MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL
Construyendo Juntos Un Nuevo Rumbo

SUB UNIDAD OPERATIVA DE CONTRATACIONES S4
CENTRO MEDICO NACIONAL – HOSPITAL NACIONAL

MEMORANDO SUOC (S4) N° 483/2015

A : **LIC. MARGARET MIERS DIANA, Directora**
Dirección de Administración y Finanzas. Hospital Nacional.-

DE : **BRENDA DELGADILLO VESTER, Directora**
Sub Unidad Operativa de Contratación S4 – Hospital Nacional.-

REF : **Solicitud de Financiamiento para la empresa Grupo Empresarial Del Paraguay SA.**

FECHA : **01/09/2015**

En el marco del Decreto N° 3945 de fecha 20/08/15, y considerando la necesidad de brindar a los pacientes internados y personal de guardia alimentación saludable, optimizando los recursos con la reactivación de la huerta, se **solicita el financiamiento** del Contrato correspondiente a la Empresa Grupo Empresarial del Paraguay SA, adjudicado en la Contratación Directa N° 06/2015 Adquisición de Insumos, Herramientas y equipos menores para la implementación de la huerta-ID 289.128. Adjunto copia de la Resolución de Adjudicación D.G.O.C. N° 750/2015.

ID	DESCRIPCION	Empresa	MONTO
289.128	CD N° 06/2015 Adquisición de Insumos, Herramientas y equipos menores para la implementación de la huerta	GRUPO EMPRESARIAL DEL PARAGUAY SA	19.312.500

Atentamente,

HOSPITAL NACIONAL
DIRECCION ADMINISTRATIVA
Secretaría
Entrada Nº..... Hora:...
Fecha...02 SEP 2015.....
Recibido por:.....

TESÃI HA TEKO
PORÃVE
MOTENONDEHA
MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL

TETÃ
GOBIERNO

Dirección General de Administración y Finanzas
Dirección de Presupuesto

Asunción, 14 de octubre de 2

Informe CDP/D.E.P. Nº [illegible]/2015

Rec.: Hospital Nacional – Lic. Margaret Miers
Ref.: Solicitud de Financiamiento
Exp.: SIMESE Nº 100.733

En relación a la solicitud de Financiamiento de la Nota D.A.F. Nº 560/2015 para el Contrato correspondiente con la empresa Grupo Empresarial del Paraguay S.A.

Se informa que la Certificación Nº 1589 de fecha 06/04/2015 sigue en vigencia `por lo que se sugiere seguir con los tramites administrativos.

Por lo tanto, se remite el expediente a la Mesa de Entrada de la Dirección de Presupuesto a fin de correr a vista.

Natalia Lezcano
Jefa de Dpto. Ejecución
Presupuestaria

Vº Bº Hugo Martínez
Director de Presupuesto

Recibido

Recibido
Ferla.
22.10.15

'M.S.P.B.S.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE40

LISTADO DE EJECUCION PLAN FINANCIERO POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 15/10/2015

FECHA : 15/10/2015
HORA : 07:58:45

Nivel de Impresión: 7

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 8 hasta: 8 Tipo: 2 hasta: 2 Programa: 1 hasta: 1 SubProg.: 67 hasta: 67 Proyecto: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo / Sub-grupo / Obj. F.F. O.F. País Dpt	DESCRIPCION	PLAN FINANCIERO	SALDO PREVISIONES	SALDO COMPROMISOS	OBLIGADO	SALDO PLAN FINANCIERO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO
12	PODER EJECUTIVO	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Tipo: 2	PROGRAMAS DE ACCIÓN	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Programa: 1	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Subprograma: 67	HOSPITAL NACIONAL	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
100	SERVICIOS PERSONALES	182.174.224.595	0	0	117.055.518.333	65.118.706.262	72.668.965.062	44.386.553.271
110	REMUNERACIONES BÁSICAS	70.377.875.642	0	0	48.222.392.420	22.155.483.222	15.750.547.815	32.471.844.605
111 10 1 1 99	SUELDOS	64.891.446.500	0	0	48.167.832.620	16.723.613.880	15.708.112.415	32.459.720.205
113 10 1 1 99	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	72.746.400	0	0	54.559.800	18.186.600	42.435.400	12.124.400
114 10 1 1 99	AGUINALDO	5.413.682.742	0	0	0	5.413.682.742	0	0
130	ASIGNACIONES COMPLEMENTARIAS	22.463.164.772	0	0	14.051.133.294	8.412.031.478	2.324.265.195	11.726.868.099
133 10 1 1 99	BONIFICACIONES Y GRATIFICACIONES	22.463.164.772	0	0	14.051.133.294	8.412.031.478	2.324.265.195	11.726.868.099
140	PERSONAL CONTRATADO	85.845.549.181	0	0	52.486.192.619	33.359.356.562	52.298.952.052	187.240.567
142 10 1 1 99	CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE SALUD	80.350.231.654	0	0	49.262.091.314	31.088.140.340	49.086.489.754	175.601.560
144 10 1 1 99	JORNALES	5.495.317.527	0	0	3.224.101.305	2.271.216.222	3.212.462.298	11.639.007
190	OTROS GASTOS DEL PERSONAL	3.487.635.000	0	0	2.295.800.000	1.191.835.000	2.295.200.000	600.000
191 10 1 1 99	SUBSIDIO PARA LA SALUD	3.487.635.000	0	0	2.295.800.000	1.191.835.000	2.295.200.000	600.000
200	SERVICIOS NO PERSONALES	12.434.708.121	2.917.759.784	2.604.953.984	3.991.689.776	2.920.304.577	3.330.664.041	661.025.735
210	SERVICIOS BÁSICOS	35.280.000	0	0	0	35.280.000	0	0
210 10 1 1 99	SERVICIOS BÁSICOS	35.280.000	0	0	0	35.280.000	0	0
230	PASAJES Y VIÁTICOS	6.042.215	0	0	0	6.042.215	0	0
230 10 1 1 99	PASAJES Y VIÁTICOS	6.042.215	0	0	0	6.042.215	0	0
240	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11.879.183.786	2.883.968.584	2.548.569.284	3.874.356.976	2.572.288.942	3.232.627.091	641.729.885
240 10 1 1 99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	6.879.183.786	456.257.526	2.548.569.284	3.874.356.976	0	3.232.627.091	641.729.885
240 30 1 1 99	GASTOS POR SERVICIOS DE ASEO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.000.000.000	2.427.711.058	0	0	2.572.288.942	0	0
260	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249.904.909	33.791.200	43.718.700	11.998.800	160.396.209	10.498.950	1.499.850
260 10 1 1 99	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	249.904.909	33.791.200	43.718.700	11.998.800	160.396.209	10.498.950	1.499.850
280	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	109.452.556	0	3.666.000	96.334.000	9.452.556	87.538.000	8.796.000
280 10 1 1 99	OTROS SERVICIOS EN GENERAL	109.452.556	0	3.666.000	96.334.000	9.452.556	87.538.000	8.796.000
290	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	154.844.655	0	9.000.000	9.000.000	136.844.655	0	9.000.000
290 10 1 1 99	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ADIESTRAMIENTO	154.844.655	0	9.000.000	9.000.000	136.844.655	0	9.000.000
300	BIENES DE CONSUMO E INSUMOS	3.433.055.065	1.260.352.360	748.261.395	1.130.045.463	294.395.847	1.103.262.773	26.782.690
320	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.667.207	653.692.750	0	329.690.876	17.283.581	329.690.876	0
320 10 1 1 99	TEXTILES Y VESTUARIOS	1.000.667.207	653.692.750	0	329.690.876	17.283.581	329.690.876	0
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	954.217.220	358.842.500	73.787.300	265.217.600	256.369.820	264.117.800	1.099.800
330 10 1 1 99	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	954.217.220	358.842.500	73.787.300	265.217.600	256.369.820	264.117.800	1.099.800
340	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	701.306.501	203.210.610	175.969.902	322.125.989	0	306.873.489	15.252.500
340 10 1 1 99	BIENES DE CONSUMO DE OFICINAS E INSUMOS	701.306.501	203.210.610	175.969.902	322.125.989	0	306.873.489	15.252.500
360	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	597.611.452	0	498.009.543	99.601.909	0	99.601.909	0
360 10 1 1 99	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	597.611.452	0	498.009.543	99.601.909	0	99.601.909	0
390	OTROS BIENES DE CONSUMO	179.252.685	44.606.500	494.650	113.409.089	20.742.446	102.978.699	10.430.390
390 10 1 1 99	OTROS BIENES DE CONSUMO	179.252.685	44.606.500	494.650	113.409.089	20.742.446	102.978.699	10.430.390
500	INVERSION FÍSICA	10.682.615.470	3.034.752.000	1.503.498.562	2.729.378.518	3.414.986.390	1.524.355.304	1.205.023.214
520	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0
520 10 3 1 99	CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0

SIAF

Lic. ADAN GALEANO
Dpto. Ejecución Presupuestaria

'M.S.P.B.S.'
S.S.E.A.F.
CRLEJE40

LISTADO DE EJECUCION PLAN FINANCIERO POR EL OBJETO DEL GASTO
SOBRE MOVIMIENTOS DESDE EL 01/01/2015 AL 15/10/2015

Nivel de Impresión: 7

Nivel: 12 hasta: 12 Entidad: 8 hasta: 8 Tipo: 2 hasta: 2 Programa: 1 hasta: 1 SubProg.: 67 hasta: 67 Proyecto: 0 hasta: 99 Objeto: 0 hasta: 999 Fuente: 0 hasta: 99 Org.Financ.: 0 hasta: 999 Dpt.: 0 hasta: 999

Grupo / Sub-grupo / Obj. F.F. O.F. Pais Dpt.	DESCRIPCION	PLAN FINANCIERO	SALDO PREVISIONES	SALDO COMPROMISOS	OBLIGADO	SALDO PLAN FINANCIERO	PAGADO	OBLIGACIONES PEND.DE PAGO
12	PODER EJECUTIVO	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
8	MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Tipo: 2	PROGRAMAS DE ACCIÓN	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Programa: 1	SERVICIOS SOCIALES DE CALIDAD	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
Subprograma: 67	HOSPITAL NACIONAL	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910
	INVERSION FISICA	9.950.592.550	2.651.062.000	1.462.014.762	2.423.766.398	3.413.749.390	1.367.513.804	1.056.252.594
530	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	9.950.592.550	2.651.062.000	1.462.014.762	2.423.766.398	3.413.749.390	1.367.513.804	1.056.252.594
530 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	453.281.920	383.690.000	0	69.591.920	0	29.234.900	40.357.020
540	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	453.281.920	383.690.000	0	69.591.920	0	29.234.900	40.357.020
540 10 1 1 99	ADQUISICIONES DE EQUIPOS DE OFICINA Y COMPUTACION	16.900.000	0	5.070.000	11.830.000	0	11.830.000	0
570	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	16.900.000	0	5.070.000	11.830.000	0	11.830.000	0
570 10 1 1 99	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	261.841.000	0	36.413.800	224.190.200	1.237.000	115.776.600	108.413.600
590	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES	261.841.000	0	36.413.800	224.190.200	1.237.000	115.776.600	108.413.600
590 10 1 1 99	OTROS GASTOS DE INVERSIÓN Y REPARAC. MAYORES							
	Total General:	208.724.603.251	7.212.864.144	4.856.713.941	124.906.632.090	71.748.393.076	78.627.247.180	46.279.384.910

Lic. ADÁN GALEANO
Dpto. Ejecución Presupuestaria