

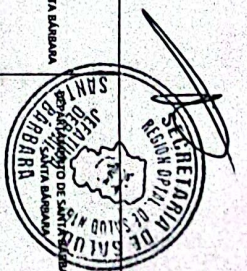
Formato N° 14
SECRETARÍA DE SALUD
 Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión
PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACC)
 AÑO 2025



HONDURAS

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS 2												
No.	CÓDIGO CUIS (CADA CÓDIGO SEPARADO POR)	DESCRIPCION	MES ESTIMADO DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACIÓN	ORGANISMO FINANCIADOR	NORMATIVA DE CONTRATACIÓN	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA (referencia)	UNIDAD EJECUTORA	UBICACIÓN
1	14111511	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE ALMOHADILLAS, BANDERILLAS, FOLDER DE CARTULINA, CINTA TAPE, LAPIZ TINTA, MARCADORES PERMANENTES, TINTA PARA SELLOS, RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENFERMERIA-39200, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON- 33100	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carilago_Electronico	TESORO NACIONAL	165,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
2	25121901	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE LLANTAS NUMERO 255/75R16 SEMI TRACTOMAS EL RADIALES CONFORS, LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE-34400	MAVO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carilago_Electronico	TESORO NACIONAL	180,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
3	15121501	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE AGENTES PARA MOTOR DIESEL 15W 40, 10W 30, AGENTES Y GRASAS LUBRICANTES-35850	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	195,795.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
4	41105501	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE INSUMOS DE LIMPIEZA JABON LIQUIDO MULTITUSO, BOTASAS TAMAÑO BARRIL, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL-39100	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carilago_Electronico	TESORO NACIONAL	624,128.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
5	42131608	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE CAMISETAS Y JEAN DE UNIFORMES,PRENDAS DE VESTIR-32110	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	660,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
6	14111511	SESAU-RD5816-2024 ADQUISICION DE FORMULARIOS ATA, PLAN DE PARTOS, LISTADO DE EMPAQUADORA,PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS-31300	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA

7	4411315	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE ESCRITORIOS CON GABINETES, ESTANTES METÁLICOS, SILLAS SEÑAL RECTIVAS, MUEBLES VARIOS DE OFICINA-42110	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-04 Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
8	40101701	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE AJES ACORRONADOS DE 12000BTU, 18000 BTU, RELOJ DE ASISTENCIA, EQUIPOS VARIOS DE OFICINA-42120	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-04 Compra_Menor	TESORO NACIONAL	250,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
9	42131608	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE TELAS BLANCA Y AZUL PARA UNIFORMES HILADOS Y TELAS-32100	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-04 Compra_Menor	TESORO NACIONAL	142,884.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
10	42271710	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE CATETER, VENOCISES, JERINGAS,ESPALMADORO, JERINGAS OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO-39540	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-03 Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	2,553,100.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
11	42151627	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE JERINGAS CALPULES, ESPELOS ODONTOLÓGICOS, ANESTESIA TOPICA, AGUA EXTRA CORTA, PASTA PROFILACTICA, INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLÓGICO-39550, MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS-39560	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-04 Compra_Menor	TESORO NACIONAL	160,896.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
12	42271802	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE ULTRASONIDO PORTATIL DIGITAL, EQUIPO MEDICO SANTARRO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL-4241A	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-02 Liberacion_Privada	TESORO NACIONAL	300,980.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
13	85121807	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE EMATOLOGIA, CENTRIFUGAS, UNIDADES DENTALES EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO-42420	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-03 Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	1,369,243.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
14	12352104	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS-35100	JULIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-04 Compra_Menor	TESORO NACIONAL	15,355.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
15	42171903	SESAI -R05816-2024 ADQUISICION DE DECAMETRONA, CALAMINA, SUTURADO, METRODINAZOL, GERMANOLINA, MULTITRANAS, PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS-35110	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NATIONAL	HN-03 Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	3,056,370.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA



[illegible]

Dr. Jorge Antonio Perdomo
Director Regional de Salud N° 16
Santa Bárbara



República de Honduras



Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2025

ESTADO: APROBADO

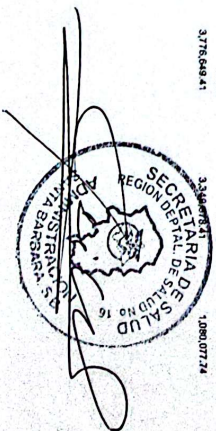
HASTA: 31/12/2025

R. EGA, 02 DE FEBRERO

Página 1 de 4

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	DEMOGRAFIA	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAO	CONCILIAMIENTO	SALDO
INSTITUCION: 0000	Secretaría de Salud					244,532,368.00	240,350,128.00	73,341,309.54	73,341,309.54	70,471,281.12	45,397,660.41	0.00	163,969,648.79
PG: 18	RECTORIA DE SALUD					408,581.00	408,581.00	388,823.00	388,823.00	157,289.00	3,341.00	0.00	19,298.00
SPR: 00						408,581.00	408,581.00	388,823.00	388,823.00	157,289.00	3,341.00	0.00	19,298.00
PR: 0						408,581.00	408,581.00	388,823.00	388,823.00	157,289.00	3,341.00	0.00	19,298.00
ACTORIAL: 008	RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS					408,581.00	408,581.00	388,823.00	388,823.00	157,289.00	3,341.00	0.00	19,298.00
33100	Producción de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRE	10,165.00	10,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,165.00
34400	Lubricantes y Cárter de Aire	11	001	0000	SIN-TRE	22,897.00	22,897.00	208,837.00	208,837.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRE	22,897.00	22,897.00	208,837.00	208,837.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00
35650	Acetatos y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRE	3,341.00	3,341.00	154,048.00	154,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRE	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Uiles de Electro, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRE	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PG: 18	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION					244,123,784.00	239,851,547.00	73,352,486.54	73,352,486.54	70,313,892.12	45,388,309.41	0.00	163,879,891.79
SPR: 00						244,123,784.00	239,851,547.00	73,352,486.54	73,352,486.54	70,313,892.12	45,388,309.41	0.00	163,879,891.79
PR: 0						244,123,784.00	239,851,547.00	73,352,486.54	73,352,486.54	70,313,892.12	45,388,309.41	0.00	163,879,891.79
ACTORIAL: 001	DIRECCION Y COORDINACION					157,162,370.00	159,226,907.00	53,486,645.96	53,486,645.96	52,888,345.23	32,196,306.86	0.00	64,630,665.78
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRE	105,014,054.00	105,014,054.00	40,163,388.22	40,163,388.22	574,848.86	574,848.86	0.00	6,751,192.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRE	3,661,873.00	3,661,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,192.00
11510	Diemocrador Mes	11	001	0000	SIN-TRE	8,751,192.00	8,751,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,192.00
11520	Diemocrador Mes	11	001	0000	SIN-TRE	8,751,192.00	8,751,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,751,192.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRE	6,335,814.00	6,335,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,335,814.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder	11	001	0000	SIN-TRE	15,227,056.00	15,227,056.00	5,101,155.53	5,101,155.53	5,101,155.53	0.00	0.00	10,125,900.47
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRE	2,971,835.00	2,971,835.00	859,955.98	859,955.98	1,051,173.38	425,757.55	0.00	2,119,682.02
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,910.82
12410	Diemocrador Mes	11	001	0000	SIN-TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,880.00
12420	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,177.00
12500	Horas Excepcionales	11	001	0000	SIN-TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,288.00
14100	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRE	1,121,436.00	1,121,436.00	793,107.58	793,107.58	0.00	439,402.96	0.00	378,734.72
21110	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	009	0000	SIN-TRE	775,823.00	775,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,823.00
32310	Préndas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRE	413,169.00	413,169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413,169.00
33100	Producción de Papel y Cartón	11	001	0000	SIN-TRE	101,688.00	101,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,688.00
34400	Lubricantes y Cárter de Aire	11	001	0000	SIN-TRE	134,541.00	134,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,541.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRE	448,856.00	448,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,856.00
35650	Acetatos y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRE	105,848.00	105,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,848.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRE	386,721.00	386,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,721.00
39200	Uiles de Electro, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRE	4,673.00	4,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	001	0000	SIN-TRE	300,000.00	300,000.00	291,315.26	291,315.26	0.00	0.00	0.00	42,684.72
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000	SIN-TRE	250,000.00	250,000.00	244,418.53	244,418.53	0.00	0.00	0.00	5,581.47
ACTORIAL: 002	INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD					17,449,151.00	17,449,151.00	3,778,649.41	3,778,649.41	3,346,971.21	1,080,077.74	0.00	13,298,002.47

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)





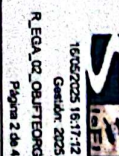
República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2025

ESTADO: APROBADO

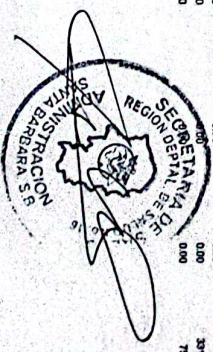
HASTA: 31/12/2025



16/05/2025 16:17:12
Cuentas 2025
R. EGA. C2. OBJETOS
Página 2 de 4

OBJETO DE GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONCELIAMIENTO	SALDO
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	6,223,594.00	6,223,594.00	1,070,028.74	1,070,028.74	1,070,028.74	1,070,028.74	0.00	5,153,565.26
32100	Hierda y Teles	11	001	0000	40,359.00	40,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,359.00
32310	Productos de Vestir	11	001	0000	30,375.00	30,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,375.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	5,271.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.00
34400	Lubricantes y Cárter de Aire	11	001	0000	6,207.00	6,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,207.00
35232	Reactivos VIH/SIDA	11	001	0000	36,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,033.00
35620	Dieta	11	001	0000	162,912.00	162,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,912.00
35650	Acabes y Grasa Lubrificantes	11	001	0000	10,049.00	10,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	53,162.00	53,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,162.00
39200	Ubes de Electrodo, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	4,785.00	4,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,785.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	1,002,770.00	1,002,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,770.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000	2,306.00	2,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	14,600.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00
42410	Equipo Médico, Serrano, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000	225,480.00	225,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,480.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	258,152.00	258,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,152.00
52710	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	4,804,273.00	4,804,273.00	434,499.12	434,499.12	434,499.12	434,499.12	0.00	4,369,773.88
52770	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	2,046,696.00	2,046,696.00	342,435.16	342,435.16	342,435.16	342,435.16	0.00	1,704,260.84
52770	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	2,452,160.00	2,452,160.00	526,565.99	526,565.99	526,565.99	526,565.99	0.00	1,925,594.01
ACTORIAL: 003	INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD	11	001	2617	29,175,783.00	22,317,048.00	5,868,735.48	5,868,735.48	5,868,735.48	5,868,735.48	0.00	16,507,307.52
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	5,497,785.00	5,497,785.00	1,199,609.72	1,199,609.72	1,199,609.72	1,199,609.72	0.00	4,298,175.28
26210	Vías de Navegación	11	001	0000	1,956,010.00	1,956,010.00	317,331.34	317,331.34	317,331.34	317,331.34	0.00	1,638,678.66
32100	Hierda y Teles	11	001	0000	40,359.00	40,359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,359.00
32310	Productos de Vestir	11	001	0000	5,271.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.00
33100	Productos de Papel y Cartón	11	001	0000	7,207.00	7,207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,207.00
34400	Lubricantes y Cárter de Aire	11	001	0000	15,355.00	15,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,355.00
35100	Productos Odontológicos	11	001	0000	3,056,370.00	3,056,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,370.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicamentos Varios	26	171	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35220	Vacunas	11	001	0000	3,541,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541,426.00
35240	Anticonceptivos	11	001	0000	1,204,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,204,156.00
35322	Reactivos VIH/SIDA	11	001	0000	261,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,867.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
35620	Dieta	11	001	0000	548,434.00	548,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,434.00
35650	Acabes y Grasa Lubrificantes	11	001	0000	10,049.00	10,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,049.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	11	001	0000	533,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,500.00
36100	Productos Fecundos	11	001	0000	8,860.00	8,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,860.00
36100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	53,162.00	53,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,162.00
36300	Ubes de Electrodo, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	6,742.00	6,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,742.00
36300	Ubes de Electrodo, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	60,241.00	60,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,241.00
36340	Ubes y Materiales Eléctricos	11	001	0000	1,264,078.00	467,021.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	156,000.00	0.00	1,108,078.00
36340	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	15,444.00	15,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,444.00
36350	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,600.00
36360	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	331,049.00	331,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,049.00
36360	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	75,480.00	75,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,480.00
42410	Equipo Médico, Serrano, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecución (Precompromiso Elaborado)





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE: 01/01/2025

HASTA: 31/12/2025

ESTADO: APROBADO



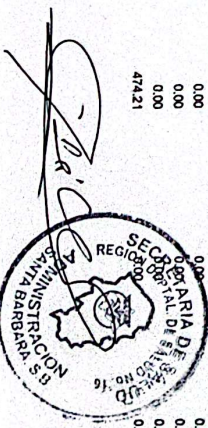
16/05/2025 16:13:33

Gestión: 2025

R_EGA_02_OBFIETORG

Página 3 de 4

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	SIN-TRE	986,772.00	986,772.00	929,829.28	0.00	0.00	0.00	56,942.72
42800	Equipo para Computación	11	001	0000	SIN-TRE	375,000.00	375,000.00	487,117.17	0.00	0.00	0.00	375,000.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	Masculino	4,733,547.00	4,733,547.00	487,117.17	0.00	0.00	0.00	3,759,312.86
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	Neutro	1,549,066.00	1,549,066.00	383,905.34	0.00	0.00	0.00	1,165,160.66
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	Protección	2,340,582.00	2,340,582.00	592,574.13	0.00	0.00	0.00	1,748,007.87
ACTOBERA: 004 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS												
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRE	6,239,925.00	6,239,925.00	1,778,432.08	0.00	0.00	0.00	4,461,492.92
32100	Hielos y Tala	11	001	0000	SIN-TRE	10,986.00	10,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,986.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRE	6,455.00	6,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRE	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225.00
34400	Lentes y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRE	15,934.00	15,934.00	15,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRE	180,122.00	180,122.00	180,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650	Acabes y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRE	2,460.00	2,460.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRE	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Eresistencia	11	001	0000	SIN-TRE	1,571.00	1,571.00	1,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000	SIN-TRE	173,883.00	173,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,883.00
39500	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000	SIN-TRE	0.00	173,883.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,883.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	SIN-TRE	126,594.00	126,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,594.00
39590	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	SIN-TRE	13,946.00	13,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,946.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	SIN-TRE	124,319.00	124,319.00	56,948.00	0.00	0.00	0.00	67,371.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	Masculino	3,825,890.00	3,825,890.00	638,100.48	0.00	0.00	0.00	2,549,689.54
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	Neutro	2,251,347.00	2,251,347.00	502,897.86	0.00	0.00	0.00	1,748,449.14
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	Protección	3,401,703.00	3,401,703.00	776,244.09	0.00	0.00	0.00	2,625,458.91
ACTOBERA: 005 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS												
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRE	2,879,444.00	2,879,444.00	925,207.20	0.00	0.00	0.00	1,954,236.80
28210	Válculos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRE	470,893.00	470,893.00	270,625.02	0.00	0.00	0.00	200,267.98
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRE	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRE	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00
34400	Lentes y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRE	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000	SIN-TRE	443,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,139.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRE	123,670.00	123,670.00	123,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650	Acabes y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRE	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRE	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Eresistencia	11	001	0000	SIN-TRE	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	Masculino	1,875,414.00	1,875,414.00	375,692.45	0.00	0.00	0.00	1,124,025.10
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	Neutro	865,389.00	865,389.00	295,089.64	0.00	0.00	0.00	387,299.36
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	Protección	1,324,748.00	1,324,748.00	457,026.82	0.00	0.00	0.00	867,721.18
ACTOBERA: 006 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS												
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	SIN-TRE	2,929,573.00	2,929,573.00	867,391.43	0.00	0.00	0.00	2,062,181.57
32310	Válculos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRE	460,953.00	460,953.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,953.00
35650	Acabes y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRE	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRE	2,459.00	2,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,459.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Eresistencia	11	001	0000	SIN-TRE	1,757.00	1,757.00	1,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00





República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

FECHA DESDE : 01/01/2025

ESTADO: APROBADO

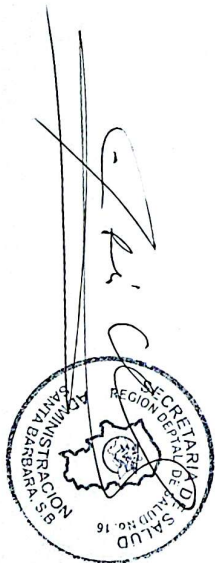
HASTA: 31/12/2025



18/05/2025 16:13:33
Gestión: 2025

R. EGA_02_OBU.FTEORG
Página 4 de 4

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONCELMIENTO	SALDO
35251	Reactivos	11	001	0000	SIN-TRF	94,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,859.00
35620	Diésel	11	001	0000	SIN-TRF	118,670.00	118,647.20	118,647.20	0.00	0.00	0.00	22.80
35660	Acidos y Grasas Lubrificantes	11	001	0000	SIN-TRF	2,024.00	2,024.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	410.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	1,828.00	1,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,828.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	Macuzco	2,650,399.00	2,650,399.00	352,215.61	352,215.61	352,215.61	0.00	1,245,967.78
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	Namajito	1,401,318.00	1,401,318.00	277,587.12	277,587.12	277,587.12	0.00	1,123,730.88
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	Proteccion	1,935,802.00	1,935,802.00	428,467.05	428,467.05	428,467.05	0.00	1,507,334.95
ACTOBA: 007 ATENCION A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS												
24100	Servicios Medicos	11	001	0000	SIN-TRF	2,017,941.00	2,017,941.00	790,303.77	790,303.77	790,303.77	0.00	1,227,637.23
32100	Huiles y Tals	11	001	0000	SIN-TRF	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	63,827.00	63,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,827.00
33100	Productos De Papel Y Carton	11	001	0000	SIN-TRF	3,444.00	3,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,444.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	1,718.00	1,718.00	1,504.15	1,504.15	1,504.15	0.00	113.85
39530	Material Medico Quirurgico Menor	11	001	0000	SIN-TRF	738,593.00	738,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,593.00
39530	Material Medico Quirurgico Menor	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,593.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico	11	001	0000	SIN-TRF	159,038.00	159,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,038.00
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	Macuzco	1,865,856.00	1,865,856.00	320,913.15	320,913.15	320,913.15	0.00	1,224,029.70
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	Namajito	659,804.00	659,804.00	252,917.12	252,917.12	252,917.12	0.00	406,886.88
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	Proteccion	938,434.00	938,434.00	390,388.24	390,388.24	390,388.24	0.00	548,045.76
TOTAL GENERAL:					244,532,365.00	240,360,128.00	73,741,309.54	73,741,309.54	70,471,281.12	45,391,650.41	0.00	163,968,848.79



Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)