



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

2021 - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

(1836) MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

NRO
MJG-N-9712-2021

AÑO
2021

FECHA 05/05/2021

INICIADOR
SECRETARIA LEGAL y ADMINISTRATIVA - MJG
MARCELA FERNANDA GODOY

EXTRACTO

Tema: Nota Externa

Detalle: -Nota SLyA N° 205-21 Ministerio de producción y ambiente Reso 297-20

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE

NOTA N°205/2021

LETRA: S.L.y.A.(M.J.G)

USHUAIA, 5 de mayo de 2021

SR. MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Ud., adjuntando copia de la Resolución N° 0297/2020 de la Legislatura Provincial dada en sesión Ordinaria del día 29 de diciembre de 2020, a efectos de solicitarle tenga a bien dar respuesta a los requerimientos formulados por la Cámara Legislativa en la mencionada resolución.

En función de ello, solicito arbitre los medios necesarios para que, por su intermedio y de las áreas que estime corresponder, se remita la información solicitada, de **forma pertinente y circumscripta al requerimiento efectuado**, la cual deberá ser dirigida **directamente a esta Secretaría Legal y Administrativa (M.J.G), hasta el día 17 de mayo del año en curso** debiéndose tener presente para ello lo dispuesto en la Circular S.L. y T N° 04/10.

Sin perjuicio de ello, en caso de resultar difícil o extensa la tarea de recabar la información solicitada, podrá requerir la ampliación del plazo a cuyo efecto deberá remitir la nota suscripta por el titular del Ministerio o Secretaría, fundamentando los motivos por los cuales se requiere prorrogar el plazo de entrega del informe, en cumplimiento dentro del término fijado en la presente requisitoria; y remitirla a esta Secretaría Legal y Administrativa (M.J.G) para canalizar el pedido formal al cuerpo legiferante.

Atentamente.

CARBALLO
Gonzalo

Firmado digitalmente por
CARBALLO Gonzalo
Fecha: 2021.05.05 13:33:08
-03'00'

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

RESUELVE:

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del área que corresponda informe con documentación respaldatoria a esta Cámara en un plazo no mayor a quince (15) días la utilización de cada uno de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos en el marco del Programa para la Emergencia Provincial, detallando monto y destino de los recursos incluyendo las adquisiciones de equipamiento e insumos y las acciones realizadas.

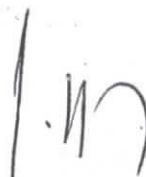
Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

RESOLUCIÓN Nº 297 /20.



Andrea E. RODRIGUEZ
PROSECRETARIA LEGISLATIVA
PODER LEGISLATIVO



Legislador Damián A. LÖFFLER
Vicepresidente 1º
a/c Poder Legislativo

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL



CARLOS G. FERNÁNDEZ
Director Información y
Documentación Parlamentaria
Poder Legislativo

Nota - M.P. y A. N° 88 /21

Ushuaia, 25 de Junio del 2021.

Ref: Nota Electrónica N° 9712/21.

Dr. Gonzalo Carballo

Secretario Legal Administrativo del M.J.G

Su Despacho.-

Me dirijo a Usted, en virtud del requerimiento efectuado por la Legislatura Provincial mediante Resolución N° 297/20, a los efectos de informar que, mediante Resolución N° 208/2020 - Anexo I emitida por el Ministerio de Finanzas Públicas, se aprobó el incremento presupuestario a este Ministerio en la suma de Pesos Diez Millones con 00/100 (\$10.000.000,00) provenientes de Aportes del Tesoro Nacional, los cuales tuvieron como destino la asistencia financiera no reintegrable otorgadas en marco del Programa "Impulso a la PyMEs II" (Inciso 5) conforme Decreto Provincial N° 649/2020.

Quedando a su disposición para enviar mayor información, aprovecho la oportunidad para saludarlo muy atentamente.

CASTIGLIONE

Sonia Elizabeth

Ministro de Producción y Ambiente

Firmado digitalmente por
CASTIGLIONE Sonia Elizabeth
Fecha: 2021.06.29 12:11:08 -03'00'

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SIN PROFESION BARRERA PAOLA
LORENA
Gobierno de Tierra del Fuego

29/06/2021 12:31



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a vertical stroke.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

2021 - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL

(1836) MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

NRO
MJG-N-9720-2021

AÑO
2021

FECHA 05/05/2021

INICIADOR

SECRETARIA LEGAL y ADMINISTRATIVA - MJG

MARCELA FERNANDA GODOY

EXTRACTO

Tema: Nota Externa

Detalle: Nota SLyA (MJG) N° 206-21 Ministerio de Salud por Reso 297-20

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE JEFATURA DE GABINETE

NOTA N°206/2021

LETRA: S.L.y.A.(M.J.G)

USHUAIA, 5 de mayo de 2021

SR. MINISTRA DE PRODUCCIÓN Y AMBIENTE:

Por medio de la presente me dirijo a Ud., adjuntando copia de la Resolución N° 0297/2020 de la Legislatura Provincial dada en sesión Ordinaria del día 29 de diciembre de 2020, a efectos de solicitarle tenga a bien dar respuesta a los requerimientos formulados por la Cámara Legislativa en la mencionada resolución.

En función de ello, solicito arbitre los medios necesarios para que, por su intermedio y de las áreas que estime corresponder, se remita la información solicitada, de **forma pertinente y circunscripta al requerimiento efectuado**, la cual deberá ser dirigida **directamente a esta Secretaría Legal y Administrativa (M.J.G), hasta el día 17 de mayo del año en curso** debiéndose tener presente para ello lo dispuesto en la Circular S.L. y T N° 04/10.

Sin perjuicio de ello, en caso de resultar difícil o extensa la tarea de recabar la información solicitada, podrá requerir la ampliación del plazo a cuyo efecto deberá remitir la nota suscripta por el titular del Ministerio o Secretaría, fundamentando los motivos por los cuales se requiere prorrogar el plazo de entrega del informe, en cumplimiento dentro del término fijado en la presente requisitoria; y remitirla a esta Secretaría Legal y Administrativa (M.J.G) para canalizar el pedido formal al cuerpo legiferante.

Atentamente.

CARBALLO
Gonzalo

Firmado digitalmente
por CARBALLO Gonzalo
Fecha: 2021.05.05
13:29:59 -03'00'

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur*

RESUELVE:

Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo que a través del área que corresponda informe con documentación respaldatoria a esta Cámara en un plazo no mayor a quince (15) días la utilización de cada uno de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) recibidos en el marco del Programa para la Emergencia Provincial, detallando monto y destino de los recursos incluyendo las adquisiciones de equipamiento e insumos y las acciones realizadas.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.

DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2020.

RESOLUCIÓN N° 297 /20.

Andrea E. RODRIGUEZ
PROSECRETARIA LEGISLATIVA
PODER LEGISLATIVO

Legislador Damián A. LÖFFLER
Vicepresidente 1º
a/c Poder Legislativo

ES COPIA DEL ORIGINAL

CARLOS G. FERNÁNDEZ
Director Información y
Documentación Parlamentaria
Poder Legislativo

Vuelva al área toda vez que el pedido de informe esta dirigido a la Ministros de Producción y Ambiente.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

07/05/2021 00:16



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

"2021 Año del Trigésimo Aniversario de la
Constitución Provincial"



Cde. Expt. MJG N-9720-2021.-
NOTA S.L.y.A (M.J.G)
N°223/2021.-

USHUAIA, 19 de mayo de 2021.-

SRA. MINISTRA DE SALUD:

Me dirijo a Ud. a los fines de rectificar lo informado mediante NOTA EXTERNA MJG N-9720-2021 a través de la cual le fuera remitida copia de la Resolución de la legislatura N° 297/2020 dada en sesión parlamentaria el día 29 de diciembre de 2020, a los efectos de solicitarle tenga a bien dar respuesta a los requerimientos formulados por la Cámara Legislativa en la mencionada resolución.

Al respecto, se informa que, a los fines de remitir la pertinente respuesta, debe considerarse como plazo límite las 13:00 hs. del día 31 de mayo del corriente año, a cuyo efecto deberá remitir nota suscripta por el titular del Ministerio o Secretaría.

Sin más, me despido atentamente.

NOTA S.L.y.A. (M.J.G) N°223/2021.-

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Pase a la Secretaria de Gestión Administrativa para su intervención.



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

19/05/2021 23:43



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

=====

MINISTERIO DE SALUD

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la



Ushuaia, 26 de Mayo del 2021

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS EN SALUD

Por la presente pongo en su conocimiento que el Ministerio de Salud no recibe aportes de tesoro nacional en forma directa, por lo que corresponde al Ministerio de Finanzas Publicas dar respuesta al requerimiento.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

26/05/2021 18:25



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Pase al Dr. Carballo a los fines de poner en su conocimiento lo expuesto por la Secretaria de Gestión Administrativa.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

26/05/2021 20:28



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

"2021 Año del Trigésimo Aniversario de la
Constitución Provincial"



Cde. Expt. M.J.G N°9720/2021.-
NOTA S.L.y.A (MJG) N°251/2021 .-

USHUAIA, 22 de junio de 2021.-

SRA. MINISTRA DE SALUD:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la Nota de la referencia, mediante la cual se ha requerido responder a lo solicitado por la Resolución N° 297/2020, proveniente de la Legislatura Provincial.

Dado lo informado por Nota N° 29/2021 LETRA: D.P Adm. L- M.F.P (la cual se adjunta al presente), se puede llegar a la conclusión de que se han girado dichos Aportes del Tesoro Nacional, a esa cartera Ministerial. En razón de ello se remite lo actuado a los fines de dar acabado cumplimiento a la resolución mencionada.

Sin más saludo atentamente.

NOTA S.L.y.A. (M.J.G) N° 251/2021.-

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Solicito previo a dar continuidad al tramite solicito adjunte la nota mencionada a orden 8.



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop and a trailing line.

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

25/06/2021 11:07



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

"2021 Año del Trigésimo Aniversario de la
Constitución Provincial"



Cde. Expt. M.J.G N°9720/2021.-
NOTA S.L.y.A (MJG) N°251/2021 .-

USHUAIA, 22 de junio de 2021.-

SRA. MINISTRA DE SALUD:

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, en relación a la Nota de la referencia, mediante la cual se ha requerido responder a lo solicitado por la Resolución N° 297/2020, proveniente de la Legislatura Provincial.

Dado lo informado por Nota N° 29/2021 LETRA: D.P Adm. L- M.F.P (la cual se adjunta al presente), se puede llegar a la conclusión de que se han girado dichos Aportes del Tesoro Nacional, a esa cartera Ministerial. En razón de ello se remite lo actuado a los fines de dar acabado cumplimiento a la resolución mencionada.

Sin más saludo atentamente.

NOTA S.L.y.A. (M.J.G) N° 251/2021.-

CARBALLO
Gonzalo

Firmado digitalmente por
CARBALLO Gonzalo
Fecha: 2021.06.22 12:39:38
-03'00'

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2021 - AÑO DEL TRIGÉSIMO ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN PROVINCIAL"



SECRETARÍA LEGAL Y ADMINISTRATIVA M.J.G.	
ENTRÓ	31 MAR. 2021
Firma:	Hora: 11.-

NOTA N° 29/2021.-

Letra: D.P. Adm. L. - M.F.P.

Ref. Nota Electrónica N° N-706-2021

Ámbito: MJG- Nota 29-21 SLyA

(MJG) a Ministerio de Finanzas Reso
297-20

Ushuaia, 31 de marzo de 2021

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA LEGAL (MJG):

Por medio de la presente, me dirijo a Ud. a fin de ampliar la respuesta oportunamente remitida con relación a la Nota Electrónica de la referencia, donde se remite copia de la Resolución 297/2020 en la cual se requiere información con documentación respaldatoria sobre la utilización de cada uno de los ATN recibidos en el marco del Programa para la Emergencia Provincial, detallando el monto y el destino de los recursos incluyendo las adquisiciones de equipamiento e insumos y las acciones realizadas.

De esa forma, los fondos de los Aporte del Tesoro Nacional fueron aceptados por los Decretos Provinciales N° 584/20, N° 553/20, N° 590/20, N° 966/20 y N° 1328/20.

Ahora bien, tal como se señalara oportunamente cada uno de los Aportes del Tesoro Nacional tramitaron en diferentes expedientes, dando lugar a la emisión de las Resoluciones M.F.P. N° 208/20, N° 210/20, N° 211/20, N° 480/20 y N° 609/20, donde se realizaron las modificaciones presupuestarias correspondientes.

De esa forma, en atención a que los gastos los realizaron cada uno de los ministerios, correspondería consultar a aquellos sobre las adquisiciones de equipamiento e insumos y las acciones realizadas en dicho marco.

A tal efecto, se acompañan copias de los actos administrativos antes mencionados.

Sin más, saludo muy atentamente.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Dra. María Belén MONTE DE OCA
Dir. Prov. Adm. Legal -MFP
Prov. de Tierra del Fuego A. e I.A.S.

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sándwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



USHUAIA, 16 ABR. 2020

VISTO el Expediente N° E-8500-2020 del Ámbito: MFP del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Provincial N° 584/20 se aceptó la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 CENTAVOS (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional", transferidos, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 71/20 del Ministerio del Interior, proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

Que mediante el expediente citado en el Visto tramita una modificación de gastos y recursos correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas, Ejercicio 2020.

Que el Señor Ministro de Finanzas Públicas definió el destino de los fondos aportados por la Nación para ser afectados al refuerzo de cobertura de salud de los beneficiarios del Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), cuya administración se encuentra a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, y a la asistencia al sector privado afectado por la pandemia del COVID-19, a ser atendido a través de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Producción y Ambiente, a fin de dotar de crédito para sostener el funcionamiento en el actual contexto de emergencia.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 1301, artículo 14, puntos 5 y 7, N° 1062, artículos 2°, 3° y 5° y el Decreto Provincial N° 19/20.

Por ello:

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

RESUELVE:

G.T.F.

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de gastos y recursos del Poder Ejecutivo, Ejercicio 2020, la que quedará conformada de acuerdo al detalle de los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Poder Legislativo, a los fines previstos en el artículo 2° de la Ley

///...2

Via firmada digitalmente

MGAS Myriam Lijana
Directora Gral. de Gestión

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

Esta Información se
encuentra resguardada
en formato digital y
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

...//2

Provincial N° 1062.

ARTÍCULO 4º.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.F.P. N° 208 /20.

G.T.F.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo
Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
16.04.2020 16:47:50

*Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente*

VARGAS Myriam Lilián
Subdirectora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.

*Esta Información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente*



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



ANEXO I - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 208 /20.

Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso

UGC	Responsable	Inciso	Crédito vigente	Aumento	Disminución	Crédito actualizado
MD0469	Ministerio de Desarrollo Humano	5- Transferencias	22,721,127.00	22,000,000.00	0.00	44,721,127.00
MI0260	Ministerio de Producción y Ambiente	5- Transferencias	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
Totales			22,721,127.00	32,000,000.00	0.00	54,721,127.00

G.T.F

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuala, Fecha y hora:
16.04.2020 16:43:03

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliana
Directora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



ANEXO II - RESOLUCION M.F.P. Nº 208/20.

Modificación de recursos por rubro

Responsable	Recurso	Descripción	Estimado Vigente	Aumento	Disminución	Estimado Actualizado
01 06 01 - Ministerio de Finanzas Públicas	1162000000	APORTES DEL TESORO NACIONAL LEY 23.548 Art 5º	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
Total			0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00

G.T.F.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
16.04.2020 16:38:21

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de los Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

ii
"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

ii



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



USHUAIA, 17 ABR. 2020

VISTO el Expediente N° E-8267-2020 del Ámbito: TG del registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Provincial N° 553/20 se aceptó la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 CENTAVOS (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional", transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 43/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

Que mediante el expediente citado en el Visto tramita una modificación de gastos y recursos correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas, Ejercicio 2020.

Que el Señor Ministro de Finanzas Públicas definió el destino de los fondos aportados por la Nación para ser afectados al refuerzo de los incisos Bienes de Consumo del Ministerio de Finanzas Públicas y el Ministerio de Salud, a fin de dotar de crédito para sostener el funcionamiento en el actual contexto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 1301, artículo 14, puntos 5 y 7, N° 1062, artículos 2°, 3° y 5° y el Decreto Provincial N° 19/20.

Por ello:

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de gastos y recursos del Poder Ejecutivo, Ejercicio 2020, la que quedará conformada de acuerdo al detalle de los Anexos I y II, los que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Poder Legislativo, a los fines previstos en el artículo 2° de la Ley Provincial N° 1062.



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARELA Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Ges: y
de los Recursos Humanos M.F.P.



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



...//2

ARTÍCULO 4º.-Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.F.P. Nº 210 /20.

G.T.F.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
17.04.2020 12:09:29

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Mariana Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

20200417 12:09:29



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

ANEXO I - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 210/20.

Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso

UGC	Responsable	Inciso	Crédito vigente	Aumento	Disminución	Crédito actualizado
MS0360	Ministerio de Salud	2-Bienes de Consumo	4,935,092.00	22,000,000.00	0.00	26,935,092.00
EC0244	Ministerio de Finanzas Públicas	2-Bienes de Consumo	43,720.80	10,000,000.00	0.00	10,043,720.80
Totales			4,978,812.80	32,000,000.00	0.00	36,978,812.80

G.T.F.

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliara
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
17.04.2020 11:57:12

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente



ANEXO II - RESOLUCION M.F.P. N° 210 /20.

Modificación de recursos por rubro

Responsable	Recurso	Descripción	Estimado Vigente	Aumento	Disminución	Estimado Actualizado
01 06 01 - Ministerio de Finanzas Públicas	1162000000	APORTES DEL TESORO NACIONAL LEY 23,548 Art 5°	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	64,000,000.00
Total			32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	64,000,000.00

G.T.F.


Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
17.04.2020 11:53:18

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente/

y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



USHUAIA, 10 ABR. 2020

VISTO el Expediente N° E-8777-2020 del Ámbito: TG del registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el expediente citado en el Visto tramita la presente modificación presupuestaria de erogaciones y estimación de recursos, correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas, Ejercicio 2020.

Que la misma se efectúa con el fin de reforzar el crédito presupuestario destinado a atender el programa del subsidio de gas envasado y la correspondiente coparticipación a municipios, con los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que se aceptaron a través de lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 590/20, todo ello a fin de contener los efectos de la emergencia sanitaria declarada por la pandemia de coronavirus COVID-19.

Que la presente modificación presupuestaria da cumplimiento a lo solicitado mediante archivo del orden 12 del expediente mencionado en el Visto.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 1301, artículo 14, puntos 5 y 7, N° 1062, artículos 2°, 3° y 5° y el Decreto Provincial N° 19/20.

Por ello:

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y estimación de recursos del Poder Ejecutivo, Ejercicio 2020, la que quedará conformada de acuerdo con el detalle que surge de los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Poder Legislativo, a los fines previstos en el artículo 2° de la Ley Provincial N° 1062.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.F.P. N° 211 /20.



Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

VARGAS Mariana Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
18.04.2020 16:29:32

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"



ANEXO I - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 211/20.

Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso

UGC	Responsable	Inciso	Crédito vigente	Aumento	Disminución	Crédito actualizado
EC0254	Ministerio de Finanzas Públicas	5- Transferencias	1.500.000.000,00	183.000.000,00	0,00	1.683.000.000,00
CG0261	Compromiso Gubernamentales con los Municipios	5- Transferencias	8.806.808.863,47	61.000.000,00	0,00	8.867.808.863,47
Totales			10.306.808.863,47	244.000.000,00	0,00	10.550.808.863,47



Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de los Recursos Humanos M.F.P.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
18.04.2020 16:25:30

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

Λ ρ δ ο α γ W ο α τ ρ η
Θ ι ι
δ ι ι
ο \$ Λ ρ δ ο α γ W ο ο π ρ η ρ η ρ η ρ η



ANEXO II - RESOLUCION M.F.P. Nº 211 /20.

Modificación de recursos por rubro

Responsable	Recurso	Descripción	Estimado Vigente	Aumento	Disminución	Estimado Actualizado
01 06 01 - Ministerio de Finanzas Públicas	1162000000	APORTES DEL TESORO NACIONAL LEY 23.548 Art 5º	0,00	64.000.000,00	0,00	244.000.000,00
Total			0,00	64.000.000,00	0,00	244.000.000,00

G.T.F.

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
18.04.2020 16:21:28

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

WARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



USHUAIA, 14/08/2020

VISTO el expediente N° E-19440-2020 Ámbito: TG del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Provincial N° 966/20 se aceptó la suma de CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CON 00/100 CENTAVOS (\$122.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional", transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 106/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

Que mediante el presente se tramita una modificación de gastos y recursos correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas, Ejercicio 2020.

Que de acuerdo con el documento obrante en la orden 23 del expediente mencionado en el Visto, el Señor Subsecretario de Planificación Presupuestaria indicó la distribución del recurso al refuerzo del Inciso 3 -Servicios No Personales- del Ministerio Obras y Servicios Públicos y a los Incisos 2 -Bienes de Consumo- y 3 -Servicios No Personales- del Ministerio de Salud.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 1301, artículo 14, puntos 5 y 7, N° 1062, artículos 2°, 3° y 5° y el Decreto Provincial N° 19/20.

Por ello:

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y estimación de recursos del Poder Ejecutivo, Ejercicio 2020, la que quedará conformada de acuerdo con el detalle que surge de los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Poder Legislativo, a los fines previstos en el artículo 2° de la Ley Provincial N° 1062.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.F.P. N° 480/20.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

ARCAAS Myriam Liliang
Directora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
14.08.2020 11:48:02

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

"2020 - Año del General Manuel Belgrano"

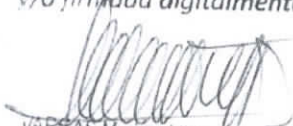


ANEXO I - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 480/20.						
Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso						
UGC	Responsable	Inciso	Crédito vigente	Aumento	Disminución	Crédito actualizado
OP0281	Ministerio de Obras y Servicios Públicos	3-Servicios no Personales	18.174.288,00	3.500.000,00	0,00	21.674.288,00
OP0282	Ministerio de Obras y Servicios Públicos	3-Servicios no Personales	16.892.011,77	4.500.000,00	0,00	21.392.011,77
MS0360	Ministerio de Salud	2-Bienes de Consumo	22.935.092,00	68.400.000,00	0,00	91.335.092,00
MS0360	Ministerio de Salud	3-Servicios no Personales	13.957.082,00	45.600.000,00	0,00	59.557.082,00
Totales			71.958.473,77	122.000.000,00	0,00	193.958.473,77

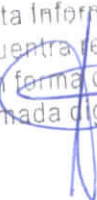
G.T.F.
MB

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
14.08.2020 11:46:42

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente


VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

05/08/2020 11:46:42

ANEXO II - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 480/20.						
Modificación de recursos por rubro						
Responsable	Recurso	Descripción	Estimado Vigente	Aumento	Disminución	Estimado Actualizado
01 06 01 - Ministerio de Finanzas Públicas	1162000000	APORTES DEL TESORO NACIONAL LEY 23,548 Art 5°	406.000.000,00	122.000.000,00	0,00	528.000.000,00
Totales			406.000.000,00	122.000.000,00	0,00	528.000.000,00

G.T.F.
MB

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo
Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico
Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
14.08.2020 11:44:38

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Wyniam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
BELLO MARCELO ANDRES
GOBIERNO DE TIERRA DEL FUEGO
SIN PROFESION
14/08/2020 11:51



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

U/9d.0.7W.0.77ii 2

USHUAIA, 02/10/2020

VISTO el expediente N° E-33357-2020 Ámbito: TG del registro de esta Gobernación;

y

CONSIDERANDO:

Que mediante el Decreto Provincial N° 1328/20 se aceptó la suma de DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100 CENTAVOS (\$200.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional", transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 150/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

Que mediante el presente se tramita una modificación de gastos y recursos correspondiente al Ministerio de Finanzas Públicas, Ejercicio 2020.

Que de acuerdo con el documento obrante en la orden 9 del expediente mencionado en el Visto, el Señor Subsecretario de Planificación Presupuestaria indicó la distribución del recurso al refuerzo del Inciso 2 -Bienes de Consumo- del Ministerio de Salud y al Inciso 5 -Transferencias- del Ministerio de Finanzas Públicas.

Que el suscripto se encuentra facultado para el dictado del presente acto administrativo, en virtud de lo dispuesto por las Leyes Provinciales N° 1301, artículo 14, puntos 5 y 7, N° 1062, artículos 2°, 3° y 5° y el Decreto Provincial N° 19/20.

Por ello:

EL MINISTRO DE FINANZAS PÚBLICAS

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Modificar la distribución analítica de erogaciones y estimación de recursos del Poder Ejecutivo, Ejercicio 2020, la que quedará conformada de acuerdo con el detalle que surge de los Anexos I y II, que forman parte integrante de la presente.

ARTÍCULO 2°.- Las modificaciones a las que se refiere el artículo 1° regirán a partir del día de la fecha y constituirán autorizaciones para gastar en función de las disponibilidades financieras.

ARTÍCULO 3°.- Notificar al Poder Legislativo, a los fines previstos en el artículo 2° de la Ley Provincial N° 1062.

ARTÍCULO 4°.- Comunicar, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

RESOLUCIÓN M.F.P. N° 609/20.

G.T.F.
MB

*Esta información se encuentra
resguardada en formato digital*

y/o firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

*Dr. R. G. A. S. Wyman L. U. S. N. A.
Directora Gral. de Gestión
Recursos Humanos M.F.P.*

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
02.10.2020 16:19:32

*Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente*



ANEXO I - RESOLUCIÓN M.F.P. N° 609/20.

Modificación de créditos presupuestarios por Responsable e Inciso

UGC	Responsable	Inciso	Cod. Fto.	Crédito vigente	Aumento	Disminución	Crédito actualizado
MS0360	Ministerio de Salud	2- Bienes de Consumo	3	91.335.092,00	61.000.000,00	0,00	152.335.092,00
EC0240	Ministerio de Finanzas Públicas	5- Transferencias	3	0,00	139.000.000,00	0,00	139.000.000,00
Totales				91.335.092,00	200.000.000,00	0,00	291.335.092,00

G.T.F.
MB

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
02.10.2020 16:17:56

*Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente*


VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.F.

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, son y serán Argentinas"

[illegible]

Modificación de recursos por rubro

Responsable	Recurso	Descripción	Estimado Vigente	Aumento	Disminución	Estimado Actualizado
01 06 01 - Ministerio de Finanzas Públicas	1160200000	APORTES DEL TESORO NACIONAL - LEY 23.548 ART. 5°	528.000.000,00	200.000.000,00	0,00	728.000.000,00
Totales			528.000.000,00	200.000.000,00	0,00	728.000.000,00

G.T.F.
MB

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ Guillermo Daniel
Ministro de Finanzas Públicas
Gobierno de la Provincia de
Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
Ushuaia, Fecha y hora:
02.10.2020 16:16:56

Esta información se encuentra
resguardada en formato digital
y/o firmada digitalmente

VARGAS Myriam Liliana
Subdirectora Gral. de Gestión
de Recursos Humanos M.F.P.

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0553/20

USHUAIA, 03 ABR 2020

VISTO el expediente electrónico E-8267-2020 Ámbito: TG, del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS), declaró el brote del coronavirus dando carácter de pandemia.

Que mediante Decreto NU N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nacional N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

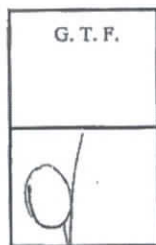
Que oportunamente, a nivel Provincial se emitió el Decreto Provincial N° 465/20 por el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 2020-260-APN-PTE, y se declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo el territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de un (1) año.

Que luego, mediante Decreto Provincial N° 467/20 se tomaron medidas vinculadas a los servicios que presta la Administración Pública a fin de evitar la concurrencia de los trabajadores a sus puestos de trabajos, como así también se dispuso la suspensión del dictado de clases en los establecimientos educativos de la Provincia, entre otras; todo ello a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID- 19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que ésta ha generado en el resto de los países, sobre todo en Asia y Europa, se hizo necesario también incrementar las políticas públicas de prevención, motivo por el cual se emitió el Decreto Provincial N° 468/20, el que aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", hasta el treinta y uno (31) de marzo de 2020, siendo así la primer Provincia en tomar medidas de aislamiento social obligatorio para toda la población, procurando de esta manera reducir la diseminación del COVID-19.

Que por tal motivo, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto Nacional de Necesidad y Urgencia N° 297/20, a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo

...///2



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo

0553/20

III...2

inclusive del corriente año.

Que en tal sentido, la Provincia adhirió a dicho DNU mediante el Decreto Provincial N° 524/20.

Que luego, dicha medida se extendió mediante el DNU N° 325/20 de fecha 31 de marzo de 2020, por el cual se decretó la prórroga de la vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, al que la Provincia adhirió mediante Decreto Provincial N° 536/20.

Que las medidas así dispuestas implican un aumento evidente en los gastos que debe asumir el Estado Provincial, generando así mayores esfuerzos presupuestarios.

Que, ante dicho cuadro de situación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 43/20 del Ministerio del Interior, transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que dicha suma proviene del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS", creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley Nacional Nº 23.548, destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Que con fecha 30 de marzo de 2020 se acreditó en la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00).

Que han tomado conocimiento del aporte transferido la titular de la Contaduría General de la Provincia y el Ministro de Finanzas Públicas.

Que corresponde aceptar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00), en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- Aceptar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN), transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 43/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE

..1113



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

///...3

APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta Bancaria N° 17105879 de titularidad de la Provincia, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

ARTÍCULO 2º.- Notificar al Ministerio del Interior de la Nación.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 0553/20

G. T. F.


Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS


Prof. Gustavo A. MELLA
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0584/20

USHUAIA, 08 ABR 2020

VISTO el expediente electrónico E-8500-2020 Ámbito: TG, del registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 dando carácter de pandemia.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de
2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
Nacional N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

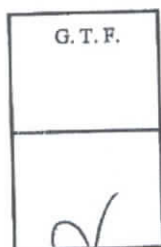
Que oportunamente, a nivel Provincial se dictó el Decreto Provincial N° 465/20
por el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, y se declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de UN (1) año.

Que luego, mediante el Decreto Provincial N° 467/20 se tomaron diversas medidas
vinculadas a los servicios que presta la Administración Pública Provincial a fin de evitar la
concurencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo, como así también se dispuso la
suspensión del dictado de clases en los establecimientos educativos de la Provincia, entre otras;
todo ello a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID-19 declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa
esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que ésta ha generado en el resto de
los países, sobre todo en los continentes de Asia y Europa, se hizo necesario también incrementar
las políticas públicas de prevención, motivo por el cual se dictó el Decreto Provincial N° 468/20,
el que aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", hasta el 31 de marzo de 2020,
siendo así la primer Provincia en tomar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio
para toda la población, procurando de esta manera reducir la diseminación del COVID-19.

Que, por tal motivo, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rige desde el 20 hasta el 31 de marzo

...//2



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0584/20

///...2

inclusive del corriente año.

Que, en tal sentido, la Provincia adhirió a dicha medida a través de lo dispuesto por el Decreto Provincial N° 524/20.

Que, con posterioridad dicha medida se extendió mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 325/20, por el cual se decretó la prórroga de la vigencia del Decreto N° 297/20, hasta el 12 de abril de 2020 inclusive, al que la Provincia adhirió mediante el Decreto Provincial N° 536/20.

Que las medidas así dispuestas implican un aumento evidente en los gastos que debe asumir el Estado Provincial, generando así mayores esfuerzos presupuestarios para el Tesoro.

Que, ante dicho cuadro de situación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 71/20 del Ministerio del Interior, transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que dicha suma proviene del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS", creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Que con fecha 6 de abril de 2020 se acreditó en la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00).

Que han tomado conocimiento del aporte transferido la titular de la Contaduría General de la Provincia y el Ministro de Finanzas Públicas.

Que corresponde aceptar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00), en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES CON 00/100 (\$32.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN), transferidos mediante lo

...///3



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

///...3

dispuesto por la Resolución N° 71/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta Bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma. Ello, por los motivos expuestos en los considerandos.

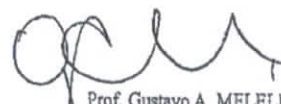
ARTÍCULO 2°.- Notificar al Ministerio del Interior de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 0584/20

G. T. F.


Dra. Judit Jélica Rosana DI GIGLIO
MINISTRO DE SALUD
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.


Prof. Gustavo A. MELELLA
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur*
República Argentina
Poder Ejecutivo
USHUAIA, 14 ABR 2020

0599/20

VISTO el expediente electrónico N° E-8777-2020 Ámbito: TG, del registro de esta
Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 dando carácter de pandemia.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de
2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley
Nacional N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala
internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

Que oportunamente, a nivel Provincial se dictó el Decreto Provincial N° 465/20
por el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 260/20, y se declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo el
territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de UN (1) año.

Que luego, mediante el Decreto Provincial N° 467/20 se tomaron diversas medidas
vinculadas a los servicios que presta la Administración Pública Provincial a fin de evitar la
concurencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo, como así también se dispuso la
suspensión del dictado de clases en los establecimientos educativos de la Provincia, entre otras;
todo ello a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID-19 declarada por la
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa
esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que ésta ha generado en el resto de
los países, sobre todo en los continentes de Asia y Europa, se hizo necesario también incrementar
las políticas públicas de prevención, motivo por el cual se dictó el Decreto Provincial N° 468/20,
el que aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL
FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", hasta el 31 de marzo de 2020,
siendo así la primer Provincia en tomar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio
para toda la población, procurando de esta manera reducir la diseminación del COVID-19.

Que, por tal motivo, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de
Necesidad y Urgencia N° 297/20, a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las
personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de
"aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rigió desde el 20 de marzo hasta el 31
de marzo del corriente año, inclusive.

Que, en tal sentido, la Provincia adhirió a dicha medida a través de lo dispuesto

...///2



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0590/20

///...2

por el Decreto Provincial N° 524/20.

Que atento la persistencia de la problemática abordada y la eficacia de la acción adoptada, dicha medida fue prorrogada, en primera instancia, por el Decreto Necesidad y Urgencia N° 325/20, hasta el 12 de abril de 2020, medida a la que la Provincia adhirió mediante el Decreto Provincial N° 536/20; y finalmente fue nuevamente prorrogada hasta el 26 de abril de 2020 mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 355/20, al que la Provincia adhirió mediante el Decreto Provincial N° 587/20.

Que las medidas así dispuestas implican un aumento evidente en los gastos que debe asumir el Estado Provincial, generando mayores esfuerzos presupuestarios para el Tesoro Provincial.

Que, ante dicho cuadro de situación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 72/20 del Ministerio del Interior, transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 (\$244.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que dicha suma proviene del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS", creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Que con fecha 8 de abril de 2020 se acreditó en la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 (\$244.000.000,00).

Que han tomado conocimiento del aporte transferido la titular de la Contaduría General de la Provincia y el Ministro de Finanzas Públicas.

Que corresponde aceptar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES CON 00/100 (\$244.000.000,00), en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

...///3



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

///...3

MILLONES CON 00/100 (\$244.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN), transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 72/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la cuenta Bancaria N° 17105879 de titularidad de la Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Ministerio del Interior de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín Oficial de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 0590/20

G. T. F.

Dra. Judith Jélica Rosana DI GIGLIO
MINISTRO DE SALUD
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Prof. Gustavo A. MFELELLA
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0966/20

USHUAIA, 16 JUL 2020

VISTO el Expediente N° TG-E-19440-2020 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 dando carácter de pandemia.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nacional N° 27.541, por el plazo de UN (1) año en virtud de la pandemia declarada.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

Que oportunamente, a nivel Provincial se dictó el Decreto Provincial N° 465/20 por el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y se declaró la Emergencia en materia sanitaria en todo el territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de UN (1) año.

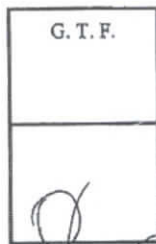
Que luego, mediante el Decreto Provincial N° 467/20 se tomaron diversas medidas vinculadas a los servicios que presta la Administración Pública Provincial a fin de evitar la concurrencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo, como así también se dispuso la suspensión del dictado de clases en los establecimientos educativos de la Provincia, entre otras; todo ello a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que ésta ha generado en el resto de los países, sobre todo en los continentes de Asia y Europa, se hizo necesario también incrementar las políticas públicas de prevención, motivo por el cual se dictó el Decreto Provincial N° 468/20, el que aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", hasta el 31 de marzo de 2020, siendo así la primer Provincia en tomar medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio para toda la población, procurando de esta manera reducir la diseminación del COVID-19.

Que, por tal motivo, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que, en tal sentido, la Provincia adhirió a dicha medida a través de lo dispuesto

...//2



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

0966/20

///...2

por el Decreto Provincial N° 524/20.

Que, con posterioridad dicha medida fue sucesivamente prorrogada a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20 y N° 576/20, mientras que a nivel Provincial se adhirió a dichas medidas a través de los Decretos Provinciales N° 536/20, N° 587/20, N° 622/20, N° 645/20, N° 742/20, N° 793/20 y N° 880/20, respectivamente.

Que las medidas así dispuestas implican un aumento evidente en los gastos que debe asumir el Estado Provincial, generando así mayores esfuerzos presupuestarios para el Tesoro.

Que, ante dicho cuadro de situación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 106/20 del Ministerio del Interior, transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CON 00/100 (\$ 122.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que dicha suma proviene del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS", creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Que con fecha 8 de julio de 2020 se acreditó en la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CON 00/100 (\$ 122.000.000,00).

Que han tomado conocimiento del aporte transferido la titular de la Contaduría General de la Provincia y el Ministro de Finanzas Públicas.

Que corresponde aceptar la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CON 00/100 (\$ 122.000.000,00), en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.

Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MILLONES CON 00/100 (\$ 122.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN), transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 106/20 del Ministerio del Interior

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas" ...///3

G. T. F.



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

///...3

proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS"
creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la Cuenta Corriente del Banco
Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia, con la finalidad de atender
situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma. Ello, por los motivos
expuestos en los considerandos.

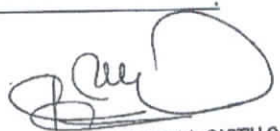
ARTÍCULO 2º.- Notificar al Ministerio del Interior de la Nación.

ARTÍCULO 3º.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín de la Provincia y archivar.

0966/20

DECRETO N°

G. T. F.


Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS


Prof. Gustavo A. MELELLA
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

1328/20

USHUAIA, 29 SEP 2020

VISTO el Expediente N° TG-E-33357-2020 del registro de esta Gobernación; y

CONSIDERANDO:

Que con fecha 11 de marzo de 2020, la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) declaró el brote del coronavirus COVID-19 dando carácter de pandemia.

Que mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260 del 12 de marzo de 2020 se amplió en nuestro país la emergencia pública en materia sanitaria establecida por la Ley Nacional N° 27.541, por el plazo de un (1) año en virtud de la pandemia declarada.

Que la velocidad en el agravamiento de la situación epidemiológica a escala internacional, requirió la adopción de medidas inmediatas para hacer frente a esta emergencia.

Que oportunamente, a nivel Provincial se dictó el Decreto Provincial N° 465/20 por el cual se adhirió a la Declaración de Emergencia dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 260/20, y se declaró la emergencia en materia sanitaria en todo el territorio de la Provincia, desde el dictado del mismo y por el término de un (1) año.

Que luego, mediante el Decreto Provincial N° 467/20 se tomaron diversas medidas vinculadas a los servicios que presta la Administración Pública Provincial a fin de evitar la concurrencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo, como así también se dispuso la suspensión del dictado de clases en los establecimientos educativos de la Provincia, entre otras; todo ello a fin de evitar la propagación de la epidemia COVID-19 declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS).

Que ante la necesidad de concientizar a la ciudadanía sobre el flagelo que significa esta pandemia para la humanidad y las graves consecuencias que la misma ha generado en el resto de los países, sobre todo en los continentes de Asia y Europa, se hizo necesario también incrementar las políticas públicas de prevención, motivo por el cual se dictó el Decreto Provincial N° 468/20, el que aprobó el "PROTOCOLO DE CUARENTENA PARA LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR", hasta el 31 de marzo de 2020, siendo así la primer Provincia en tomar medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio para toda la población, procurando de esta manera reducir la diseminación del COVID-19.

Que por tal motivo el Poder Ejecutivo Nacional, mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 297/20, a fin de proteger la salud pública, estableció para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de "aislamiento social, preventivo y obligatorio", la que rigió desde el 20 hasta el 31 de marzo inclusive del corriente año.

Que, en tal sentido, la Provincia adhirió a dicha medida a través de lo dispuesto

...//2



"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

1328/20

///...2

por el Decreto Provincial N° 524/20.

Que, con posterioridad dicha medida fue sucesivamente prorrogada a través de los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 325/20, N° 355/20, N° 408/20, N° 459/20, N° 493/20, N° 520/20, N° 576/20, N° 641/20, N° 677/20; N° 714/20 y N° 754/20; mientras que a nivel Provincial se adhirió a dichas medidas a través de los Decretos Provinciales N° 536/20, N° 587/20, N° 612/20, N° 622/20, N° 645/20, N° 793/20, N° 880/20, N° 967/20, N° 1023/20, N° 1024/20, N° 1044/20, N° 1063/20, N° 1104/20, N° 1144/20, N° 1189/20, N° 1190/20, N° 1260/20, N° 1291/20, N° 1326/20 y N° 1327/20.

Que las medidas así dispuestas implican un aumento evidente en los gastos que debe asumir el Estado Provincial, generando así mayores esfuerzos presupuestarios para el Tesoro.

Que, ante dicho cuadro de situación, el Poder Ejecutivo Nacional, mediante lo dispuesto por la Resolución N° 150/20 del Ministerio del Interior, transfirió a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100 (\$200.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

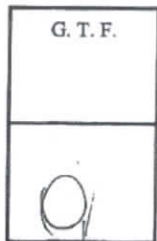
Que dicha suma proviene del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS", creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, destinado a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales.

Que con fecha 24 de setiembre de 2020 se acreditó en la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100 (\$200.000.000,00).

Que han tomado conocimiento del aporte transferido la titular de la Contaduría General de la Provincia y el Ministro de Finanzas Públicas.

Que corresponde aceptar la suma PESOS DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100 (\$200.000.000,00), en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN).

Que el suscripto se encuentra facultado para dictar el presente acto administrativo en virtud de lo dispuesto por el artículo 135 de la Constitución Provincial.



Por ello:

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- Aceptar la suma de PESOS DOSCIENTOS MILLONES CON 00/100

...///3

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
Poder Ejecutivo*

///...3

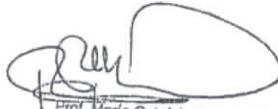
(\$200.000.000,00) en concepto de "Aportes del Tesoro Nacional" (ATN), transferidos mediante lo dispuesto por la Resolución N° 150/20 del Ministerio del Interior proveniente del "FONDO DE APORTES DEL TESORO NACIONAL A LAS PROVINCIAS" creado por el artículo 3°, inciso d) de la Ley Nacional N° 23.548, a la Cuenta Corriente del Banco Tierra del Fuego N° 00017105879 de titularidad de la Provincia, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de la misma.

ARTÍCULO 2°.- Notificar al Ministerio del Interior de la Nación.

ARTÍCULO 3°.- Comunicar a quien corresponda, dar al Boletín de la Provincia y archivar.

DECRETO N° 1328/20

G. T. F.


Prof. María Gabriela CASTILLO
MINISTRO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS


Prof. Gustavo A. MELELLA
GOBERNADOR
Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas."

Atento el nuevo requerimiento de intervención formulado, pase a la Secretaría de Gestión Administrativa para su intervención.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

30/06/2021 13:33



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 1
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C. Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	2.047.500,00	2.047.500,00	2.047.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 211120005	0,00	0,00	20110	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	280,00	280,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010005	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	99.500,00	99.500,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010007	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	25.206,00	25.206,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010008	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	22.980,00	22.980,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010009	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	21.300,00	21.300,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010013	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	126.876,00	126.876,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010017	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	56.178,00	56.178,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010018	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	202.035,00	202.035,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230010021	0,00	0,00	20310	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	287.280,00	287.280,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230070005	0,00	0,00	20320	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	355.698,00	355.698,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 230070006	0,00	0,00	20320	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	43.730,54	43.730,54	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250010010	0,00	0,00	20510	0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	2.968.425,00	2.968.425,00	2.968.425,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020001	0,00	0,00	20520	0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 2
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	47.592,42	47.592,42	47.592,42	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020049	1 - Control Anti HBS/Caja x 10 fco/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	104.513,85	104.513,85	104.513,85	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020053	1 - Reactivo Anti HBC II/Caja x 100 te	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	19.300,00	19.300,00	19.300,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020133	1 - Protamina 50 mg Inyectable IV/Uni	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	154.186,00	154.186,00	154.186,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020142	1 - Inmunoglobulina Anti-D (RH) 300 m	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020171	1 - Solucion Formol 40%/Unidad	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.008,00	100.008,00	100.008,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020181	1 - Composite A1 4 gr/Unidad/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.008,00	100.008,00	100.008,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020182	1 - Composite A2 4 gr/Unidad/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.008,00	100.008,00	100.008,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020183	1 - Composite A3 4 gr/Unidad/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.008,00	100.008,00	100.008,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020184	1 - Composite A3.5 4 gr/Unidad/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	87.732,00	87.732,00	87.732,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020193	1 - ADHESIVO MONOCOMPONENTE	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	54.991,26	54.991,26	54.991,26	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250020232	2 - AC ANTI SARS-COV-2 IGG EQL K	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200048	1 - Insulina(Humana) de Accion Rápida	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	62.775,00	62.775,00	62.775,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200072	1 - Levofloxacina 500 mg Inyectable IV	0,00	20520

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 3
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable	Clasificación	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
		Prev-CM								Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	7.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200109	1 - Clonidina 0.15 mg Inyectable IV/IM	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	10.160,25	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200112	1 - Alprostadil 0.5 mg Inyectable IV/Un	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	32.500,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200113	1 - Amikacina 500 mg Inyectable IV/IM	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	225.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200122	1 - Piperacilina 4 g + Tazobactam 500	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.127,20	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200128	1 - Rifampicina 600 mg Inyectable IV/Un	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	549.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200133	1 - Ampicilina 1 g + Sulbactam 500 mg	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	147.500,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200134	1 - Ranitidina Clorhidrato 50 mg Inyec	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	104.400,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200135	1 - Dexametasona Fosfato 8 mg Inyec	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	104.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200136	1 - Diclofenac 75 mg Inyectable IM/IV/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	89.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200137	1 - Dipirona 1 g Inyectable IM/IV/Unida	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	168.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200139	1 - Omeprazol 40 mg Inyectable IV/Un	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	78.300,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200141	1 - Ketorolac 30 mg Inyectable IV/IM/Un	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	32.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200142	1 - Difenhidramina 10 mg Inyectable IV	0,00	20520

Esta Información se
encuentra respaldada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 4
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		Subinsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	16.800,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200160	1 - Cefalotina 1 g Inyectable IM/IV/Un	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	144.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200162	1 - Cefazolina 1 g Inyectable IM/IV/Un	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	7.110,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200164	1 - Imipenem 500 mg + Cilastatina 500	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	118.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200165	1 - Ceftriaxona 1 g Inyectable IM/IV/Un	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	54.760,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200166	1 - Ciprofloxacina 200 mg Inyectable I	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	46.800,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200167	1 - Clindamicina 600 mg Inyectable IM	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	28.100,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200171	1 - Diazepam 10 mg Inyectable IV/IM/	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	960.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200179	1 - Fentanilo Citrato 0.25 mg Inyectab	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	48.964,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200180	1 - Fluconazol 200 mg Inyectable IV/U	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	30.500,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200182	1 - Gentamicina 80 mg Inyectable IM/I	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	25.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200183	1 - Furosemida 20 mg Inyectable IV/IM	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	182.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200185	1 - Hioscina Butilbromuro 20 mg Inyec	0,00	20520		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	210.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200187	1 - Lorazepam 4 mg Inyectable IM/IV/U	0,00	20520		

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 5
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Dev-CM	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	65.712,00	65.712,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200189	1 - Metronidazol 500 mg Inyectable IV	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	120.000,00	120.000,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200190	1 - Metoclopramida 10 mg Inyectable	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	27.000,00	27.000,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200195	1 - Cefepime 1 g Inyectable IM/IV/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	336.960,00	336.960,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200196	1 - Clarithromicina 500 mg Inyectable IV	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	78.000,00	78.000,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200197	1 - Ceftazidima 1 g Inyectable IM/IV/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	50.400,00	50.400,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200198	1 - Sulfametoxazol 400 mg + Trimetop	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	991.275,00	991.275,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200200	1 - Heparina 5000 UI/ml Inyectable IV/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	12.600,00	12.600,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200247	1 - Solucion Glucosada 25% Inyectabl	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	156.450,00	156.450,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200249	1 - Meropenem 1 g Inyectable IV/IM/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	45.000,00	45.000,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200254	1 - Penicilina G Benzatinica 2.400.000	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	8.400,00	8.400,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200262	1 - Linezolid 600 mg Inyectable IV/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	3.396.800,00	3.396.800,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200264	1 - Anfotericina B Liposomal 50 mg Iny	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	252.000,00	252.000,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200275	1 - Albumina Humana 20% Inyectable	0,00	20520

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 6
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	148.000,00	148.000,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200284	1 - Vancomicina 1 g Inyectable IV/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	9.600,00	9.600,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200287	1 - Metilergometrina 0.2 mg Inyectable	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	57.900,00	0,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200290	1 - Iodopovidona Solucion 10%/Frasco	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	196.400,00	0,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200294	1 - Clorhexidina Gluconato Solucion J	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	31.902,00	31.902,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200300	1 - Eritropoyetina 2000 UI Inyectable I	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	606.028,50	606.028,50	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200301	1 - Contraste No Iónico Isoosmolar IV/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	93.249,00	93.249,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200303	1 - Bario Sulfato 4.6 % Suspension Or	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	243.000,00	243.000,00	243.000,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	243.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200304	1 - Alcohol 96°/Botella x 500/	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	87.780,00	87.780,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200337	1 - Eritropoyetina 4000 UI Inyectable I	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	44.000,00	44.000,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200337	2 - ERITROPOYETINA 10000 UI INYE	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	25.200,00	25.200,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200351	1 - Tramadol 50 mg Inyectable IV/Unid	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	181.500,00	181.500,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200355	1 - Ampicilina 1 g Inyectable IV/IM/Uni	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	120.000,00	120.000,00	0,00	1729- Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250200358	1 - Hierro Sacarato 100 mg Inyectable	0,00	20520

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 7
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	8,214.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200360	1 - Vit B1 10 mg + Vit B2 4 mg + Vit B	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	78,000.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200396	1 - Sodio Cloruro 20% Inyectable IV/U	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	120,000.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200399	1 - Potasio Cloruro 15 meq Inyectable	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	19,500.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200403	1 - Penicilina G Sodica 3,000,000 UI In	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	511,392.00	511,392.00	511,392.00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200413	1 - Nutricion Parenteral en Tres Cama	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	36,800.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200420	1 - Agua Oxigenada 10 Volúmenes/Fr	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	154,000.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200421	1 - Alcohol en Gel con Dosificador/Fra	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	256,000.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200422	1 - Alcohol 96°/Frasco x 1 L/	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	530,000.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200424	1 - Alcohol 70°/Frasco x 1 L/	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	144,169.20	96,112.80	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200425	1 - Ortoftaldehido 0,55%/Bidon x 5 L	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	7,900.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200431	1 - Nitrofurazona al 2,2°/Frasco x 500	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	206,500.00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200433	1 - Clorhexidina Gluconato Solucion A	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	39,392.50	39,392.50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200438	1 - Vasopresina 20 UI/ml Inyectable IM	0,00	20520
						0,00		0,00	0,00

Esta información se
encuentra respaldada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 8
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable	Clasificación	Fin.	Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	233.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200440	1 - nutricion enteral liquida reducida en	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	47.880,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200454	1 - Nutricion enteral liquida Alta densid	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	113.100,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200455	1 - Nutricion enteral liquida Hiperprote	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	85.400,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200458	1 - Nutricion enteral liquida Completa	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	61.401,60	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200460	1 - Suplemento oral Completo Alta den	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	11.088,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200480	1 - Suplemento Nutricional Liquido Pe	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	121.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200518	1 - Nutricion enteral liquida Completa	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	44.800,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200521	1 - Surfactante pulmonar 30 mg/ml lny	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	18.751,68	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200532	1 - Ciprofloxacina 400 mg inyectable I	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	2.355.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200573	1 - Vitamina D Solucion oral Gotas eq	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	9.011,52	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250200656	1 - Agua destilada/Bolsa en caja/	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	938.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210005	1 - Panel de Tipificacion y Sensibilidad	0,00	20520
								0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	48.720,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210099	1 - TUBO P/SUERO/Caja x 100 te/	0,00	20520
								0,00	0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 9
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin.	Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	34.900,00	0,00	0,00	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210171	1 - Vaselina líquida F.N.A. IV Edición/F	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	59.874,00	59.874,00	29.937,00	Secretaría de Gestión Admin	29.937,00	20000- BIENES DE CONSUMO	19.958,00	0,00	3 250210338	1 - Panel Globular Selector I-II/Caja x	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	31.860,00	31.860,00	15.930,00	Secretaría de Gestión Admin	15.930,00	20000- BIENES DE CONSUMO	10.620,00	0,00	3 250210339	1 - Panel Globular Identificador A1-B/C	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	223.332,00	223.332,00	111.666,00	Secretaría de Gestión Admin	111.666,00	20000- BIENES DE CONSUMO	74.444,00	0,00	3 250210340	1 - Panel Globular Identificador/Caja x	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	21.917,04	21.917,04	21.917,04	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210387	1 - Diluyente Universal/2 Frascos x 4/	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	129.730,95	129.730,95	129.730,95	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210415	1 - Reactivo Chagas QL/Caja x 100 te	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	154.613,40	154.613,40	154.613,40	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210505	1 - Reactivo HTLV (kit)/Caja x 192 te/	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	227.252,31	227.252,31	227.252,31	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210520	1 - Reactivo HCV AC EQL + Calibrado	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	74.480,64	74.480,64	74.480,64	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210522	1 - Reactivo HBsAg + Calibrador/Caja	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	74.525,61	74.525,61	74.525,61	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210524	1 - Reactivo HIV Combinado PT EQL	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	91.288,05	91.288,05	91.288,05	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210526	1 - Control Anti HCV EQL (kit)/Caja x 1	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	12.489,94	12.489,94	12.489,94	Secretaría de Gestión Admin	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210527	1 - Solución de Hidróxido de Polasio p	0,00	0,00	20520
MS8000	MS0360	2051- Coord políticas de salud garantizando el	23.266,32	23.266,32	23.266,32	Secretaría de Gestión Admin	23.266,32	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 250210531	1 - Reactivo Rosa de bengala (kit)/Caj	0,00	0,00	20520

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 10
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin.	Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP			Pag-FP
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20.012,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210537	1 - Reactivo Test RPR (kit)/Unidad/		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	258.350,40	258.350,40	258.350,40	8.870,40	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210571	1 - Solucion ACD Formula A/Sachet x		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	27.390,00	0,00	0,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210720	1 - Vaselina solida/kilo/		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	4.806.828,00	4.806.828,00	4.806.828,00	1.918.800,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250210877	1 - Kit de master mix/Caja x 150 te/		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	15.623,80	15.623,80	0,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252030003	2 - Sulfato de bario 55% Suspension p		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	8.639,40	8.639,40	0,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252030003	3 - Sulfato de bario 94% Polvo citratad		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	8.274,30	8.274,30	0,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252030003	4 - Ioxitalamato de Meglumina 55.05 g		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	11.972,50	11.972,50	0,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252030003	5 - Sulfato de bario 333,2 g x 340 gr		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	388.773,00	388.773,00	388.773,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252040002	1 - HCV Combo Ag-Ac ELISA/96 tes/		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	27.438,00	27.438,00	27.438,00	27.438,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252040002	2 - Chagas Lisado ELISA		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	75.906,00	75.906,00	75.906,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252050001	2 - Cemento de ionometro de fotocura		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	127.980,00	127.980,00	127.980,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252050001	10 - Sellador resinoso de fosas y fisura		0,00	20520
															0,00
MS8000	MS0360	2051-	Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	100.008,00	100.008,00	100.008,00	0,00	20000-	BIENES DE CONSUMO	0,00	3 252050001	14 - Composite A3 350X TX Jeringa 4		0,00	20520
															0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 11
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.700,00	1.700,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050029	1 - Tinta para sellos/60 cc/	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	293.758,50	293.758,50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050034	2 - TINTA RIBBONS ROLLO/UNIDAD	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	544.000,00	544.000,00	544.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	6 - CARTUCHO TONER PARA IMPRE	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	147.815,00	147.815,00	147.815,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	7 - CARTUCHO TONER PARA IMPRE	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	100.200,00	100.200,00	100.200,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	8 - CARTUCHO TONER PARA IMPRE	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	127.220,00	127.220,00	127.220,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	9 - CARTUCHO TONER PARA IMPRE	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	460.000,00	460.000,00	460.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	10 - CARTUCHO TONER PARA IMPR	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	593.520,00	593.520,00	593.520,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	11 - CARTUCHO TONER PARA IMPR	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	55.000,00	55.000,00	55.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	12 - CARTUCHO TONER PARA IMPR	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	55.000,00	55.000,00	55.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	13 - CARTUCHO TONER PARA IMPR	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	85.500,00	85.500,00	85.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	14 - CILINDRO DE TRANSFERENCIA	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	50.100,00	50.100,00	50.100,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	15 - CILINDRO DE TRANSFERENCIA	0,00	20550
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	47.640,00	47.640,00	47.640,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050039	16 - CILINDRO DE TRANSFERENCIA	0,00	20550
								0,00	0,00

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 12
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21				
U.G.G.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Clasificación	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
				Dev-CM					Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	28.041,51	28.041,51	28.041,51	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250060012	5 - ACEITE DE MOTOR 15 W 40 BAR	0,00	20560
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	108.476,00	108.476,00	108.476,00	20000- BIENES DE CONSUMO	108.476,00	0,00	0,00	3 250060012	6 - ACEITE DE MOTOR 5 W 30 BARR	0,00	20560
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	105.380,00	105.380,00	105.380,00	20000- BIENES DE CONSUMO	105.380,00	0,00	0,00	3 250060012	7 - ACEITE DE MOTOR 75 W 80 BAR	0,00	20560
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.900,00	3.900,00	3.900,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.900,00	0,00	0,00	3 250060018	1 - Aceite lubricante/Litro/	0,00	20560
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	40.174,80	40.174,80	40.174,80	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250060019	1 - LIQUIDO HIDRAULICO/UNIDAD	0,00	20560
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	123.000,00	123.000,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250080053	1 - Cinta demarcatoria/50 ml/	0,00	20580
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	85.769,64	85.769,64	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250080068	1 - Tarjeta plastica/Unidad/	0,00	20580
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	5.531,80	5.531,80	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250090001	1 - Liquido de frenos/Litro/	0,00	20590
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	489.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250090038	1 - Detergente Liquido Tri-enzimatico	0,00	20590
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.600,00	1.600,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250090041	1 - Aerosol de Silicona p/lubricar produ	0,00	20590
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	112.350,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3 250090066	1 - Espuma desinfectante de superfici	0,00	20590
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	81.900,00	81.900,00	81.900,00	20000- BIENES DE CONSUMO	81.900,00	0,00	0,00	3 270030001	1 - Mascara de proteccion/Unidad/	0,00	20730
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	74.620,00	74.620,00	74.620,00	20000- BIENES DE CONSUMO	74.620,00	0,00	0,00	3 270030011	1 - Protector visual/Unidad/	0,00	20730

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 13
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable	Clasificación	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
		Prev-CM								Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	9.428,25	20000- BIENES DE CONSUMO	9.428,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270050043	1 - Tijera para tela/Unidad/	0,00	20750
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	12.960,00	20000- BIENES DE CONSUMO	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010014	1 - ESPONJA FIBRA/UNIDAD	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.420,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010020	1 - Desodorante de ambiente en aeros	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.720,80	20000- BIENES DE CONSUMO	1.720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010028	1 - Limpiador antigrasa/FRASCO 500	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.014,52	20000- BIENES DE CONSUMO	3.014,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010029	1 - Limpiador multiuso/ENVASE	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.341,80	20000- BIENES DE CONSUMO	2.341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010030	1 - Limpia vidrios/X LITRO/LITRO	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	4.420,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010040	1 - Jabon liquido/X 5 LTS	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	600,00	20000- BIENES DE CONSUMO	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010045	2 - PAÑO REPASADOR MULTIFIBRA	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	130.600,00	20000- BIENES DE CONSUMO	130.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010054	1 - Guantes de latex descartables/Caj	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.731,76	20000- BIENES DE CONSUMO	3.731,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010069	1 - Liquido limpiaparabrisas/X LITRO/U	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	295.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010075	2 - GUANTE DE NITRILO REFORZAD	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	93.380,00	20000- BIENES DE CONSUMO	93.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010102	2 - ALCOHOL EN GEL POR 5 LITROS	0,00	20910
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	95.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	95.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290010102	5 - ALCOHOL EN GEL X 5 ltrs/UNIDA	0,00	20910

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 14
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21	
U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Subpartida Pag-FP
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	18.000,00	18.000,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020002	1 - Marcador p/pizarra Pta bis. Trazo g	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	24.963,00	24.963,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020008	1 - Microfibra Negra/Unidad/	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	36.720,00	36.720,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020009	1 - Boligrafo Trazo grueso Azul/Unidad	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	7.344,00	7.344,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020010	1 - Boligrafo Trazo grueso Negro/Unid	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.836,00	1.836,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020011	1 - Boligrafo Trazo grueso Rojo/Unida	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.836,00	1.836,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020013	1 - Boligrafo Trazo grueso Verde/Unid	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.100,00	8.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020023	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.100,00	8.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020024	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.100,00	8.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020025	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.100,00	8.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020026	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.100,00	8.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020027	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.200,00	3.200,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020030	1 - Lapiz negro(grafito)HB N°2/Unidad	0,00	20920 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	13.200,00	13.200,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020035	1 - Lapiz corrector/Unidad/	0,00	20920 0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 15
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600	U.G.G: MS8000 a MS8000	Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21					
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP		Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	44.652,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020036	1 - Broche dorado (mariposa)/Caja x 1	0,00	0,00	20920
	44.652,00	44.652,00	44.652,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.090,40	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020040	1 - Clips metalicos N°5 (3.9cm)/Caja x	0,00	0,00	20920
	2.090,40	2.090,40	2.090,40				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	5.214,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020041	1 - Clips metalicos N°6 (5cm)/Caja x 1	0,00	0,00	20920
	5.214,00	5.214,00	5.214,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	14.663,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020044	1 - Broche dorado N°14 (mariposa)/Ca	0,00	0,00	20920
	14.663,00	14.663,00	14.663,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.287,50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020047	1 - Broche aprieta papeles (manito) 32	0,00	0,00	20920
	2.287,50	2.287,50	2.287,50				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	51.335,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020050	1 - Broches p/abrochadora N°21/6;21/	0,00	0,00	20920
	51.335,00	51.335,00	51.335,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.850,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020051	1 - Broches p/abrochadora N°24/6;24/	0,00	0,00	20920
	1.850,00	1.850,00	1.850,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.000,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020052	1 - Broches p/abrochadora N°10/50/ca	0,00	0,00	20920
	6.000,00	6.000,00	6.000,00				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	9.167,50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020054	1 - Broches p/abrochadora N°64/caja x	0,00	0,00	20920
	9.167,50	9.167,50	9.167,50				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	9.449,60	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020057	1 - Abrochadora Tipo pinza N°10/50/u	0,00	0,00	20920
	9.449,60	9.449,60	9.449,60				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	40.814,40	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020058	1 - Abrochadora Tipo pinza N°21(broc	0,00	0,00	20920
	40.814,40	40.814,40	40.814,40				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	30.831,20	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020059	1 - Abrochadora Tipo pinza N°64 (broc	0,00	0,00	20920
	30.831,20	30.831,20	30.831,20				0,00				0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	7.161,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020065	1 - Carpeta colgante Oficio Ventana m	0,00	0,00	20920
	7.161,00	7.161,00	7.161,00				0,00				0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
digitalmente
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 16
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.242,80	2.242,80	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020069	1 - Carpeta plastica Tapa transp. Ofici	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	103.500,00	103.500,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020074	1 - Biblorato Tamaño Oficio de carton	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.102,00	2.102,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020086	1 - Goma de borrar Lapiz/unidad/	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	940,00	940,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020097	1 - Cutter metalico 18 mm (trincheta)/u	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	810,00	810,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020099	1 - Cutter metalico 9 mm (trincheta)/un	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	75,00	75,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020100	1 - Repuesto cuchilla cutter 18 mm (trin	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	50,00	50,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020101	1 - Repuesto cuchilla cutter 9 mm (trinc	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.693,60	3.693,60	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020110	1 - Folio Tamaño A4 - 80 micrones/un	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	17.410,20	17.410,20	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020111	1 - Folio Tamaño Oficio - 80 micrones	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.338,00	1.338,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020115	1 - Regla acrilica 30 cm/unidad/	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.100,00	2.100,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020118	1 - Sacapunta metalico/unidad/	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	16.547,50	16.547,50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020122	1 - Cinta de embalaje transparente 48	0,00	20920
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	14.236,20	14.236,20	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290020124	1 - Bandeja Portapapeles plastica 2 P	0,00	20920

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP				Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	21.870,60	21.870,60	0,00	0,00	0,00	3 290020125	1 - Bandeja Portapapeles plastica 3 P	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	5.299,00	5.299,00	0,00	0,00	0,00	3 290020141	1 - Arandela de carton/500 u/	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	34.128,00	34.128,00	0,00	0,00	0,00	3 290020155	1 - Perforadora con base de madera/u	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	28.968,00	28.968,00	0,00	0,00	0,00	3 290020157	1 - Adhesivo vinilico x 250 gr/Unidad/	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	4.607,40	4.607,40	0,00	0,00	0,00	3 290020166	1 - Sacabroches metalico pinza (sacag	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	3 290020184	1 - Caja de Archivo plastica Oficio/unid	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	3 290020188	1 - Banda elastica ancha - 10cm diam	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	6.742,80	6.742,80	0,00	0,00	0,00	3 290020192	1 - Clips metalicos N°8 (7.8cm)/Caja x	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	6.916,00	6.916,00	0,00	0,00	0,00	3 290020206	1 - CARPETA OFICIO NEGRA CON D	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	25.429,50	25.429,50	0,00	0,00	0,00	3 290020216	1 - Portablock metalico oficio/Unidad/	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	216.087,90	216.087,90	216.087,90	0,00	0,00	3 290020261	1 - Papel adhesivo Tipo contact/metro	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	3 290020281	1 - Marcador indeleble/unidad/	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	3 290020281	2 - MARCADOR/UNIDAD	0,00	20920
								0,00		0,00	0,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 18
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.023,50	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030022	6 - Lampara 12V 21/5W	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.750,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030022	7 -	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	343.296,00	343.296,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030070	1 - Cable/Metro/	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	19.610,00	19.610,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030105	1 - PILA AA/Unidad/	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	82.260,00	82.260,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030151	1 - Pila para termometro digital/Unidad	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	659,00	659,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030159	1 - Fusible/Unidad/	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	31.200,00	31.200,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030161	1 - Pila/Unidad/	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.241.903,00	1.241.903,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290030168	1 - Bateria de ciclo profundo/Unidad/	0,00	20930		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	192.780,00	192.780,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050025	1 - Babero descartable (p/odontologia	0,00	20950		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	211.500,00	211.500,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050055	2 - Placas PCR	0,00	20950		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	10.260,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050288	1 - Sonda para aspiracion de mucus c	0,00	20950		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	10.260,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050289	1 - Sonda para aspiracion de mucus c	0,00	20950		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	12.825,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050291	1 - Sonda para aspiracion de mucus c	0,00	20950		

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 19
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	62.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290050338	1 - AGUJA DESCARTABLE PARA CA	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	455.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510010	1 - Bota descartable p/cirugia Semiper	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	157.700,00	17.700,00	17.700,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510011	1 - Cofia plizada 40 gr descartable/uni	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	426.488,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510022	1 - Extractor de Mucosidades con Filtr	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	189.312,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510025	1 - Filtro Bacteriologico con Humidifica	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	67.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510030	1 - Frasco Colector de Orina Esteril De	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	33.900,00	33.900,00	33.900,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510031	1 - Frasco para Alimentacion Enteral c	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	636.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510060	1 - Perfus para administracion de Nutr	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	23.120,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510069	1 - Regulador de Caudal para Set de I	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	25.650,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510073	1 - Sonda Aspiracion Mucus c/regulad	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	14.220,00	14.220,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510081	1 - Rollo de cinta testigo plasma de Pe	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	4.495,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510118	1 - Conector MDI para circuito de ARM	0,00	0,00	20950
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	189.840,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	1 - Guante Examen Descartable de La	0,00	0,00	20950

Esta información es
electrónica
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 20
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	427.140,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	2 - Guante Examen Descartable de La	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	462.820,00	130.600,00	130.600,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	3 - Guante Examen Descartable de La	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	90.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	5 - Guante Examen Descartable de Ni	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	433.500,00	283.500,00	283.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	6 - Guante Examen Descartable de Ni	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	219.000,00	189.000,00	189.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510156	7 - Guante Examen Descartable de Ni	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.020.000,00	6.010.000,00	4.000.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510170	3 - Camisolin Manga larga Descartabl	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	49.900,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510176	1 - Ampolla pvc p/nebulizar con mascar	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	39.920,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510176	2 - Ampolla pvc p/nebulizar con mascar	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	587.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510189	4 - Bolsa recoleccion de fluidos de asp	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.360,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510190	1 - Bolsa reservorio p/circuito de anes	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.360,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510190	2 - Bolsa reservorio p/circuito de anes	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.360,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510190	4 - Bolsa reservorio p/circuito de anes	0,00	20950
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	22.250,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510193	1 - Canula nasal Adulto 100% silicona	0,00	20950

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 21
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin.		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 4.450,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510193	0,00	2 - Canula nasal Neonatal 100% silico	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 6.675,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510193	0,00	3 - Canula nasal Pediatrica 100% silic	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 12.900,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510195	0,00	2 - Canula traqueost c/balon pvc Term	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 12.900,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510195	0,00	3 - Canula traqueost c/balon pvc Term	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 12.900,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510195	0,00	4 - Canula traqueost c/balon pvc Term	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 12.900,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510195	0,00	5 - Canula traqueost c/balon pvc Term	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 9.580,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510200	0,00	1 - Canula traqueost c/balon dos canu	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 4.790,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510200	0,00	2 - Canula traqueost c/balon dos canu	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 31.335,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510202	0,00	1 - Cateter poliuretano p/arteria umbili	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 16.371,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510202	0,00	2 - Cateter poliuretano p/arteria umbili	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 5.457,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510202	0,00	4 - Cateter poliuretano p/arteria umbili	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 210.630,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510203	0,00	2 - Cateter central venoso poliuretano	0,00	20950	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 105.315,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510203	0,00	5 - Cateter central venoso poliuretano	0,00	20950	0,00

Esta información se
encuentra respaldada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 22
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	Comp-FP	Pag-FP
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	305.490,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510203	7 - Cateter central venoso poliuretano	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	163.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510203	8 - Cateter central venoso poliuretano	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	714.000,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510203	9 - Cateter central venoso poliuretano	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	25.207,96	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510204	1 - Cateter percutaneo c/introductor pe	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	25.207,96	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510204	2 - Cateter percutaneo c/introductor pe	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	31.509,95	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510204	4 - Cateter percutaneo c/introductor pe	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	96.900,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510205	1 - Circular Respirador Adulto corruga	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	198.900,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510213	1 - Descartador Rígido para Aguja y C	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	300.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510213	2 - Descartador Rígido para Aguja y C	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	263.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510221	1 - Guante Esteril 6 1/2 Descartable C	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	263.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510221	2 - Guante Esteril 7 Descartable Caña	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	263.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510221	3 - Guante Esteril 7 1/2 Descartable C	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord políticas de salud garantizando el de 1729- Secretaría de Gestión Admin	58.920,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510221	4 - Guante Esteril 8 Descartable Caña	0,00	20950	0,00	0,00

Esta Información se
encuentra en Guardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 23
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21	
U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Subpartida Pag-FP
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 73.650,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510221 0,00	5 - Guante Esteril 8 1/2 Descartable C 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 3.890,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510222 0,00	1 - Gel para Estudio Ecografico/1 kg/ 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 119.000,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510224 0,00	4 - Guante Examen Descartable de La 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 2.780.000,00	2.780.000,00	2.780.000,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510228 0,00	2 - Hisopo de Algodon Esteril sin Med 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 71.470,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510238 0,00	1 - Mascara de Oxigeno c/Reservorio 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 81.680,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510238 0,00	2 - Mascara de Oxigeno c/Reservorio 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 204.200,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510238 0,00	3 - Mascara de Oxigeno c/Variacion d 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 20.420,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510238 0,00	4 - Mascara de Oxigeno c/Variacion d 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 216.750,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510249 0,00	1 - Perfus Macrogotero para administr 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 527.360,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510249 0,00	2 - Perfus Macrogotero para administr 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 211.500,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510250 0,00	2 - Perfus Microgotero para administra 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 19.900,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510252 0,00	1 - Sistema Cerrado Aspiracion Endot 0,00	0,00	20950 0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin 44.800,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510252 0,00	3 - Sistema Cerrado Aspiracion Endot 0,00	0,00	20950 0,00

Esta Información se
encuentra registrada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
	Prev-CM		Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	67.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510252	4 - Sistema Cerrado Aspiracion Endot	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	74.175,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510260	1 - Canula Aspiracion campo quirurgic	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	136.450,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510260	2 - Canula Aspiracion campo quirurgic	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	5 - Tubo Endotraqueal 2.0mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	6 - Tubo Endotraqueal 2.5mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	7 - Tubo Endotraqueal 3.0mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	8 - Tubo Endotraqueal 3.5mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	9 - Tubo Endotraqueal 4.0mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	10 - Tubo Endotraqueal 4.5mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	11 - Tubo Endotraqueal 5.0mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	606,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	12 - Tubo Endotraqueal 5.5mm s/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.356,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	14 - Tubo Endotraqueal 3.5mm c/Balon	0,00	20950
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.356,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	15 - Tubo Endotraqueal 4.0mm c/Balon	0,00	20950

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 25
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable			Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.356,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	16 - Tubo Endotraqueal 4.5mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.356,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	17 - Tubo Endotraqueal 5.0mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	678,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	18 - Tubo Endotraqueal 5.5mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	678,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	19 - Tubo Endotraqueal 6.0mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.390,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	21 - Tubo Endotraqueal 7.0mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.390,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	22 - Tubo Endotraqueal 7.5mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.390,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	23 - Tubo Endotraqueal 8.0mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.390,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	24 - Tubo Endotraqueal 8.5mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.390,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510274	25 - Tubo Endotraqueal 9.0mm c/Balon	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	11.880,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510281	1 - Tira Indicadora para Esterilizadore	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.585.000,00	2.985.000,00	2.985.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510288	1 - Barbijo Descartable Recto Tricapa	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	812.000,00	812.000,00	812.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510288	2 - Barbijo Tipo Mascarilla Quirurgica	0,00	20950 0,00
MS8000	MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	88.657,20	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510295	6 - Catefer percutaneo poliuretano rad	0,00	20950 0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 26
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin.		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	Dev-FP	Pag-FP
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	33.560,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510303	1 - Mascara laríngea con tubo de dren	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	33.560,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290510304	1 - mascara laríngea con tubo de dren	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	64.000,00	64.000,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290530059	13 - Tubo de Falcon Plastico Esteril x 1	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.324.483,92	2.324.483,92	382.689,12	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290530064	1 - Kit unipuncion para recoleccion de	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	224.100,00	224.100,00	224.100,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290530067	2 - Bolsa triple para SANGRE con SAD	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.443.716,00	2.443.716,00	2.443.716,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290530073	3 - Columnas para extracción de ARN	0,00	20950	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	99.000,00	99.000,00	99.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050046	2 - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	42.000,00	42.000,00	42.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050046	3 - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	28.500,00	28.500,00	28.500,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 250050046	4 - UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPR	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.536,30	3.536,30	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060003	19 - FILTRO DE AIRE PARTNER 1,6 N	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	4.430,00	4.430,00	4.430,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060003	22 - FILTRO DE AIRE SPRINTER MIN	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.124,10	6.124,10	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060003	24 - FILTRO DE AIRE SPRINTER 2,2	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.422,20	3.422,20	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060003	25 - FILTRO DE AIRE KANGOO 1,6/U	0,00	20960	0,00	0,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada electrónicamente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 27
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21		
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación	Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Comp-FP		Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.000,00	3.000,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		36 - FILTRO DE ACEITE PARTNER 1		20960
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.837,90	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		39 - FILTRO DE ACEITE SPRINTER		20960
	1.837,90	1.837,90	1.837,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.764,50	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		41 - FILTRO DE ACEITE SPRINTER 2		20960
	3.764,50	3.764,50	3.764,50	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.650,00	2.650,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		42 - FILTRO DE ACEITE KANGOO 1,6		20960
	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.920,70	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		53 - FILTRO DE COMBUSTIBLE PAR		20960
	2.920,70	2.920,70	2.920,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	6.043,90	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		56 - FILTRO DE COMBUSTIBLE SPR		20960
	6.043,90	6.043,90	6.043,90	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	29.773,80	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		58 - FILTRO DE COMBUSTIBLE SPR		20960
	29.773,80	29.773,80	29.773,80	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.920,70	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		59 - FILTRO DE COMBUSTIBLE KAN		20960
	2.920,70	2.920,70	2.920,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.557,25	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		122 - LAMPARA H1 12 V 55 W SPRINT		20960
	2.557,25	2.557,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.586,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060003		139 - LAMPARA H4 12V 55W PARTNE		20960
	3.586,00	3.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.650,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060005		18 - Pila CR 2030/UNIDAD		20960
	1.650,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	29.304,54	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060005		22 - KIT ORIGINAL DE MANTENIMIEN		20960
	29.304,54	29.304,54	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.157.695,00	1.157.695,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290060008		33 - KIT DE MONITOR MULTIPARAM		20960
	1.157.695,00	1.157.695,00	1.157.695,00	1.157.695,00	1.157.695,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Subpartida
Pag-FP

PARAM	20960	0,00
PARAM	20960	0,00
PARAM	20960	0,00
COLET S	20960	0,00
ROLE	20960	0,00
E CHE	20960	0,00
/BARR	20960	0,00
/BARR	20960	0,00
	20960	0,00
	20960	0,00
W5/JUN	20960	0,00
ANGE	20960	0,00
ON C	20960	0,00





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 29
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	817,20	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	13 - LAMPARA DE POSICION CON C	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	17.313,20	17.313,20	17.313,20	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	14 - FILTRO DE AIRE FIAT DUCATO/	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.620,60	8.620,60	8.620,60	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	15 - FILTRO DE AIRE RANGER 2,2/U	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.536,30	3.536,30	3.536,30	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	16 - FILTRO DE AIRE PARTNER 1,4/U	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	17 - FILTRO DE ACEITE PARTNER 1	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.521,90	3.521,90	3.521,90	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	18 - FILTRO DE ACEITE RANGER 2,2	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	15.970,60	15.970,60	15.970,60	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	19 - FILTRO DE ACEITE DUCATO/JUN	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	11.407,60	11.407,60	11.407,60	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	20 - FILTRO DE COMBUSTIBLE DUC	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	5.790,00	5.790,00	5.790,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	21 - FILTRO DE COMBUSTIBLE RAN	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.920,70	2.920,70	2.920,70	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	22 - FILTRO DE COMBUSTIBLE PAR	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.876,60	2.876,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	73 - ACEITE DE CAJA DE CAMBIO/U	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	12.033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	118 - JUEGO DE CABLE DE FRENO T	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	4.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	119 - JUEGO DE PASTILLAS DE FREN	0,00	20960



Esta Información se
encuentra resguardada
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 30
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.C.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	2.226,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	120 - JUEGO DE BUJES DE BARRA E	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	58.981,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	121 - KIT DE EMBRAGUE/UNIDAD	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	33.394,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	122 - KIT DE DISTRIBUCIÓN/UNIDAD	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	19.534,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	123 - BOMBA DE AGUA/UNIDAD	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	4.820,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	136 - JUEGO DE PASTILLAS DE FREN	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	4.820,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	137 - JUEGO DE PASTILLAS DE FREN	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	2.948,40	2.948,40	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	152 - JUEGO DE ESCOBILLAS RENAU	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	5.283,50	2.383,50	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	156 - JUEGO DE ESCOBILLAS FORD	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	5.401,70	2.501,70	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	157 - JUEGO DE ESCOBILLAS CHEVR	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	33.394,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	171 - KIT DE DISTRIBUCIÓN FORD R	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	33.394,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	172 - KIT DE DISTRIBUCIÓN FORD R	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	19.534,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	184 - BOMBA DE AGUA FORD RANGE	0,00	20960
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud	19.534,00	0,00	0,00	Secretaria de Gestión Admin	20000- BIENES DE CONSUMO	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	185 - BOMBA DE AGUA FORD RANGE	0,00	20960

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 31
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	12.400,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	191 - LAMPARA H-4 12 VOLTS - 55 W	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	14.200,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	192 - LAMPARA H-1 12 VOLTS - 55 W	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2.100,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290060021	227 - CEPILLO PARA MANGUERA/UN	0,00	20960	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	164.600,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 290070071	1 - Pañal descartable Adulto con gel E	0,00	20990	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	985,04	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3 299990001	216 - LIMPIA CONTACTOS EN AEROS	0,00	20990	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	2,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 300010001	1 - Energia electrica/Pesos/	0,00	30110	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.278.000,00	2.980.000,00	2.682.000,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 300020001	2 - Alquiler de Inmueble -/1	0,00	30210	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	437.000,00	437.000,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 300030001	1 - Mantenimiento y reparación de inm	0,00	30310	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	8.460,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 333010001	1 - Mantenimiento de matafuego ABC	0,00	30330	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	30.240,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 333010001	3 - Mantenimiento de matafuego ABC	0,00	30330	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	3.552,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 333010001	4 - Mantenimiento de matafuego ABC	0,00	30330	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	816,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 333010001	8 - Mantenimiento de matafuego ABC	0,00	30330	0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.692,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	3 333010001	12 - Mantenimiento de matafuego BC 7	0,00	30330	0,00	0,00

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 32
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 106 a 600 U.G.G: MS8000 a MS8000 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300030005	1 - Limpieza y fumigación/Pesos/	0,00	30350
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	39.682.953,10	910.000,00	775.000,00	635.000,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040002	1 - Honorarios Profesionales(Prestacio	0,00	30420
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	270.000,00	270.000,00	180.000,00	90.000,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040002	13 - Medico (general-sin especialidad)/	0,00	30420
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	150.000,00	0,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040002	49 - PERSONAL CONTRATADO NO	0,00	30420
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	180.000,00	0,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040005	3 - Servicios informaticos/pesos	0,00	30460
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	727.860,00	727.860,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040007	77 - SERVICIO DE VIGILANCIA Y MO	0,00	30490
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	105.000,00	105.000,00	70.000,00	35.000,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040007	101 - TECNICO TOLHUIN N°1/UNIDAD	0,00	30490
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040007	197 - TECNICOS TOLHUIN 1.1/UNIDA	0,00	30490
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	27.000,00	27.000,00	900,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300040007	199 - TECNICOS TOLHUIN 2.1/UNIDA	0,00	30490
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.880,90	1.880,90	1.880,90	1.880,90	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300050004	99 - Primas y Gastos de Seguros/Peso	0,00	30540
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	309.785,00	0,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300050006	2 - SERVICIO DE INTERCONECTIVID	0,00	30560
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	426.685,00	0,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300050006	6 - SERVICIO DE INTERCONECTIVID	0,00	30560
								0,00	0,00
MS8000 MS0360 2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.674.382,00	1.674.382,00	0,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	3 300090005	166 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MAES	0,00	30990
								0,00	0,00

Esta Información se encuentra respaldada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:34:18
Hoja N° 33
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 106 a 600		U.G.G: MS8000 a MS8000		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Clasificación	Dev-FP	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
					Pag-CM			Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	266.947,00	0,00	30000- SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	3 300090005	167 - SERVICIO DE LIMPIEZA Y MAES	0,00	30990 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	32.110,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070004	2 - MESA PARA REUNIONES/UNIDA	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	235.000,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070005	2 - MESA LATERAL Y DE TRABAJO/	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	91.320,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070006	1 - Escritorio/unidad/UNIDAD	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	415.260,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070006	5 - ESCRITORIO DE 1,20 X ,60/UNID	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	819.120,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070028	4 - ARCHIVERO CON ESTANTES Y P	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	33.790,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070035	2 - MUEBLE PARA RECEPCION/UNI	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.058.000,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070082	1 - PANEL DIVISORIO/UNIDAD	0,00	40370 0,00
MS8000	MS0360	2051- Coord politicas de salud garantizando el de 1729- Secretaria de Gestión Admin	1.343.000,00	0,00	40000- BIENES DE USO	0,00	0,00	3 401070082	3 - PANEL DIVISORIO CON VIDRIO L	0,00	40370 0,00
TOTAL U.G.G		125.671.382,63	68.990.574,46	46.800.533,83	18.445.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL		125.671.382,63	68.990.574,46	46.800.533,83	18.445.758,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:08

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 1
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	28.941,00	3 - Aceite comestible/900 cc/	0,00	20110
					0,00	28.941,00			0,00
					0,00	8.604,00			0,00
					0,00	202.400,00			0,00
					0,00	76.968,00			0,00
					0,00	268.435,20			0,00
					0,00	198.220,00			0,00
					0,00	355.768,00			0,00
					0,00	49.200,00			0,00
					0,00	10.500,00			0,00
					0,00	7.200,00			0,00
					0,00	9.765,00			0,00
					0,00	4.620,00			0,00
					0,00	39.600,00			0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 2
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	Dev-FP	Pag-FP
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.300,00	3 211060002	15.150,00	5.050,00	20110	2 - CHOCLO CONGELADO/2,5 kg/2,5	5.050,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	84.840,00	3 211060004	42.420,00	14.140,00	20110	1 - Acelga congelada/Kilo/	14.140,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	3 211060005	15.600,00	5.200,00	20110	1 - Chaucha congelada/Kilo/KILO	5.200,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	22.760,40	3 211060006	11.380,20	0,00	20110	2 - ARVEJAS CONGELADAS/2,5 KG/	0,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	3 211070002	3.300,00	1.100,00	20110	1 - Dulce de membrillo/Kilo/kilo	1.100,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	3 211070003	2.880,00	960,00	20110	1 - Dulce de batata/Kilo/kilo	960,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	3 211070004	1.704,00	568,00	20110	2 - Mermelada/500 gr aprox/	568,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	59.925,00	3 211070004	59.925,00	0,00	20110	3 - Mermelada individual/Unidad/	0,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	3 211080001	0,00	0,00	20110	1 - Naranja/Kilo/KILO	0,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	3 211080003	43.200,00	28.800,00	20110	1 - Manzana/Kilo/kilo	28.800,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	4.284,00	3 211080007	2.142,00	1.071,00	20110	1 - Cebolla de verdeo/Kilo/KILO	1.071,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	86.400,00	3 211080008	43.200,00	28.800,00	20110	1 - PAPA/Kilo/kilo	28.800,00
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	3 211080011	15.600,00	10.400,00	20110	1 - Zapallito verde/redondo/Kilo/kilo	10.400,00



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 3
ExportEPGloHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
			Comp-CM	Dev-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP	
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	132.000,00	3 211080013	1 - Zapallo (calabaza)/Kilo/KILO	1 - Zapallo (calabaza)/Kilo/KILO	44.000,00	20110	44.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	9.128,40	3 211080014	1 - Repollo/Kilo/KILO	1 - Repollo/Kilo/KILO	0,00	20110	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	59.851,20	3 211080015	1 - Tomate/Kilo/Kilo	1 - Tomate/Kilo/Kilo	0,00	20110	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	95.760,00	3 211080016	1 - Zanahoria/Kilo/kilo	1 - Zanahoria/Kilo/kilo	23.940,00	20110	23.940,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.400,00	3 211080017	1 - Pimiento (morron)/Kilo/	1 - Pimiento (morron)/Kilo/	3.800,00	20110	3.800,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	82.320,00	3 211080019	1 - Cebolla/Kilo/KILO	1 - Cebolla/Kilo/KILO	20.580,00	20110	20.580,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	21.240,00	3 211080020	1 - Acelga/Kilo/	1 - Acelga/Kilo/	5.310,00	20110	5.310,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.760,00	3 211080021	1 - Ajo/Kilo/kilo	1 - Ajo/Kilo/kilo	2.940,00	20110	2.940,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	14.220,00	3 211080023	1 - Lechuga/Kilo/kilo	1 - Lechuga/Kilo/kilo	3.555,00	20110	3.555,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	20.640,00	3 211080029	1 - Remolacha/Kilo/KILO	1 - Remolacha/Kilo/KILO	6.880,00	20110	6.880,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	72.000,00	3 211080034	2 - Banana/Kilo/Kilo	2 - Banana/Kilo/Kilo	0,00	20110	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	45.451,20	3 211080035	1 - Pera/Kilo/KILO	1 - Pera/Kilo/KILO	0,00	20110	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.760,00	3 211090005	1 - Harina de trigo/Kilo/	1 - Harina de trigo/Kilo/	1.960,00	20110	1.960,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 4
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4.200,00	3 211090005	2 - HARINA LEUDANTE X 1 KG/UNID	700,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.750,40	3 211090006	1 - Polenta (harina de maiz) x 500 gr/u	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	16.740,00	3 211090007	1 - Tapa de tarta pascualina/unidad	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	20.874,00	3 211090010	1 - Tapa de empanada x 12 unidades	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	8.220,00	3 211090016	1 - Pan de hamburguesa/Unidad/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	16.200,00	3 211090018	1 - Galletas dulces/500 gr aprox/	2.700,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	23.625,00	3 211090018	3 - Galletas dulces x200 gr/unidad	3.937,50	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	32.400,00	3 211090019	1 - Galletas sin sal/169 GR	5.400,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.560,00	3 211090020	2 - Galletas de arroz/100 gr aprox/	1.560,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	63.600,00	3 211090021	1 - Galletas de AGUA/KILO	10.600,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	24.600,00	3 211090021	2 - Galletas saladas/Kilo/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	12.150,00	3 211090022	1 - Pan rallado/Kilo/KILO	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	14.220,00	3 211090023	5 - Pasta Seca - Tirabuzones/500 grs	2.370,00	20110

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 5
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21		
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Clasificación	SubInsumo	Fin. Insumo	Subpartida
							Pag-CM	Dev-FP	Comp-FP	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	6 - Pasta Seca - Tallarines X 500 gr/un	3 211090023	20110
							0,00	7.110,00	14.220,00	2.370,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2 - Azucar/Kilo/KILO	3 211100003	20110
							0,00	10.650,00	21.300,00	3.550,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4 - Edulcorante en sobre/400 unidades	3 211100004	20110
							0,00	4.476,00	13.428,00	2.238,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	5 - Edulcorante/500 cc/	3 211100004	20110
							0,00	3.270,00	4.905,00	1.635,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 - Mate cocido en saquitos/100 unida	3 211100005	20110
							0,00	9.120,00	27.360,00	4.560,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1 - Te en saquitos/100 unidades/	3 211100006	20110
							0,00	4.275,00	12.825,00	2.137,50
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2 - Polvo para postre/100/200 gr/	3 211110003	20110
							0,00	39.000,00	117.000,00	19.500,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2 - Polvo para gelatina/unidad	3 211110004	20110
							0,00	15.840,00	31.680,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2 - Polvo para flan/60 gr/	3 211110005	20110
							0,00	15.750,00	47.250,00	7.875,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	6 - Queso rallado X kilo/Kilo/kilo	3 211120004	20110
							0,00	11.136,00	22.272,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	8 - Queso en barra/Kilo/kilo	3 211120004	20110
							0,00	22.200,00	44.400,00	7.400,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	13 - Queso blando Cremoso/KILO	3 211120004	20110
							0,00	82.800,00	165.600,00	27.600,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1 - Leche de soja/LITRO	3 211120005	20110
							0,00	3.546,00	3.546,00	0,00

Esta Información se encuentra resguardada en formato digitalmente firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 6
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo Comp-FP	SubInsumo		Subpartida Pag-FP
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	73.440,00	3 211120005	4 - LECHE FLUIDA VACUNA PARCIA	12.240,00	20110 12.240,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	102.000,00	3 211120005	7 - LECHE EN POLVO PARCIALMEN	17.000,00	20110 17.000,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.952,00	3 211120006	3 - Manteca/Kilo/kilo	4.980,00	20110 4.980,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.556,00	3 211120008	3 - Dulce de leche/Kilo/kilo	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	14.040,00	3 211120009	1 - Yogur firme/batido/180 gr aprox/	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.500,00	3 211120010	1 - Crema de leche/Litro/	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.625,00	3 211130002	1 - Jugo de limon/Litro/litro	3.937,50	20110 3.937,50
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.230,00	3 211130003	1 - Vinagre/Litro/	705,00	20110 705,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.475,00	3 211130005	3 - Mayonesa/3 kilos/	825,00	20110 825,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.473,80	3 211130006	7 - PROVENZAL x 0.25 gr/UNIDAD	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.914,10	3 211130006	12 - PIMENTON/UNIDAD	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.219,20	3 211130007	2 - Sal fina/500 gr/	0,00	20110 0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.376,35	3 211130007	3 - Sal gruesa/Kilo/Unidad	0,00	20110 0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 7
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.744,00	3 211130008	3 - Mostaza/3 Kilos/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	27.648,00	3 211140010	1 - Durazno en lata/Kilo/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	36.504,00	3 211140011	1 - Cotel de frutas/820 gr/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	23.265,00	3 211140017	1 - Tomate en conserva/400 gr aprox/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	11.550,00	3 211140017	3 - Tomate en conserva/520 gr aprox/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	16.920,00	3 211150008	1 - Pure instantaneo/Kilo/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	86.400,00	3 211150013	4 - Huevo/30 unidades/	0,00	20110
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	36.600,00	3 215010014	1 - Palito de helado/unidad/	0,00	20150
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	136.563,63	3 215010018	1 - Puerta/unidad/	0,00	20150
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	249.600,00	3 220010001	1 - Tela/Metro/	0,00	20210
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	224.000,00	3 220010010	1 - Hilados y telas (P/F)/Pesos/	0,00	20210
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	12.000,00	3 220020016	5 - GUANTE AFELPADO TALLE L/JUN	0,00	20220
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	12.000,00	3 220020016	6 - GUANTE AFELPADO TALLE M/JUN	0,00	20220

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 8
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	247.500,00	3 220030011	1 - Sabanas (Juego)/Unidad/	0,00	20230
														0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	137.500,00	3 220030011	4 - JUEGO DE SABANAS DE 1 PLAZ	0,00	20230
														0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	99.000,00	3 230070005	3 - Resma de papel obra A4 80 g/m2/R	99.000,00	20320
														99.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	114.000,00	3 230070006	2 - Resma de papel obra Oficio 80 g/m	114.000,00	20320
														114.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.846,00	3 230030005	1 - Etiqueta autoadhesiva - x hoja A4/U	13.846,00	20340
														13.846,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	3 230030012	1 - ELEMENTOS DESCARTABLES/U	0,00	20340
														0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	21.240,00	3 230030016	3 - Servilleta de papel/1000 unidades/	7.080,00	20340
														7.080,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	128.800,00	3 230030016	5 - PAPEL PARA MANOS X 4 BOBIN	128.800,00	20340
														0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	23.000,00	3 230030017	1 - Papel higienico x 400 metros/Unida	23.000,00	20340
														23.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	15.000,00	3 230030017	3 - PAPEL HIGIENICO CONO GRAND	15.000,00	20340
														15.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	93.600,00	3 230030018	4 - TOALLA BLANCA DE PAPEL POR	93.600,00	20340
														93.600,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	109.560,00	3 250020003	1 - REACTIVO CC UREA/Caja x 1500	109.560,00	20520
														0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	83.668,50	3 250020004	1 - REACTIVO CC CALCIO/Caja x 15	83.668,50	20520
														0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 9
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.C.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
				Dev-CM				Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	91.976,00	3 250020007	1 - REACTIVO CC CK CREATINA QU	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	91.976,00	91.976,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	244.984,00	3 250020008	1 - REACTIVO CC AST P/GOT/Caja x	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	244.984,00	244.984,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	91.528,00	3 250020010	1 - REACTIVO CC BILIRRUBINA DIR	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	91.528,00	91.528,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	132.554,00	3 250020011	1 - REACTIVO CC BILIRRUBINA TOT	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	132.554,00	132.554,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	21.237,00	3 250020013	1 - REACTIVO CC ACIDO URICO/Ca	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	21.237,00	21.237,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	284.644,00	3 250020017	1 - REACTIVO CC LDH/Caja x 1300 t	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	284.644,00	284.644,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	222.722,00	3 250020018	1 - REACTIVO CC ALT/Caja x 3621 U	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	222.722,00	222.722,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	119.026,00	3 250020019	1 - Reactivo CC Hemoglobina A1c/Ca	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	119.026,00	119.026,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	154.197,00	3 250020021	1 - REACTIVO CC CREATININA/Caja	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	154.197,00	154.197,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	139.351,80	3 250020053	1 - Reactivo Anti HBC II/Caja x 100 te	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	139.351,80	139.351,80			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	52.482,00	3 250020109	1 - REACTIVO PSA TOTAL/Caja x 10	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	52.482,00	52.482,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	55.458,00	3 250020111	1 - Reactivo CEA/Caja x 100 tel	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	55.458,00	55.458,00			0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	27.728,00	3 250020113	1 - Reactivo CA 15.3/Caja x 100 tel	0,00	20520
		0,00	0,00	0,00		0,00	27.728,00	27.728,00			0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 10
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	27.728,00	3 250020114	1 - Reactivo CA 19-9XR/Caja x 100 te	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	141.639,00	3 250020118	1 - REACTIVO STAT HS TROPONINA	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	17.698,50	3 250020134	1 - Ranitidina 0.75% Jarabe/Frasco x	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	7.110,00	3 250020135	1 - Ranitidina 150 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	9.000,00	3 250020136	1 - Ranitidina 300 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	70.000,00	3 250020147	1 - Nitroglicerina 25 mg Inyectable IV/U	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	7.900,00	3 250020165	1 - Lorazepam 1 mg Comprimidos Sub	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	297.000,00	3 250020176	4 - Bicarbonato polvo para preparació	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	1.300,00	3 250200003	1 - Acido Acetilsalicilico 100 mg Comp	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	660,00	3 250200008	1 - Amlodipina 5 mg Comprimidos Ora	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	780,00	3 250200009	1 - Amlodipina 10 mg Comprimidos Or	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.401,28	3 250200012	1 - Clindamicina 300 mg Cápsulas Ora	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	37.500,00	3 250200016	1 - Clorhexidina Digluconato 0.12 % C	0,00	20520

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 11
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.C.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	52.000,00	3 250200018	1 - Claritromicina 500 mg Comprimido	52.000,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.348,00	3 250200019	1 - Amoxicilina 500 mg/5 ml Suspensio	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	4.464,00	3 250200025	1 - Atorvastatina 20 mg Comprimidos	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	7.530,00	3 250200026	1 - Atorvastatina 40 mg Comprimidos	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	1.971,30	3 250200027	1 - Betametasona Valerato 0.1% Crem	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	8.036,50	3 250200028	1 - Budesonide 0.1 % Solucion Gotas	8.036,50	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	429,00	3 250200031	1 - Carvedilol 3.125 mg Comprimidos	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	375,00	3 250200032	1 - Carvedilol 6.25 mg Comprimidos O	375,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	487,50	3 250200033	1 - Carvedilol 12.5 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.555,10	3 250200035	1 - Cefalexina 500 mg/5 ml Suspensio	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	628,50	3 250200036	1 - Difenhidramina 50 mg Comprimido	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	5.500,00	3 250200039	1 - Dipirona 5 % Jarabe/Frasco x 100/	5.500,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.640,00	3 250200040	1 - Ciprofloxacina 500 mg Comprimido	2.640,00	20520

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 12
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	Subinsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.751,50	3 250200044	1 - Fosfato Monosódico 48%+ Fosfato	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	346,50	3 250200045	1 - Espironolactona 25 mg Comprimid	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	795,00	3 250200046	1 - Espironolactona 100 mg Comprimi	795,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	830,00	3 250200049	1 - Fenitoina Sodica 100 mg Comprim	830,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.425,00	3 250200050	1 - Furosemida 40 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.534,50	3 250200052	1 - Haloperidol 2 mg/ml Solucion Oral	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	504,00	3 250200055	1 - Hioscina Butilbromuro 10 mg Comp	504,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2.500,00	3 250200057	1 - Diclofenac 75 mg Comprimidos Or	2.500,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.071,00	3 250200059	1 - Risperidona 2 mg Comprimidos Or	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.750,00	3 250200060	1 - Lorazepam 2.5 mg Comprimidos O	1.750,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	67.196,00	3 250200062	1 - Ipratropio Bromuro 20 mcg/dosis A	67.196,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	15.200,00	3 250200066	1 - Ipratropio Bromuro 20 mg/ml Soluc	15.200,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2.604,00	3 250200067	1 - Hierro Sulfato 200 mg Comprimido	0,00	20520

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 13
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	Subinsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.115,50	3 250200068	1 - Isosorbide Dinitrato 5 mg Comprim	0,00	20520
						3.115,50		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	286,00	3 250200070	1 - Isoxsuprina 10 mg Comprimidos O	286,00	20520
						286,00		286,00	286,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	32.000,00	3 250200071	1 - Lactulosa 65% Jarabe/Frasco x 12	0,00	20520
						32.000,00		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	127,80	3 250200075	1 - Loperamida 2 mg Comprimidos Or	0,00	20520
						127,80		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	87,00	3 250200076	1 - Loratadina 10 mg Comprimidos Or	87,00	20520
						87,00		87,00	87,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.200,00	3 250200077	1 - Losartan 50 mg Comprimidos Oral	7.200,00	20520
						7.200,00		7.200,00	7.200,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.040,00	3 250200078	1 - Metilprednisona 40 mg Comprimido	5.040,00	20520
						5.040,00		5.040,00	5.040,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.090,00	3 250200079	1 - Metilprednisona 8 mg Comprimidos	1.090,00	20520
						1.090,00		1.090,00	1.090,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.837,00	3 250200082	1 - Metildopa 500 mg Comprimidos Or	0,00	20520
						6.837,00		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.674,00	3 250200083	1 - Metoclopramida 5 mg/ml Solucion	0,00	20520
						1.674,00		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	116,00	3 250200084	1 - Metoclopramida 10 mg Comprimid	116,00	20520
						116,00		116,00	116,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.495,60	3 250200091	1 - Potasio Cloruro 600 mg Cápsulas O	0,00	20520
						6.495,60		0,00	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	742,80	3 250200093	1 - Pregabalina 75 mg Cápsulas Orale	0,00	20520
						742,80		0,00	0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 14
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
					Dev-CM					Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.463,00	3 250200101	1 - Metronidazol 500 mg Comprimidos	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	10.945,35	3 250200107	1 - Mupirocina 2% Crema Dérmica/Po	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	1.080,00	3 250200116	1 - Amoxicilina 500 mg Comprimidos O	1.080,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.250,20	3 250200118	1 - Acido Folico 1 mg/ml Solucion Ora	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.945,00	3 250200119	1 - Betametasona0.1%+Gentamicina0	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	4.464,00	3 250200120	1 - Difenhidramina 0.25 % Suspension	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	168.000,00	3 250200122	1 - Piperacilina 4 g + Tazobactam 500	168.000,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.250,00	3 250200126	1 - Omeprazol 20 mg Cápsulas Orales	2.250,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	3.085,20	3 250200127	1 - Metronidazol 500 mg + Nistatina 10	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	57.000,00	3 250200129	1 - Salbutamol 100 mcg/dosis Aerosol	57.000,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	16.950,00	3 250200134	1 - Ranitidina Clorhidrato 50 mg Inyec	16.950,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	148.750,00	3 250200135	1 - Dexametasona Fosfato 8 mg Inyec	148.750,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	297.500,00	3 250200136	1 - Diclofenac 75 mg Inyectable IM/IV/	297.500,00	20520

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 15
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
	Prev-CM		Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4.065,00	3 250200138	1 - Fenitoina Sodica 100 mg Inyectabl	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	4.065,00	4.065,00	4.065,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	87.580,00	3 250200140	1 - Haloperidol 5 mg Inyectable IM/IV/	87.580,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	87.580,00	87.580,00	87.580,00		87.580,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	6.952.000,00	3 250200144	1 - Midazolam 15 mg Inyectable IV/IM	6.952.000,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	6.952.000,00	6.952.000,00	6.952.000,00		6.952.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	382.265,00	3 250200146	1 - Noradrenalina 4 mg Inyectable IV/U	374.435,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	382.265,00	382.265,00	374.435,00		374.435,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	8.308,00	3 250200150	1 - Salbutamol 0.5% Solucion Gotas p	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	8.308,00	8.308,00	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	5.230,00	3 250200154	1 - Ondansetron 8 mg Inyectable IV/U	5.230,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00		5.230,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	12.272,00	3 250200158	1 - Atropina Sulfato 1 mg Inyectable IV	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	12.272,00	12.272,00	12.272,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	8.370,00	3 250200163	1 - Adrenalina 1 mg Inyectable IV/IM/S	8.370,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	8.370,00	8.370,00	8.370,00		8.370,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	440,00	3 250200168	1 - Clonazepam 0.5 mg Comprimidos	440,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	440,00	440,00	440,00		440,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	750,00	3 250200170	1 - Clonazepam 2 mg Comprimidos O	750,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	750,00	750,00	750,00		750,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	36.000,00	3 250200171	1 - Diazepam 10 mg Inyectable IV/IM/	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	876,60	3 250200172	1 - Diazepam 5 mg Comprimidos Oral	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	876,60	876,60	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	617,00	3 250200173	1 - Diazepam 10 mg Comprimidos Ora	0,00	20520
	0,00		0,00	0,00		0,00	617,00	617,00	0,00		0,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 16
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21				
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	950,00	3 250200177	1 - Enalapril Maleato 10 mg Comprimi	950,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	43.950,00	3 250200178	1 - Eritromicina 0.5% Ungüento Oftálm	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	273.480,00	3 250200179	1 - Fentanilo Citrato 0.25 mg Inyectab	273.480,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	1.400,00	3 250200188	1 - Ibuprofeno 400 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	12.500,00	3 250200190	1 - Metoclopramida 10 mg Inyectable	12.500,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	840,00	3 250200204	1 - Alprazolam 0.5 mg Comprimidos O	840,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	18.190,00	3 250200216	1 - Haloperidol 10 mg Comprimidos O	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	570,00	3 250200219	1 - Levomepromazina 25 mg Comprim	570,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	16.500,00	3 250200223	1 - Quetiapina 100 mg Comprimidos O	16.500,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	1.069,50	3 250200224	1 - Paroxetina 20 mg Comprimidos Or	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	1.240,00	3 250200225	1 - Risperidona 1 mg Comprimidos Or	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	8.840,90	3 250200234	1 - Potasio Fosfato 3 mmol/ml Inyecta	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	8.792,40	3 250200235	1 - Sodio Fosfato 3 mmol/ml Inyectabl	0,00	20520

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 17
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
	Prev-CM		Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	2.160.000,00	3 250200238	1 - Inmunoglobulina G Humana 10 g In	0,00	20520
	0,00							2.160.000,00	2.160.000,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	153.000,00	3 250200249	1 - Meropenem 1 g Inyectable IV/IM/U	153.000,00	20520
	0,00							153.000,00	153.000,00		153.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	42.750,00	3 250200275	1 - Albumina Humana 20% Inyectable	42.750,00	20520
	0,00							42.750,00	42.750,00		42.750,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	34.868,50	3 250200276	1 - Tira Reactiva Multiparametros p/ur	0,00	20520
	0,00							34.868,50	34.868,50		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4.185,00	3 250200278	1 - Acetilcisteina 600 mg Comprimidos	0,00	20520
	0,00							4.185,00	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.800,00	3 250200279	1 - Acido Folico 5 mg Comprimidos Or	3.800,00	20520
	0,00							3.800,00	3.800,00		3.800,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	4.000,00	3 250200280	1 - Calcio Carbonato 500 mg Comprim	4.000,00	20520
	0,00							4.000,00	4.000,00		4.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	8.235,00	3 250200281	1 - Vit B1 125 mg + Vit B6 140 mg + V	0,00	20520
	0,00							8.235,00	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.008,00	3 250200282	1 - Baclofeno 10 mg Comprimidos Ora	0,00	20520
	0,00							3.008,00	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	23.060,00	3 250200298	1 - Tira Indicador Quimico Plasma de	23.060,00	20520
	0,00							23.060,00	23.060,00		23.060,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	38.000,00	3 250200300	1 - Eritropoyetina 2000 UI Inyectable I	38.000,00	20520
	0,00							38.000,00	38.000,00		38.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.028,20	3 250200324	1 - Isosorbide Mononitrato 60 mg Com	0,00	20520
	0,00							3.028,20	0,00		0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.276,80	3 250200329	1 - Nimodipina 30 mg Comprimidos O	1.276,80	20520
	0,00							1.276,80	1.276,80		1.276,80



Esta Información se
encuentra respaldada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

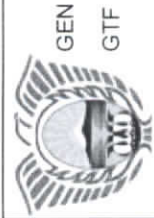
Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 18
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Comp-FP	SubInsumo	Dev-FP	Liq-FP	Subpartida	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	1.785,60	3 250200330	1.785,60	1 - Nimodipina 60 mg Comprimidos O	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	5.600,00	3 250200334	5.600,00	1 - Tramadol 100 mg/ml Solucion Oral	5.600,00	5.600,00	20520	5.600,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	137.200,00	3 250200337	137.200,00	1 - Eritropoyetina 4000 UI Inyectable I	137.200,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	9.075,00	3 250200337	9.075,00	2 - ERITROPOYETINA 10000 UI INYE	9.075,00	9.075,00	20520	9.075,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	780.000,00	3 250200343	780.000,00	1 - Atracurio 50 mg Inyectable IV/Unid	780.000,00	780.000,00	20520	780.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	4.630,20	3 250200350	4.630,20	1 - Nifedipina 30 mg Comprimidos de	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	73.500,00	3 250200351	73.500,00	1 - Tramadol 50 mg Inyectable IV/Unid	73.500,00	73.500,00	20520	73.500,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	76.500,00	3 250200362	76.500,00	1 - Bupivacaina Clorhidrato Hiperbaric	76.500,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	5.230,00	3 250200370	5.230,00	1 - Lidocaina Clorhidrato 10 % Solucio	5.230,00	5.230,00	20520	5.230,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	74.940,00	3 250200371	74.940,00	1 - Lidocaina Clorhidrato 2% Jalea To	74.940,00	38.340,00	20520	38.340,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	5.500.000,00	3 250200373	5.500.000,00	1 - Propofol 1% Inyectable IV/Unidad x	5.500.000,00	5.500.000,00	20520	5.500.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	190.000,00	3 250200374	190.000,00	1 - Propofol 2% Inyectable IV/Unidad x	190.000,00	190.000,00	20520	190.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	846.860,00	3 250200375	846.860,00	1 - Vecuronio Bromuro 10 mg Inyectab	846.860,00	846.860,00	20520	846.860,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

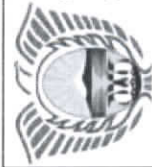
Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 19
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	Subinsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	187.260,00	3 250200380	1 - Solucion Fisiologica Inyectable/Uni	187.260,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	963.860,00	3 250200391	1 - Enoxaparina 100 mg Inyectable SC	963.860,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.350,00	3 250200397	1 - Paracetamol 500 mg Comprimidos	4.350,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	40.500,00	3 250200398	1 - Paracetamol 1 g Comprimidos Ora	40.500,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	39.200,00	3 250200399	1 - Polasio Cloruro 15 meq Inyectable	39.200,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	69.000,00	3 250200401	1 - SulfadiazinadePlata 1g+VitA24800	69.000,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	277,20	3 250200435	1 - Fluoxetina 20 mg Comprimidos Ora	0,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	62.162,00	3 250200440	1 - nutricion enteral liquida reducida en	62.162,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	60.900,00	3 250200444	1 - Insulina humana NPH 100 UI/Frasc	0,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.040,00	3 250200448	1 - Quetiapina 25 mg Comprimidos Or	0,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	4.361,88	3 250200449	1 - Fenitoina 100 mg / 4 ml Jarabe/Un	0,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.080,00	3 250200450	1 - Sucrafato 20% Suspension Oral/Fra	11.080,00	20520
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	59.368,00	3 250200454	1 - Nutricion enteral liquida Alta densid	59.368,00	20520

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 20
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	Comp-FP	Subinsumo	Dev-FP	Liq-FP	Subpartida	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	66.447,00	3 250200455	66.447,00	1 - Nutricion enteral liquida Hiperprote	66.447,00	66.447,00	20520	66.447,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	45.828,00	3 250200458	45.828,00	1 - Nutricion enteral liquida Completa	45.828,00	45.828,00	20520	45.828,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	6.975,00	3 250200496	6.975,00	1 - Potasio Gluconato 31.2 % Elixir Or	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	11.439,00	3 250200500	11.439,00	1 - Bismuto hidroxido + Pectina 750 m	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	776.442,30	3 250200511	776.442,30	1 - Activador Tisular del Plasminogeno	776.442,30	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	86.325,00	3 250200518	86.325,00	1 - Nutricion enteral liquida Completa	86.325,00	86.325,00	20520	86.325,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	96.937,84	3 250200524	96.937,84	1 - Estreptoquinasa 1500000 UI Inyec	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.360,00	3 250200526	2.360,00	1 - Cefalexina 500 mg Comprimidos O	2.360,00	2.360,00	20520	2.360,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	2.687,70	3 250200530	2.687,70	1 - Sodio Picosulfato 75 mg/10 ml Solu	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.950,00	3 250200540	13.950,00	1 - Bendidamina colutorio x 120 ml/Un	13.950,00	13.950,00	20520	13.950,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	1.666,25	3 250200562	1.666,25	1 - Fosfato de sodio Enema Solucion 1	0,00	0,00	20520	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	7.500,00	3 250200570	7.500,00	1 - Valsartan 80 mg Comprimidos Ora	7.500,00	7.500,00	20520	7.500,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	4.500,00	3 250200603	4.500,00	1 - Leveliracetam 500 mg Comprimido	4.500,00	4.500,00	20520	4.500,00



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 21
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo	Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Levetilracetam 100 mg/ml Solucion	20520
										8.370,00	8.370,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Ciotrimazol 1% Crema Dermica/Po	20520
										0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Ibuprofeno 4% Suspension Oral/Fr	20520
										4.550,00	4.550,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Amoxicilina 250 mg + Acido Clavul	20520
										6.519,00	6.519,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Peroxido de Hidrogeno 30% 100 V	20520
										289.900,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Panel de Tipficacion y Sensibilidad	20520
										184.300,00	184.300,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - Solucion acida para dialisis con de	20520
										140.000,00	140.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - SOLUCIÓN ACIDA PARA DIALISI	20520
										178.500,00	178.500,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - PLACA DE AGAR SANGRE/10 u/U	20520
										47.190,00	47.190,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - REACTIVO CC CRP VARIO/Caja x	20520
										104.186,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - REACTIVO CC GLUCOSA/Caja x	20520
										121.329,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - REACTIVO CC AMILASA/Caja x 5	20520
										87.034,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 - REACTIVO FERRITINA/Caja x 400	20520
										56.805,00	0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
física de manera permanente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 22
ExportEPGtoHis01

Ejercicio:	2020	RAF:	1000	a	9999	U.G.G:	MS8200	a	MS8200	Financiamiento:	0	a	999	Fecha:	02/07/21
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin.	Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	15.152,00	3 250210056	1 - Solucion Trigger/Caja x 10env/		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	178.542,00	3 250210066	1 - Solucion alcalina p/ lavado/Caja x 2		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	47.080,00	3 250210067	1 - Aditivo Agua de baño/Caja x 2 env		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	93.320,00	3 250210069	1 - Buffer de lavado/4 env x 1 L/		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	48.267,15	3 250210098	1 - TUBO P/HEMOGRAMA/Caja x 100		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	69.200,00	3 250210099	1 - TUBO P/SUERO/Caja x 100 te/		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	94.700,00	3 250210100	1 - Tubo con Gel y Heparina/Caja x 10		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.179,28	3 250210191	1 - Medio Agar CLDE en Polvo/Frasco		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	41.136,00	3 250210197	1 - Medio Agar Cromogenico Orientac		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	136.800,00	3 250210294	1 - Diluyente p/Contador hematologico		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	28.560,00	3 250210295	1 - Fecuntest Directo/Caja x 50 tes/		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	101.160,00	3 250210298	1 - Lisis p/Contador hematologico/Fras		0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	228.866,00	3 250210311	1 - REACTIVO BRAHMS PROCALCIT		0,00	20520



Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 23
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	99.500,00	3 250210320	1 - Reactivo LH Lisis/Frasco x 500/	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	192.650,00	3 250210321	1 - Reactivo LBA Lisis/Frasco x 1000/	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	192.650,00	3 250210322	1 - Reactivo Analizador hematologico	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	43.120,00	3 250210323	1 - Reactivo Analizador hematologico	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	110.580,00	3 250210368	1 - PANEL DE TIPIFICACION Y SENS	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	29.074,00	3 250210374	1 - INDICADOR DE CRECIMIENTO P	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	18.800,00	3 250210377	1 - GLUCOSA EN POLVO PARA PRU	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	195.840,00	3 250210381	1 - HEMOCULTIVO PEDIATRICO MU	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	293.760,00	3 250210382	1 - HEMOCULTIVO ADULTO MULTIP	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	379.240,00	3 250210409	1 - Filtro leucorreductor p/6 a 8 concen	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	274.428,00	3 250210410	1 - Filtro leucorreductor p/globulos rojo	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	202.080,00	3 250210421	1 - SOLUCION DE REFERENCIA ICT	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	13.390,00	3 250210422	1 - Reactivo CC Magnesio/1000 Tes/	0,00	20520



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 24
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-PP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	113.616,00	3 250210429	1 - Solucion Acido p/lavado/Caja x 2en	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	67.360,00	3 250210430	1 - Diluyente concentrado para Prueba	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	10.482,46	3 250210445	1 - Reactivo Factor V de coagulacion/6	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	30.662,34	3 250210446	1 - Reactivo Factor VII de coagulacion	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	22.743,59	3 250210447	1 - Reactivo Factor VIII de coagulacion	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	264.840,00	3 250210451	1 - Reactivo Dimero D (coagulacion)/C	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	27.728,00	3 250210459	1 - Reactivo AFP (Alfafetoproteina)/Ca	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	206.151,20	3 250210505	1 - Reactivo HTLV (kit)/Caja x 192 te/	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	38.617,80	3 250210517	1 - Solucion de Tripropilamina para EQ	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	303.003,08	3 250210520	1 - Reactivo HCV AC EQL + Calibrado	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	99.307,52	3 250210522	1 - Reactivo HBsAg + Calibrador/Caja	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	99.367,48	3 250210524	1 - Reactivo HIV Combinado PT EQL	0,00	20520
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	34.528,68	3 250210527	1 - Solución de Hidroxido de Potasio p	0,00	20520

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 25
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable			Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250210571	149.688,00	1 - Solucion ACD Formula A/Sachet x	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250210768	23.009,52	1 - Solucion Owren Koller/24 fco x 15	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250210782	68.902,95	2 - Reactivo Anti-Transglutaminasa Ig	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250210881	24.584,00	1 - REACTIVO CK MB QL/caja/unidad	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250210892	18.210,00	1 - Tira reactiva multicontrol p/ Analiza	20520	18.210,00	18.210,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 252040002	238.478,84	1 - HCV Combo Ag-Ac ELISA/96 test/	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 252040002	9.681,82	2 - Chagas Lisado ELISA	20520	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250070012	5.015,28	1 - Talco Cicatrizante/Unidad x 30 g/	20570	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250080016	122.000,00	1 - Bolsa de obito/Unidad/	20580	122.000,00	122.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250080017	29.900,00	1 - Bolsa de residuos 50 x 70 cm/10 u	20580	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250080026	69.000,00	1 - BOLSA BLANCA 80 X 100 DE 40 M	20580	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250080027	345.000,00	1 - Bolsa residuos patologicos 50x60c	20580	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 250080028	1.000.000,00	1 - Bolsa residuos patologicos 75x100	20580	0,00	0,00



Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 26
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	Insumo	SubInsumo		Subpartida
			Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800030	207.000,00	1 - Bolsa de residuos/Unidad/	20580
											0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800035	24.000,00	9 - TACHO PLASTICO 40/50 LTS C/T	20580
											24.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800035	155.000,00	10 - TACHO PLASTICO 120 LTS C/TA	20580
											155.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800043	4.061,00	1 - Malla monofilamento/unidad	20580
											0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800055	147.000,00	2 - PRECINTOS PLASTICOS DE 250	20580
											147.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800057	66.800,00	1 - Bolsa residuos patologicos 60x90c	20580
											0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800065	34.182,00	1 - Rollo de papel film/Unidad/	20580
											11.394,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500800070	51.000,00	1 - Bandeja descartable/Unidad/	20580
											34.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500900007	5.104,02	1 - Crema humedante/Unidad/	20590
											5.104,02
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500900043	7.752,00	1 - Limpiador de sonda (hematologia)/	20590
											0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2500900056	129.308,00	1 - Detergente A para Autoanalizador/	20590
											0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 270010014	22.000,00	35 - TORNILLO 1 EJE/UNIDAD	20710
											22.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 2700500086	11.800,00	2 - RODAMIENTO 6202/UNIDAD	20750
											11.800,00

Esta información se
encuentra respaldada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 27
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	Subinsumo		Liq-FP	Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	5.488,00	3 290010006	1 - Fanela/unidad/	0,00	20910	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	24.000,00	3 290010012	1 - Trapo de piso/unidad/	24.000,00	20910	24.000,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	5.400,00	3 290010014	1 - ESPONJA FIBRA/UNIDAD	0,00	20910	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	15.066,00	3 290010015	1 - Escobilla para baño (o cepillo de in	0,00	20910	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	1.350,00	3 290010025	1 - JABON DE LAVAR EN PAN/UNID	1.350,00	20910	1.350,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	688.500,00	3 290010026	1 - JABON EN POLVO X 1 kg/UNIDAD	688.500,00	20910	688.500,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	6.800,00	3 290010033	1 - Liquido para lampazo/litro/	6.800,00	20910	6.800,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	21.500,00	3 290010034	3 - Detergente lavavajilla x 5 ltrs/UNID	0,00	20910	0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	36.000,00	3 290010040	1 - Jabon liquido/X 5 LTS	36.000,00	20910	36.000,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	40.350,00	3 290010047	3 - SUAVIZANTE PARA ROPA X 5 ltr	40.350,00	20910	40.350,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	42.000,00	3 290010064	3 - MOPA PARA PISO TAMAÑO GRA	42.000,00	20910	42.000,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	34.000,00	3 290010066	1 - Limpiador cremoso/750 cc/	34.000,00	20910	34.000,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	12.500,00	3 290010067	1 - Trapo rejilla/Unidad/	12.500,00	20910	12.500,00

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 28
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		Subinsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	3 290010072	108.000,00	1 - Perfume para ropa/Litro/	20910		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	178.000,00	3 290010091	178.000,00	1 - Cloro activo/Litro/	20910		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	3 290010095	36.000,00	8 - LAVANDINA EN GEL/UNIDAD	20910		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00	3 290010103	117.000,00	1 - Cera para pisos/Bidon x 5 Lit/	20910		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	3 290020002	9.300,00	1 - Marcador p/pizarra Pla bis.Trazo g	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.520,00	3 290020009	11.520,00	1 - Boligrafo Trazo grueso Azul/Unidad	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.567,00	3 290020027	9.567,00	1 - Resaltador Trazo grueso Punta bis	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	3 290020030	1.440,00	1 - Lapiz negro(grafito)HB N°2/Unidad	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3 290020035	10.000,00	1 - Lapiz corrector/Unidad/	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	3 290020074	42.750,00	1 - Bibliorato Tamaño Oficio de carton	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	30.831,00	3 290020111	30.831,00	1 - Folio Tamaño Oficio - 80 micrones	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	7.137,00	3 290020122	7.137,00	1 - Cinta de embalaje transparente 48	20920		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,00	3 290020172	9.801,00	1 - Tijera 21 cm aprox./unidad/	20920		



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 29
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	Subinsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.500,00	3 290020281	1 - Marcador indeleble/unidad/	7.500,00	20920
									7.500,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.454,00	3 290020281	2 - MARCADOR/UNIDAD	17.454,00	20920
									17.454,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	-64.000,00	3 299990001	117 - silicona transparente/unidad	0,00	20920
									0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	14.100,00	3 290030105	1 - PILA AA/Unidad/	14.100,00	20930
									14.100,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	17.391,00	3 290030161	1 - Pila/Unidad/	17.391,00	20930
									17.391,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	23.490,00	3 290040042	2 - CUCHARA SOPERA DESCARTAB	12.528,00	20940
									7.830,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	3.984,00	3 290040084	1 - Rollo de papel aluminio/unidad/me	1.992,00	20940
									1.328,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	234.360,00	3 290040098	1 - Computera/Unidad/	117.180,00	20940
									78.120,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	68.220,00	3 290040102	1 - Vaso descartable/Paq x 100 uni/	21.603,00	20940
									21.603,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.185,00	3 290040104	1 - Tenedor descartable/1000 unidades	10.232,00	20940
									6.395,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	19.185,00	3 290040105	1 - Cuchillo descartable/1000 unidades	10.232,00	20940
									6.395,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.230,00	3 290040110	1 - Cucharita descartable/Unidad/.	5.456,00	20940
									3.410,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	15.525,00	3 290040111	1 - Vaso descartable/Unidad/.	8.280,00	20940
									5.865,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 30
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	SubInsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	75.740,00	3 290050056	1 - Copa de reaccion/Caja x 100 u/	0,00	20950
						75.740,00			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	32.205,88	3 290050066	1 - Microcubeta p/determinacion de He	0,00	20950
						32.205,88			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	68.785,52	3 290050068	1 - Punta de ensayo/Caja x 30u x/	0,00	20950
						68.785,52			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	119.490,00	3 290050101	1 - Tubo y pipeta p/ entrosedimentacio	0,00	20950
						119.490,00			119.490,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	39.741,00	3 290050336	1 - bolsa de transferencia de 800 a 1.0	0,00	20950
						39.741,00			39.741,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.768,00	3 290050337	1 -	0,00	20950
						6.768,00			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	8.663,76	3 290050337	2 - SUTURA SEDA TRENZADA C/AG	0,00	20950
						8.663,76			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.497,36	3 290050337	3 - SUTURA SEDA TRENZADA C/AG	0,00	20950
						7.497,36			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.862,56	3 290050337	4 - SUTURA SEDA TRENZADA C/AG	0,00	20950
						6.862,56			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.338,72	3 290050337	5 - SUTURA SEDA TRENZADA C/AG	0,00	20950
						7.338,72			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.629,10	3 290050337	6 - SUTURA SEDA TRENZADA C/AG	0,00	20950
						5.629,10			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	57.500,00	3 290500001	4 - Tips para piepta automática - Rang	0,00	20950
						57.500,00			57.500,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	66.000,00	3 290500001	5 - Tips para piepta automática - Rang	0,00	20950
						66.000,00			66.000,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 31
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21			
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
					Dev-CM		Pag-CM	Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510006	1 - Algodon hidrofilo plegado Paquete	1.482.000,00	20950
							0,00	1.482.000,00		1.482.000,00	1.482.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510035	1 - Celulosa regenerada oxidada hem	0,00	20950
							0,00	17.057,76	17.057,76	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510038	1 - Cera para hueso Esteril/Unidad x 2	0,00	20950
							0,00	2.618,16	2.618,16	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510044	1 - Intercambiador de Frova 14,0FR 6	66.903,00	20950
							0,00	66.903,00		66.903,00	66.903,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510049	1 - Ligadura Desechable PDS II-Polidi	0,00	20950
							0,00	87.074,16	87.074,16	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510059	1 - Ligadura de Titanium Mediano/Gra	0,00	20950
							0,00	37.010,88	37.010,88	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510063	1 - Perfus para administracion de Solu	273.000,00	20950
							0,00	273.000,00		273.000,00	273.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510075	1 - Esponja Gelatina Absorbible 7cm x	0,00	20950
							0,00	38.479,20	38.479,20	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510120	1 - Intercambiador de calor/humedad p	85.800,00	20950
							0,00	85.800,00		85.800,00	85.800,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510133	1 - Canula roma de insuflacion con ag	0,00	20950
							0,00	11.950,38	11.950,38	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510134	1 - Bolsa para extraccion de especime	0,00	20950
							0,00	95.294,00	95.294,00	0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510156	1 - Guante Examen Descartable de La	39.500,00	20950
							0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510156	2 - Guante Examen Descartable de La	234.950,00	20950
							0,00	450.490,00	450.490,00	234.950,00	234.950,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 32
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21				
U.G.G.	U.G.C. Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Pag-CM	Clasificación	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510156	3 - Guante Examen Descartable de La	79.000,00	20950
		0,00							79.000,00		79.000,00	79.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510188	1 - Bolsa polietileno virgen de arranqu	1.560,00	20950
		0,00							3.900,00		1.560,00	1.560,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510188	2 - Bolsa polietileno virgen de arranqu	12.432,00	20950
		0,00							24.864,00		8.288,00	8.288,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510188	4 - Bolsa polietileno virgen de arranqu	3.792,00	20950
		0,00							7.584,00		2.528,00	2.528,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510193	1 - Canula nasal Adulto 100% silicona	34.680,00	20950
		0,00							34.680,00		34.680,00	34.680,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510199	1 - Campo de insicision quirurgica ester	28.640,00	20950
		0,00							28.640,00		0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510199	2 - Campo de insicision quirurgica ester	16.320,00	20950
		0,00							16.320,00		0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510213	1 - Descartador Rigido para Agujas y C	207.000,00	20950
		0,00							207.000,00		207.000,00	207.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510213	2 - Descartador Rigido para Agujas y C	298.000,00	20950
		0,00							298.000,00		298.000,00	298.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510218	1 - Catgut cromado 0 c/aguja ahusada	28.123,20	20950
		0,00							28.123,20		0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510218	2 - Catgut cromado 1 c/aguja ahusada	28.123,20	20950
		0,00							28.123,20		0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510218	3 - Catgut cromado 2 c/aguja ahusada	45.756,00	20950
		0,00							45.756,00		0,00	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3 290510218	4 - Catgut cromado 2-0 c/aguja ahusa	8.035,20	20950
		0,00							8.035,20		0,00	0,00

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 33
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020		RAF: 1000 a 9999		U.G.G: MS8200 a MS8200		Financiamiento: 0 a 999		Fecha: 02/07/21						
U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Clasificación	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	16.070,40	3 290510220	1 - Catgut simple 0 c/aguja ahusada	0,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	16.070,40	3 290510220	2 - Catgut simple 1 c/aguja ahusada	0,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	8.035,20	3 290510220	3 - Catgut simple 2-0 c/aguja ahusada	0,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	9.486,00	3 290510220	4 - Catgut simple 3-0 c/aguja ahusada	0,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	3 290510221	1 - Guante Esteril 6 1/2 Descartable C	50.000,00	50.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	3 290510221	3 - Guante Esteril 7 1/2 Descartable C	50.000,00	50.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	50.000,00	3 290510221	4 - Guante Esteril 8 Descartable Caña	50.000,00	50.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	2.085.000,00	3 290510228	1 - Hisopo de Algodon Esteril con Med	0,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	99.800,00	3 290510232	4 - jeringa 1 cc descartable plastica c/	99.800,00	99.800,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	59.700,00	3 290510232	6 - jeringa 5 cc descartable plastica sin	59.700,00	59.700,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	15.660,00	3 290510232	12 - Jeringa 60 cc Descartable Plastica	15.660,00	15.660,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	33.360,00	3 290510242	1 - Cateter IV periferico 2 vias c/aletas	33.360,00	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	1781- Dirección General Hospital R	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	41.700,00	3 290510242	2 - Cateter IV periferico 2 vias c/aletas	41.700,00	41.700,00

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 34
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Responsable	Dev-CM	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-PP	Fin. Insumo	Comp-PP	Dev-PP	Subinsumo	Liq-PP	Subpartida	Pag-PP
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	41.700,00	3 290510242	41.700,00	41.700,00	3 - Cateter IV periferico 2 vias c/aletas	41.700,00	20950	41.700,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	80.000,00	3 290510242	80.000,00	80.000,00	7 - Cateter IV periferico teflon Radiopa	80.000,00	20950	80.000,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	33.800,00	3 290510250	33.800,00	33.800,00	2 - Perfus Microgotero para administra	33.800,00	20950	33.800,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	111.200,00	3 290510252	111.200,00	111.200,00	3 - Sistema Cerrado Aspiracion Endot	111.200,00	20950	111.200,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	22.240,00	3 290510252	22.240,00	22.240,00	4 - Sistema Cerrado Aspiracion Endot	22.240,00	20950	22.240,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	38.334,00	3 290510262	38.334,00	38.334,00	8 - Sonda Foley 2 vias 18Fr c/balon 30	38.334,00	20950	38.334,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.727,52	3 290510266	13.727,52	13.727,52	1 - Sutura Lino 3-0 75 cm esteril/unida	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.727,52	3 290510266	13.727,52	13.727,52	2 - Sutura Lino 2-0 75 cm esteril/unida	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.727,52	3 290510266	13.727,52	13.727,52	3 - Sutura Lino 0 75 cm esteril/unidad/	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	13.727,52	3 290510266	13.727,52	13.727,52	4 - Sutura Lino 1 75 cm esteril/unidad/	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	15.177,60	3 290510267	15.177,60	15.177,60	1 - Sutura Nylon Negro 2-0 aguja circu	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	15.177,60	3 290510267	15.177,60	15.177,60	2 - Sutura Nylon Negro 3-0 aguja circu	0,00	20950	0,00
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	11.383,20	3 290510267	11.383,20	11.383,20	3 - Sutura Nylon Negro 3-0 aguja circu	0,00	20950	0,00

Esta Información se encuentra resguardada en forma digitalmente firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 35
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo	Subinsumo		Subpartida
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP	Liq-FP	
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.383,20	3 290510267	4 - Sutura Nylon Negro 3-0 aguja recta	0,00	20950
						11.383,20			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	17.452,80	3 290510267	5 - Sutura Nylon Negro 4-0 aguja curv	0,00	20950
						17.452,80			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	18.972,00	3 290510267	6 - Sutura Nylon Negro 4-0 aguja curv	0,00	20950
						18.972,00			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	3.794,40	3 290510267	7 - Sutura Nylon Negro 4-0 aguja recta	0,00	20950
						3.794,40			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	29.233,92	3 290510267	8 - Sutura Nylon Negro 5-0 aguja circu	0,00	20950
						29.233,92			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	31.758,72	3 290510267	9 - Sutura Nylon Negro 6-0 aguja circu	0,00	20950
						31.758,72			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	30.316,32	3 290510268	1 - Sutura Polipropileno Azul 1 aguja 1	0,00	20950
						30.316,32			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	43.680,96	3 290510268	2 - Sutura Polipropileno Azul 2-0 aguja	0,00	20950
						43.680,96			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	24.180,48	3 290510268	4 - Sutura Polipropileno Azul 3-0 doble	0,00	20950
						24.180,48			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	21.248,64	3 290510268	5 - Sutura Polipropileno Azul 4-0 doble	0,00	20950
						21.248,64			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	22.602,24	3 290510268	6 - Sutura Polipropileno Azul 5-0 doble	0,00	20950
						22.602,24			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	14.221,44	3 290510268	7 - Sutura Polipropileno Azul 6-0 doble	0,00	20950
						14.221,44			0,00
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	21.659,04	3 290510269	1 - Sutura Violeta Poliglactina 0 aguja	0,00	20950
						21.659,04			0,00

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 36
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.C. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	39.271,68	3 290510269	2 - Sutura Violeta Poliglactina 0 aguja	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	41.650,56	3 290510269	3 - Sutura Violeta Poliglactina 1 aguja	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	42.842,88	3 290510269	4 - Sutura Violeta Poliglactina 1 aguja	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	39.271,68	3 290510269	5 - Sutura Violeta Poliglactina 2-0 agu	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	20.230,56	3 290510269	6 - Sutura Violeta Poliglactina 2-0 agu	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	28.918,08	3 290510269	7 - Sutura Violeta Poliglactina 3-0 agu	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	10.412,64	3 290510269	8 - Sutura Violeta Poliglactina 4-0 agu	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	10.829,52	3 290510269	10 - Sutura Violeta Poliglactina 5-0 agu	0,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.740,00	3 290510273	3 - Tubo Endobronquial N°35 Doble Lu	11.740,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.740,00	3 290510273	4 - Tubo Endobronquial N°35 Doble Lu	11.740,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.740,00	3 290510273	7 - Tubo Endobronquial N°37 Doble Lu	11.740,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.740,00	3 290510273	8 - Tubo Endobronquial N°37 Doble Lu	11.740,00	20950		
MS8200 MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R	0,00	0,00	20000- BIENES DE CONSUMO	11.740,00	3 290510273	9 - Tubo Endobronquial N°39 Doble Lu	11.740,00	20950		

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 37
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida	
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	Pag-FP		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	3 290510273 11.740,00	10 - Tubo Endobronquial N°39 Doble L 11.740,00	11.740,00	20950 11.740,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	3 290510273 11.740,00	11 - Tubo Endobronquial N°41 Doble L 11.740,00	11.740,00	20950 11.740,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	11.740,00	3 290510273 11.740,00	12 - Tubo Endobronquial N°41 Doble L 11.740,00	11.740,00	20950 11.740,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	73.135,20	3 290510291 73.135,20	1 - Trocar Descartable 5-12 mm para 73.135,20	0,00	20950 0,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	117.552,00	3 290510291 117.552,00	2 - Trocar Descartable 12mm 100cm c 117.552,00	0,00	20950 0,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	110.710,00	3 290530026 110.710,00	1 - Equipo p/administrar sangre y plas 110.710,00	110.710,00	20950 110.710,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.280.000,00	3 290530059 1.280.000,00	13 - Tubo de Falcon Plastico Esteril x 1 1.280.000,00	0,00	20950 0,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	505.359,30	3 290530061 505.359,30	3 - Cubeta de reaccion p/Coagulometr 505.359,30	0,00	20950 0,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624.046,56	3 290530064 1.624.046,56	1 - Kit unipuncion para recoleccion de 1.624.046,56	0,00	20950 0,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	553.100,00	3 290530067 553.100,00	2 - Bolsa triple para SANGRE con SAD 553.100,00	553.100,00	20950 553.100,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.000,00	3 290530073 1.613.000,00	3 - Columnas para extracción de ARN 1.613.000,00	1.613.000,00	20950 1.613.000,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	3 290540001 302.000,00	1 - Guia arterial/Unidad/ 302.000,00	302.000,00	20950 302.000,00		
MS8200 MS0381 2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat 1781- Dirección General Hospital R 20000- BIENES DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	3 290540002 302.000,00	1 - Guia venosa/Unidad/ 302.000,00	302.000,00	20950 302.000,00		

Esta Información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 38
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Responsable		Clasificación		Fin.	SubInsumo		Subpartida
			Comp-CM	Dev-CM	Pag-CM	Prev-FP		Comp-FP	Dev-FP	
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	124.950,00	3 290540004	124.950,00	1 - Cateter Ramas separadas Perman	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	273.000,00	3 290540009	273.000,00	1 - Filtro p/HD Polisulfona 1.8 m/Unida	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	235.275,00	3 290540010	235.275,00	1 - Filtro acetato o triacetato de celulo	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	273.000,00	3 290540015	273.000,00	7 - Filtro de medio flujo para dialisis de	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	129.600,00	3 290540017	129.600,00	2 - Cateter Doble lumen p/dialisis 12fr	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	57.000,00	3 290540021	57.000,00	2 - Aguja N°16 para puncion arterioven	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	56.535,00	3 290540021	56.535,00	3 - Aguja N°15 para puncion arterioven	20950
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	34.580,58	3 290060003	34.580,58	1 - Repuestos y accesorios menores d	20960
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	4.107.553,00	3 290060008	4.107.553,00	21 - Rep y Acc Tomografo/Pesos/	20960
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	187.500,00	3 290070062	187.500,00	49 - DORSALES DE TELA/UNIDAD	20990
MS8200	MS0381	2190- Realizar prestaciones de diagnostico y trat	0,00	0,00	0,00	64.000,00	3 299990001	0,00	117 - silicona transparente/unidad	20990
TOTAL U.G.G			0,00	0,00	0,00	59.488.435,11	59.488.435,11	56.628.730,42	35.180.604,13	35.180.604,13

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 09:43:05
Hoja N° 39
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 1000 a 9999 U.G.G: MS8200 a MS8200 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad	Responsable		Clasificación		Fin. Insumo		SubInsumo		Subpartida
	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Comp-FP	Dev-FP	Liq-FP	
TOTAL GENERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.488.435,11	56.628.730,42	35.180.604,13	35.180.604,13

Esta Información se
encuentra ~~firmada~~ en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:08

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 10:05:05
Hoja N° 1
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 526 a 526 U.G.G: MS8056 a MS8056 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable			Clasificación		Fin. Insumo Comp-FP	SubInsumo		Liq-FP	Subpartida Pag-FP
Prev-CM		Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP		Dev-FP			
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	178.338.027,64	166.601.909,27	165.103.042,95	151.186.090,31	50000- TRANSFERENCIAS	3 250020001	1 - Medicamentos/Pesos/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	26.436.597,40	26.436.597,40	26.345.947,40	25.718.073,40	50000- TRANSFERENCIAS	3 290050098	1 - Protesis, material quirurgico y de o	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	360.792,00	360.792,00	360.792,00	360.792,00	50000- TRANSFERENCIAS	3 290070006	1 - Anteojos/ Lentes/Unidad/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	866.600,00	866.600,00	866.600,00	866.600,00	50000- TRANSFERENCIAS	3 290070007	1 - Audifonos/Unidad/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	488.670,91	488.670,91	488.670,91	488.670,91	50000- TRANSFERENCIAS	3 300020002	1 - Alquiler de concentrador de oxigen	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	4.393.328,60	4.393.328,60	4.393.328,60	3.947.880,56	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	1 - Honorarios Profesionales(Prestacio	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	411.329,23	411.329,23	411.329,23	411.329,23	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	2 - Analisis clinicos/Pesos/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	6.206.028,68	6.206.028,68	6.206.028,68	5.996.383,72	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	3 - Diagnostico por imagenes/Pesos/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	751.604,13	751.604,13	751.604,13	751.604,13	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	4 - Anestesista/Pesos/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	380.550,00	380.550,00	380.550,00	380.550,00	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	5 - Urologo/Pesos/	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	61.663.056,37	61.663.056,37	59.492.498,87	59.492.498,87	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	7 - Prestacion Medica dentro de Provi	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	12.251.643,27	12.251.643,27	10.845.038,20	10.361.921,84	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	8 - Prestacion Medica fuera de Provi	0,00	0,00	50140
MS8056	MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	9.108.528,46	9.108.528,46	9.108.528,46	8.976.288,46	50000- TRANSFERENCIAS	3 300040002	9 - Cuidador domiciliario/ terapeutico/P	0,00	0,00	50140

Esta información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 10:05:05
Hoja N° 2
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 526 a 526 U.G.G: MS8056 a MS8056 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G. U.G.C. Actividad		Responsable		Clasificación		Fin. Insumo Comp-FP	SubInsumo Dev-FP	Liq-FP	Subpartida Pag-FP
Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Liq-CM	Pag-CM	Prev-FP				
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	19.000,00	19.000,00	19.000,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	10 - Psicologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	425.912,16	425.912,16	425.912,16	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	11 - Analisis de muestras/unidad	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	53.341,35	53.341,35	53.341,35	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	14 - Neurologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	852.604,92	852.604,92	848.104,92	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	21 - Cirujano/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	2.600,00	2.600,00	2.600,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	26 - Ginecologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	19.696,21	19.696,21	19.696,21	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	30 - Neumomologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	61.600,00	61.600,00	61.600,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	31 - Kinesiologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	2.891,00	2.891,00	2.891,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	32 - Gastroenterologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	11.400,00	11.400,00	11.400,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	33 - Reumatologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	6.500,00	6.500,00	6.500,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	34 - Otorrinolaringologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	37 - Cardiologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	17.457,94	17.457,94	17.457,94	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300040002	38 - Hematologo/Pesos/	0,00	50140
MS8056 MS0433 2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur 1734- Secretaria de Gestión de Re	113.236,76	113.236,76	113.236,76	50000- TRANSFERENCIAS	0,00	3 300070001	99 - Pasajes/Pesos	0,00	50140

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Ejecución Presupuestaria por U.G.G

Impresión: 02/07/21 10:05:05
Hoja N° 3
ExportEPGtoHis01

Ejercicio: 2020 RAF: 526 a 526 U.G.G: MS8056 a MS8056 Financiamiento: 0 a 999 Fecha: 02/07/21

U.G.G.	U.G.C.	Actividad	Prev-CM	Comp-CM	Dev-CM	Responsable	Liq-CM	Clasificación	Pag-CM	Prev-FP	Fin. Insumo	SubInsumo	Liq-FP	Subpartida
											Comp-FP	Dev-FP		Pag-FP
MS8056	MS0433	2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	11.371.077,00	11.371.077,00	11.371.077,00	1734- Secretaria de Gestión de Re	11.371.077,00	50000- TRANSFERENCIAS	11.371.077,00	0,00	3 300090005	8 - Evacuaciones - Avion Sanitario/Pe	0,00	50140
														0,00
MS8056	MS0433	2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	12.255.738,00	12.255.738,00	12.255.738,00	1734- Secretaria de Gestión de Re	12.255.738,00	50000- TRANSFERENCIAS	12.255.738,00	0,00	3 300090005	15 - Alojamiento a terceros (no agente	0,00	50140
														0,00
MS8056	MS0433	2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	163.755,00	163.755,00	163.755,00	1734- Secretaria de Gestión de Re	163.755,00	50000- TRANSFERENCIAS	163.755,00	0,00	3 300090005	18 - Alojaj y/o racionam de derivados	0,00	50140
														0,00
MS8056	MS0433	2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	5.468.431,89	5.468.431,89	5.468.431,89	1734- Secretaria de Gestión de Re	5.468.431,89	50000- TRANSFERENCIAS	5.468.431,89	0,00	3 300090005	19 - Traslado sanitario aereo/Pesos/	0,00	50140
														0,00
MS8056	MS0433	2231- Brindar asistencia a personas sin cobertur	283.250,00	283.250,00	283.250,00	1734- Secretaria de Gestión de Re	283.250,00	50000- TRANSFERENCIAS	283.250,00	0,00	3 300090005	20 - Traslado sanitario terrestre/Pesos	0,00	50140
														0,00
TOTAL U.G.G			332.786.748,92	321.050.630,55	318.050.009,16		299.944.175,66		299.944.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GENERAL			332.786.748,92	321.050.630,55	318.050.009,16		299.944.175,66		299.944.175,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:08

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Cuentas Presupuestarias

Impresión : 02/07/21 09:45:39
Hoja N° : 1
APGtoAc06

Ejercicio: 2020 Clasificación: Todas U.G.C.: MS0360
Institución: 1 - 09 - 00 Financiamiento: Todos

CJUor	Clasif. Fin.	U.G.C.	Votado	Aumento	Disminución	Reserva	CM. Prev.	CM. Dev.	FP. Prev.	FP. Dev.	Disponible
1 - 9 - 8	10000	3	MS0360 203.439.974,24	202.026.285,65	3.000.000,00	0,00	402.466.014,10	0,00	0,00	0,00	245,79
1 - 9 - 8	20000	3	MS0360 4.935.092,00	151.400.000,00	65.000.000,00	0,00	72.008.527,63	0,00	5.364.045,04	0,00	13.962.519,33
1 - 9 - 8	30000	3	MS0360 4.957.082,00	54.600.000,00	0,00	0,00	58.214.838,79	0,00	1.082.054,71	0,00	260.188,50
1 - 9 - 8	40000	3	MS0360 0,00	7.000.000,00	0,00	0,00	4.562.600,00	0,00	0,00	0,00	2.437.400,00

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:09

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Cuentas Presupuestarias

Impresión : 02/07/21 09:47:08
Hoja N° : 1
APGtoAc06

Ejercicio: 2020 Clasificación: Todas U.G.C.: MS0381
Institución: 1 - 09 - 00 Financiamiento: Todos

CJUor	Clasif. Fin.	U.G.C.	Votado	Aumento	Disminución	Reserva	CM. Prev.	CM. Dev.	FP. Prev.	FP. Dev.	Disponible
1 - 9 - 9	10000 3	MS0381	551.026.947,37	620.299.790,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308,76
1 - 9 - 9	20000 3	MS0381	0,00	61.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972.138,21	0,00	27.861,79

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:10

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





GEN
GTF

Cuentas Presupuestarias

Impresión : 02/07/21 10:02:03
Hoja N° : 1
APGtoAc06

Ejercicio: 2020 U.G.C.: MS0433
Institución: 1 - 09 - 00 Clasificación: Todas
Financiamiento: 3

CJUor	Clasif. Fin.	U.G.C.	Votado	Aumento	Disminución	Reserva	CM. Prev.	CM. Dev.	FP. Prev.	FP. Dev.	Disponible
1 - 9 - 9	50000 3	MS0433	232.835.267,66	167.610.611,36	0,00	0,00	398.501.333,49	0,00	1.465.914,50	0,00	478.631,03

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente



Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:10

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente





Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

=====

MINISTERIO DE SALUD

"2021 – Año del Trigésimo Aniversario de la



Ushuaia, 1 de Julio del 2021

SUBSECRETARIA DE ASUNTOS JURIDICOS EN SALUD

Se elevan las presentes actuaciones en respuesta al destino de fondos recibidos por el Ministerio de Salud de acuerdo a las modificaciones presupuestarias que obran en el presente.

Se hace saber que el Ministerio de Salud no puede discriminar el origen de los fondos, toda vez que no es parte de sus competencias, siendo receptadas como financiamiento de fuente Tesoro Provincial, siendo imposible discriminar su origen.

Los Aportes del Tesoro Nacional, de acuerdo a lo normado por la Ley N°23548, se destinan a atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros de los gobiernos provinciales, en forma de gastos corrientes, por lo que, como se desprende del análisis de los documentos aportados ut supra, se respaldó presupuestariamente compras del Hospital Regional de Rio Grande, especialmente medicamentos destinados a dar soporte a COVID 19 (UGC MS381), Ministerio de Salud para dar soporte a la Dirección Provincial de Emergencias, y la Dirección Provincial de Seguridad e Higiene (UGC MS360) y la Dirección de Prestaciones Médicas y la Dirección de Insumos Farmacéuticas (UGC MS433), destinada a financiar prestaciones de pacientes en el subsector privado originadas en la reformulación de las funciones del sistema público devenidas del control de la pandemia por COVID 19 y medicamentos de pacientes sin cobertura explícita de salud.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Romina Ortega
Secretaria de Gestión Administrativa
Ministerio de Salud.

Firmado Electrónicamente por
SECRETARIO ORTEGA ROMINA
PAULA
Gobierno de Tierra del Fuego

02/07/2021 10:44



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Habiendo dado cumplimiento a lo solicitado, pase para su intervención.

Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por
SUBSECRETARIA ARNST MARIA
FLORENCIA
Gobierno de Tierra del Fuego

03/07/2021 13:10



Esta Información se
encuentra resguardada
en forma digital y/o
firmada digitalmente