		

DATOS DE REFERENCIA:

Nivel Control Financiero	34	TRANSF.CONSolid.CORR. AL SECTOR PÚBLICO
Fuente Financiamiento	20	RECURSOS DEL CREDITO PUBLICO
Organismo Financiador	817	FONDO DE EMERGENCIA SANITARIA
Nivel/Entidad Origen	1 / 1	DIRECCION GENERAL DEL TESORO
Unidad Jerárq. Origen	1.00.000	TESORO NACIONAL
Banco/Sucursal Origen	1 1	BCP / BCP
Cuenta Origen	1125	MH-LÍNEA CRÉD.CONT.APYO ANTICÍCLICO EMERG.G.COVID-19-CAF6524

CONCEPTO

PAGO DE OTROS GASTOS POR CUENTA ADMINISTRATIVA

DETALLES DEL CONCEPTO

ATENCION INTEGRAL ANTE EMERGENCIA SANITARIA. RESOLUCION DGAF N° 390/2021.POR LA CUAL SE AUTORIZA LA OBLIGACION CONTABLE Y POSTERIOR GENERACION DE STR, POR LA SUMA DE GS 35.000.000.000. (GUARANIES TREINTA Y CINCO MIL MILLONES),EN EL OBJETO DE GASTO 834-OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO Y ORGANISMOS REGIONALES, EN VIRTUD A LO ESTIPULADO EN LA RESOLUCION S.G. N° 235/2021".OG 834.CARP N° 102462

DETALLES DE LAS OBLIGACIONES

Estructura programática	Nro. obligación	Código Contratación	RUC	Proveedor	Monto obligación	Monto líquido	Cod. Ret.	Deducción
2-008-00-01-834-20	104509		80000905-3	MINISTERIO DE SALUD PUB	35.000.000.000	35.000.000.000		

RITA ESTELA VILLALBA
NOGUERA

FIRMA AUTORIZADA

HUGO VICENTE MARTINEZ
BAEZ

FIRMA AUTORIZADA

Maria B. Cáceres Llanes
Jefa Sección Caja Chica
M.S.P. y B.S.





D.G.A.F. - DIRECCION FINANCIERA - SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 - LEY DE EMERGENCIA - COVID 19 - SETIEMBRE/2021

S.T.R. 69.094/2021

F.F. 20

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DF N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
8421301	DIRECCION ADMINISTRATIVA	151.492	63.670.000	01/09/2021	54	ADQUISICION DE ESTRUCTURA METALICA PARA TOLDO, CON FABRICACION DE LONA Y CORTINAS, PARA LA ATENCION DE PACIENTES CON COVID19 (ZONA HISOPADO) Y PACIENTES QUE ACUDEN AL VACUNATORIO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DEL BARRIO SAN PABLO.	ALSA S.A
8421307	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - D.G.G.I.E.S	129.654	58.100.000	08/09/2021	56	ADQUISICION DE INSUMOS, MATERIALES Y MEDICAMENTOS PARA USO MEDICO EN LA LUCHA CONTRA EL COVID 19, EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	TASSOS S.A.
8421304			173.000.000	08/09/2021	56		Wafa S.A.
8421305	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I.	170.821	357.006.607	08/09/2021	57	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL DE CARGA AEREA Y OTROS GASTOS LOGISTICOS PARA EL TRASLADO 106.000 DOSIS DE LAS VACUNAS SPUTNIK V HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI ASUNCION-PARAGUAY.-	AEROMAR
8421306	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I.	170.840	114.126.496	08/09/2021	57	SERVICIO DE FLETE INTERNACIONAL DE CARGA AEREA Y OTROS GASTOS LOGISTICOS PARA EL TRASLADO 35.000 DOSIS DE LAS VACUNAS SPUTNIK V HASTA EL AEROPUERTO INTERNACIONAL SILVIO PETTIROSSI ASUNCION-PARAGUAY.-	AEROMAR
8421308	DIRECCION ADMINISTRATIVA	151.373	48.225.000	13/09/2021	58	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE PLASTICO PARA EL HOSPITAL DISTRITAL DE LAMBARE.	ALSA S.A
8421309	DIRECCION RED NACIONAL DE LABORATORIOS	90.737	32.579.052	13/09/2021	59	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS DE LA IMPORTACION DE 10.000 KITS DE TEST RAPIDO COVID-19	OSCAR FERREIRA DA COSTA
8421310	DIRECCION ADMINISTRATIVA	134.357	561.474.806	13/09/2021	60	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIO, DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL GENERAL DE BARRIO OBRERO.	DIBEC CONSTRUCCIONES
8421311	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	117.600.000	13/09/2021	61	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA EL PERSONAL DEL VACUNATORIO DEL ARATIRI - CUARTA ENTREGA DEL 30/08/2021 al 05/09/2021 - 8va ENTREGA.-	FADISER RECEPCIONES
8421312	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	58.000.000	13/09/2021	61	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA EL PERSONAL DEL VACUNATORIO DEL ARATIRI - CUARTA ENTREGA DEL 06/09/2021 al 12/09/2021 - 9na ENTREGA.-	FADISER RECEPCIONES
8421313	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA	9.137	156.609.000	14/09/2021	62	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS Y SERVICIO DE FLETE - POR DONACION DE EQUIPOS, INSUMOS MEDICOS Y MATERIALES HOSPITALARIOS) PROVENIENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS CON DESTINO AL HOSPITAL NACIONAL DE PARAGUAY PARA LOS BLOQUES MODULARES - ATENCION PACIENTES COVID-19.	MASTERLINE GROUP
8421314	HOSPITAL NACIONAL DE ITAUGUA		12.493.221	14/09/2021	62		OSCAR FERREIRA DA COSTA
8421315	DIRECCION GENERAL DE GESTION DE INSUMOS ESTRATEGICOS - D.G.G.I.E.S.	150.829	3.658.619.000	16/09/2021	63	ADQUISICION DE GUANTE DE PROCEDIMIENTO Y GUANTE QUIRURGICO EN LOS SIGUIENTES TAMAÑOS GRANDE, MEDIANO Y PEQUEÑO. QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN EL MARCO DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19.-	GAESA S.A.
8421316	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I	179.462	33.938.984	21/09/2021	64	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS PARA LA RECEPCION DE 44.640 DOSIS DE LA VACUNA PFIZER CONTRA COVID-19.-	SAN SEBASTIAN
8421317	DIRECCION ADMINISTRATIVA	166.197	78.733.500	22/09/2021	65	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA CUBRIR POR 1(UN) MES LA NECESIDAD DEL HOSPITAL SAN JORGE, PARA EL PERSONAL DE GUARDIA, PERSONAL MEDICO Y PACIENTES, DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE CONTINGENCIA COVID 19.	DON MANUEL
8421318	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I	185.081	26.629.428	24/09/2021	66	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS PARA LA RECEPCION DE 44.460 DOSIS DE LA VACUNA PFIZER CONTRA COVID-19.-	OSCAR FERREIRA DA COSTA

Maria B. Cáceres Llanes
Jefe Sección Caja Chica



Ministerio de
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

D.G.A.F. - DIRECCION FINANCIERA - SECCION CAJA CHICA

OBJETO DE GASTO N° 834 - LEY DE EMERGENCIA - COVID 19 - SETIEMBRE/2021

S.T.R. 69.094/2021

F.F. 20

CHEQUE N°	DEPENDENCIA	EXPEDIENTE SIMESE N°	MONTO ENTREGADO	FECHA DE EMISION DE PLANILLA EN S.C.C.H	CORRESPONDE A PLANILLA DF N°	CONCEPTO	PROVEEDOR ADJUDICADO
8421319	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I	185.084	52.978.695	24/09/2021	66	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS PARA LA RECEPCION DE 107.000 DOSIS DE LA VACUNA SPUTNINK V CONTRA COVID-19.-	OSCAR FERREIRA DA COSTA
8421320	PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES - P.A.I	185.088	17.782.843	24/09/2021	66	SERVICIOS PROFESIONALES PARA DESPACHOS ADUANEROS PARA LA RECEPCION DE 316.800 DOSIS DE LA VACUNA ASTRAZENECA CONTRA COVID-19.-	OSCAR FERREIRA DA COSTA
8421321	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	58.000.000	29/09/2021	67	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA EL PERSONAL DEL VACUNATORIO DEL ARATIRI - CUARTA ENTREGA DEL 13/09/2021 al 19/09/2021- 10ma ENTREGA.-	FADISER RECEPCIONES
8421322	DIRECCION ADMINISTRATIVA	128.519	58.000.000	29/09/2021	67	ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS, PARA EL PERSONAL DEL VACUNATORIO DEL ARATIRI - CUARTA ENTREGA DEL 20/09/2021 al 26/09/2021- 11ma ENTREGA.-	FADISER RECEPCIONES
TOTAL UTILIZADO			5.737.566.632		16%		
TOTAL TRANSFERIDO:				35.000.000.000			
TOTAL UTILIZADO AL 14/10/2021				34.821.740.901	99%		
SALDO				178.259.099			

10



Maria B. Cáceres Llanes
Jefe Sección Caja Chica