

Código CUBS (cada código separado por ;)		Mes estimado de firma de contrato (mes)	Tipo de contratación	Organismo financiador	Normativa de contratación	Modalidad de contratación	Fuente de financiamiento	Valor total estimado	Gerencia administrativa (referencia)	Unidad Ejecutora	Ubicación
41116001, 41116002, 41116003, 41116004, 41116005, 41116007, 41116008, 41116009, 41116010, 41116011, 41116012, 41116013, 41116014, 41116015	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO : Kit de Elisa para determinacion de antígeno de superficie del virus de la Hepatitis B, contra el virus de la Hepatitis C, contra el virus Linfotropico de celulas T humanas HTLV 1 y 2, contra la proteina del core del virus de la Hepatitis B, contra antigenos p24 y proteinas del virus HIV 1 y 2, de anticuerpos recombinantes de Tripanosoma cruzi(Chagas), Kit de Pruebas para la determinacion de Amilasa 405 liquida serica AA cinetica, de Fosfatasa alcalina ALP 405 liquida,AA cinética, de Calcio serico Arsenazo, de Hemoglobina Glicosilada, Calibrador A plus, Antisuero calibrador para quimica sanguinea, kit de Antigenos Bacterianos para Salmonella, Cintas reactivas de orina 10 parametros, Reactivo Anti D monoclonal, Reactivo Anti A	JUNIO	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,289,449 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
41121509; 41104112, 41104118, 41104102, 51102712	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO : Bolsas esteril sin aditivo, Cintas para examen quimico de orina, Microtubo pediatrico, Lamina porta objetos, Bolsa recolectora de sangre doble, Aplicadores de madera, Cubetas de reaccion para quimica matrolab, Alcohol etilico, tubo de ensayo, Placas, Micropipeta, Placas bipetri, Capilares para, Acetona pura grad activo, Agar Muller Hinton, Agar gelosa , Colorante en polvo, Yoduro poatasico, Polvo de EDTA potasico, Cristal violeta en polvo, etc. OBJETO DE GASTO: 39520	mayo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	3,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
52151504; 52151501; 52151502	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA : bandeja térmica, cucharas, papel racine, platos #7, platos #9, soperas con tapaderas, tenedores, vaso #10 con tapaderas, OBJETO DE GASTO: 39400	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
41116401, 41116201, 41116202, 41116205, 41116207, 41122001□ 41122002, 41122004	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO : pinzas materil y accesorios que necesitan en cada sala, Set para cirugía general, Set de Cirugía menor con riñonera metálica o bandejitas, Set Ameu, Set de Parto completos con bandejita, Set de revisión cuello Uterino, Set de Episiotomía, Set Onfalocclisis, Set de Hemorroidectomía Set para cesaria, Set Pediátrico para cirugía, Set de Hernioplastia OBJETO DE GASTO: 39540	mayo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

39121001, 39121102, 39121006, 39121009, 39121101	SESAL-HSL- ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN: MEDIDORES, TRANSFORMADORES, Reguladores eléctricos o de potencia, Tomas o centros de medidores, Centros de carga, Poste, tranferencias, etc OBJETO DE GASTO: 42900	JULIO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42311511, 42311505, 42311523□	SESAL-HSL- ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTRO: Vendajes de gasa, Vendajes o compresas para uso general , Vendajes de pasta, gasa hospitalaria, etc OBJETO DE GASTO: 35270	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,130,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30131602, 11111701, 30131503, 30131503, 30111602	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS: ladrillos, bloques, tejas, losetas; adoquines, cerámicas, Cal clorada, etc. OBJETO DE GASTO: 37100	junio	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02- Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
25172504	SESAL-HSL- ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS : LLANTA No 750-16 LISA Highway Terrain, HT (Autopista y Carreteras Pavimentadas), 14 Lonas, CONVENCIONAL (INCLUYE NEUMÁTICO Y PROTECTOR), LLANTA No 225/75R16 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 8 Lonas RADIAL, LLANTA No 225/70R17 SEMITRACTORA All Terrain, AT (Todo Terreno), 6 Lonas RADIAL	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14- Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	290,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42182803,42161623, 42222001, 42192201, 56121201, 42191802	SESAL-HSL- ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL: Mesas y sillas Pequeña terapias psicologicas, Mesones de acero inoxidable, Camillas con ruedas o accesorios para el transporte de pacientes, Camilla de primeros auxilios,, Mesas de atención de Partos Mesas de Mayo, etc□ OBJETO DE GASTO: 42410	junio	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	6,083,167 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
51102719, 51102722, 51102729, 51181502, 51181503, 51181504, 51181505, 51181506,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS : compra de medicamentos que el almacén central no ha enviado, acetaminofen, aciclovir,calcio, clindamicina, insulina, ibuprofeno, misoprostol, etc. OBJETO DE GASTO: 35210	junio	suministro	171-Asociació	Nacional	HN-03- Contratacion_Directa	26-MDRI	2,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

50202310, 50463303, 50202306, 50192111, 50112010, 10426043, 50201706, 50401844.	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS : TORTILLAS, AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES, AGUA DE 500ML, REFRESCOS DE 500 ML, OBJETO DE GASTO: 31110	marzo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42292904 42293109 42293129 42293505 42294501 42294939 42294942 42295405 42295407 42295433	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR : jeringas, agujas, gasas,guantes para cirugía, vasos de precipitación, alambiques curetas, Tapones para uso quirúrgico Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados, Cintas de medición para uso quirúrgico, Protectores de tejidos para uso quirúrgico, Retractores de glándulas,Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico, Conformadores o protectores para cirugía oftálmica, Válvulas o accesorios para endoscopia, Sellos de instrumentos para endoscopia, Introdutores o ganchos de guía o guías de alambre o deslizadores de alambre para cirugía no endoscópica o procedimientos de corazón abierto, Máscaras para pacientes de uso quirúrgico, Catéteres urológicos o	marzo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,734,601 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
47131807, 47131810, 47131605, 47131502, 47102702, 51102706, 51102707, 51102710, 51102719, 51102722, 51102729, 51181502, 51181503	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL : detergente, cloro, jabon liquido, escobas, trapeador, asistin, franelas, basureros, recogedores, valdes, panas, cepillos, limpiadores, etc. OBJETO DE GASTO: 30100	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	800,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
51102706, 51102707, 51102710, 51102719, 51102722, 51102729, 51181502, 51181503	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS : compra de medicamentos que el almacen central no ha enviado, insulina, ampollas, cápsulas, tabletas, ungüentos, etc. OBJETO DE GASTO: 35210	marzo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	1,236,052 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42151500, 42151500, 42151502, 42151505, 42151601, 42151602	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS : Anestesia Lidocaina, stesia Mepivacaina, Hilo de sutura reabsorbible CatGut Cromico, Papel Articular Prehma o Henry Schein, Suero fisiológico, Resina Fluida, Rodetes de algodón, Fresa de Diamante Troncoconica, Fresa de Diamante Cono Invertido, Scaler, Caja Reveladora, Kit de Resina 3M Filtek z250, Dique de hule Nic Tone, Unimatrix Zeyco, Limas preserie Dentsply	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	250,736 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53102700	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR : Uniformes de trabajo para personal permanente y de contrato en las diferentes areas del hospital, pantalone, camisas y gavachas. OBJETO DE GASTO: 32310	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	504,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
44121605; 44121611; 44121613; 44121615; 44121618; 44121619; 44121621; 44121704; 44121706; 44121708; 32121705, 40161513, 32101522, 27121602, 27121601, 25171507, 25171708	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA : LAPIZ TINTA NEGRO, AZUL, ROJO, GRAFITO, MARCADORES FLUORESENTES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES DE PIZARRAS, LIBRETAS, POST IT, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PEGAMENTO EN BARRA, SELLADOR DE CAJA, MASKING TAPE, ARCHIVADORES DE CARTON, ALMOHADILLA PARA SELLO, ENGRAPADORA, TINTA PARA SELLO, SACA GRAPAS, BORRADOR PARA PIZARRA Y CALCULADORA. OBJETO DE GASTO: 39200	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
40161513, 32101522, 27121602, 27121601, 25171507, 25171708	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS: para lavadora industrial, para secadora industrial, Repuestos para carros administrativos y ambulancias, Baterías, etc OBJETO DE GASTO: 39600	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

44103105, 44103126, 43211708, 43211706, 43211614	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS: toner, tinta para impresora, teclados, USB, CD, mouse, etc OBJETO DE GASTO: 39600	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electrónico	11-Tesoro Nacional	61,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
14111511, 14111507, 14111703	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN : Papel bond tamaño carta, Papel bond tamaño legal, Papel bond tamaño oficio, papel cebolla, papel mimeógrafo, papel toalla etc. OBJETO DE GASTO: 33100	febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electrónico	11-Tesoro Nacional	338,744 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12141904	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO : Cilindros de oxígeno medic 220PC, se requerira cilindros con su respectiva capucha de seguridad y respectivo sello, Relleno de cilindro de 20 Lbs tipo CO2 para torre Laparoscopica, llenado de tanque Permacyl. OBJETO DE GASTO: 35260	marzo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratación Directa	26-MDRI	1,246,476 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12181601	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS : Removedor de pintura, Bolsa roja 8x5-9 para EEP, Bolsa jardineras 54x100, Bolsas para papelera 18x19, Bolsas roja 24x18, Bolsas negra 24x32, Bolsa roja 24x32, Bolsas plastica transparente 4x8, Bolsas plastica transparente 7x14, Bolsa plastica transparente 5x11, etc. OBJETO DE GASTO: 35800	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	220,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
24111503,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS : Removedor de pintura, Bolsa roja 8x5-9 para EEP, Bolsa jardineras 54x100, Bolsas para papelera 18x19, Bolsas roja 24x18, Bolsas negra 24x32, Bolsa roja 24x32, Bolsas plastica transparente 4x8, Bolsas plastica transparente 7x14, Bolsa plastica transparente 5x11, etc. OBJETO DE GASTO: 35800	marzo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electrónico	11-Tesoro Nacional	1,000,490 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
24131501, 40101843, 52151612, 48102106	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS : Freezer congelador, Freezer mantenedor, horno Industrial, Plancha industrial. OBJETO DE GASTO: 42140	Febrero	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitación Privada	11-Tesoro Nacional	476,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
43211904, 46171612, 46171621	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN : 4 Smart TV, camaras de vigilancia, NVR, radio comunicadores OBJETO DE GASTO: 42510	abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	200,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
43212110, 43211507, 43211508, 39121004, 45111609	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN : Laptop, computadoras para escritorio, impresoras, baterías UPS, OBJETO DE GASTO: 42600	JUNIO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitación Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
81111812, 81112502	SESAL-HSL-CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO : mantenimiento al sistema de software al sistema informático del Hospital San Lorenzo. OBJETO DE GASTO: 23600	ABRIL	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12352104, 24131513, 15111509	SESAL-HSL- ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS: Alcohol etílico, refrigerantes de motor, etc OBJETO DE GASTO: 35100	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

31211501, 31211505, 31211507, 31211518, 31211604, □	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PINTURA Y COLORANTES : Pinturas varias (Epoxica compuestos A y B), Removedor de pintura, Aceite 3 en 1. etc OBJETO DE GASTO: 35500	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53111601, 53111602, 53111501, 53111502	SESAL-HSL- ADQUISICION DE CALZADO: zapatos para hombre, zapato para mujer, Botas para hombre, Botas para mujer, zandalias tipo croos, botas OBJETO DE GASTO: 32400	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42151624, 42151627, 42151630, 42151633, 42151614, 42152424	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICOS : Pinzas manuales o accesorios para uso odontologico, espejo o mangos de espejo para uso odontologico, instrumento de colocacion para usu odontologico, intrumentos de colocacion para uso odontologico. OBJETO DE GASTO: 39550	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
11161803, 11151700	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS :Tela verde hospitalaria, Tela dacron color blanco, Tela tipo franela estampada, Tela estampada pediátrico, Tela estampada para ginecología rosada, Tela estampada para cocina, Tela estampada color azul celeste, Tela estampada color salmon, Tela de franela, Aguja de aquina, emindustrial, Singer, Tijeras de sastres mango de plastico chato, Tiza de Sastre mixta los colores, Hilos, Rollo de lastico de 1/2 pulg. De ancho color blanco, etc OBJETO DE GASTO: 32100	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	769,956 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
56101703, 40101701, 56101702, 56101700, 56112104, 44101501	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (mobiliario) : sillas secretaria, ejecutiva, escritorio de oficina, mueble archivador, Sillas de metal de oficina sin reclinar Normales, Sillas Giratorias Redondas metálicas, Sillas de cajeros Altas, Sillas Metálicas Juego de 4, Sillones Para Madres (Pediatria	FEBRERO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
11101713, 11101705	SESAL-HSL- ADQUISICION DE FERROSO: hierro, laminas, aluminio, etc OBJETO DE GASTO: 36100	AGOSTO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	800,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

78181500	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE : "MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULO, MODELO L200, TIPO PICK UP, MOTOR:4D56UAE9424, AÑO: 2017,COMBUSTIBLE: DIÉSEL (Chequeo general del sistema electrico cambio de disco de frenos revision general mecanico aliniamiento y balanceo)"□ "VEHÍCULO, MODELO FRONTIER NP300, TIPO AMBULANCIA, MOTOR:YD25668127P, AÑO: 2018 COMBUSTIBLE: DIÉSEL (Chequeo general del sistema electrico cambio de disco de frenos revision general mecanico aliniamiento y balanceo)"□ MANTENIMIENTO Y REPARACION AMBULANCIA AVANZADATIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER HARD TOP-78, SERIE CHASIS JTERB71J90F013887, MOTOR 1HZ-0982708, 6 CILINDROS DIESEL, COLOR BLANCO (Chequeo general mecanico y reparacion del sistema electrico chequeo del sitema de freno aliniamiento y balanceo) □ MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO , TIPO AMBULANCIA, MODELO L/C70, MOTOR 1HZ 0921625, AÑO 2019, DIESEL , TRANSMISION MECANICA (Reparacion del sistema de Oxigeno y instalacion de camilla Mantenimiento general mecanico ambulancia aliniamiento y balanceo)□ MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA AMBULANCIA: MODELO H-1, COMBUSTIBLE, DIESEL. (Reparacion de la parte tracera de ambulancia ya que se encuentra en mal estado mantenimiento general del motor ya que presenta problemmas en ello aliniamiento y balanceo) □	abril	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30171703, 30171706, 56141603, 56141602	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO: VIDRIO PARA PUERTAS, VENTANAS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO ETC. OBJETO DE GASTO: 37200	MAYO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53141602, 53141605, 23121612	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COSTURA : tijeras, agujas, cinta metrica, etc. OBJETO DE GASTO: 32320	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
39121701, 39121432, 39121435, 39121434,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL ELECTRICOS : Cables, llaves, interruptores, transformadores, aislantes, lámparas, tubos uorescentes, arrancadores, baterías, acumuladores eléctricos y demás útiles y materiales eléctricos. OBJETO DE GASTO: 39300	junio	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30121710, 30131503, 30131604, 11111606, 11110000, 31371107	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA: arena, piedra triturada, tierras y rocas refractarias, caolín y tierra arcillosa, piedras para construcción, mármol, alabastro, piedra pizarra, etc. OBJETO DE GASTO: 37800	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	600,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

85161501, 85161502, 85161503	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y LABORATORIO: OBJETO DE GASTO: 23330	junio	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
31161502, 31161503, 31161504, 31161505, 31161506, 30151901, 31161507, 31161508, 31161511, 1161512, 30181504.	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA : Toldos, Llave para lavamanos 1 entrada cromado sistema de push, Bloqueo de pasador y candado,Llave para lavatrazos tipo cuello de ganso de una entrada, Candado grande, Candado mediano, Adaptador hembra con rosca pvc 1/2", Lamina de cielo falso 2x4 sin diseño paquete de 8 paneles, Kit para tanque de sanitario, Sapo de 2" plastico para kit, Cemento portland, Brazo hidráulico grande para puerta de vidrio, Silicone blanco, Siliconeduretan para exterior, Tubo de pvc de 1/2, Cortina de baño o su ensamble. Ganchos de baño, Abrazadera ETC	JULIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
84131514, 84131503	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE POLIZAS DE FIDELIDAD Y POLIZA DE SEGURO PARA LA FLOTA VEHICULAR : . OBJETO DE GASTO: 25400	mayo	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53131608,5313161	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO PERSONAL : toalla humedas, OBJETO DE GASTO: 35930	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	30,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
41103809, 41104501, 41104506, 41103902, 41103901, 41103815, 41104506	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO: macro centrifugas, micro centrifugas, microscopio, OBJETO DE GASTO: 42420	JULIO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
27111515, 27112703, 27112746, 27112708, 27112709, 27112726, 27112729, 27112731, 27112732	SESAL-HSL- ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MAYORES: Taladro de mano,Taladradoras eléctricas, Sierra de cadena, Lijadoras eléctricas, Sierras eléctricas, Cortador de varillas eléctrico, Conector de tubos, Tijeras eléctricas, Doblador de tubos eléctrico ☐ OBJETO DE GASTO: 42800	junio	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
45131505	SESAL-HSL-ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS : Peliculas secas Radiograficas SD-Q 14x17, peliculas secas Radiograficas SD-Q 10x12, Peliculas secas Radiograficas SD-Q 8x10 ☐ OBJETO DE GASTO: 35920 ☐	abril	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	83,966 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

80141607	SESAL-HSL- CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO: Gestion de eventos para celebracion de fechas especiales. OBJETO DE GASTO: 29100	JUNIO	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	600,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
47132101	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL : detergente en liquido hospitalario para lavadora industrial OBJETO DE GASTO: 39100	abril	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	129,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
24111503,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS : Bolsas plastica transparente 4x8, Bolsas plastica transparente 7x14, Bolsa plastica transparente 5x11, resiniti etc. OBJETO DE GASTO: 35800	abril	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	150,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.



Dr. MARCO ANTONIO ZEPEDA

 Director

 Hospital San Lorenzo



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



09/05/2025 10:17:58

Gestión: 2025

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 1 de 3

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud						290,245,509.00	298,658,933.00	82,929,232.62	82,929,232.62	74,701,985.30	54,070,851.77	0.00	215,726,044.13
PG: 20 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)						290,245,509.00	298,658,933.00	82,929,232.62	82,929,232.62	74,701,985.30	54,070,851.77	0.00	215,726,044.13
SPR: 00 -						290,245,509.00	298,658,933.00	82,929,232.62	82,929,232.62	74,701,985.30	54,070,851.77	0.00	215,726,044.13
PY: 0 -						290,245,509.00	298,658,933.00	82,929,232.62	82,929,232.62	74,701,985.30	54,070,851.77	0.00	215,726,044.13
ACTO/BRA: 001 DIRECCION Y COORDINACION						248,359,723.00	256,013,631.00	67,396,860.77	67,396,860.77	64,986,166.63	54,070,851.77	0.00	188,613,113.98
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	154,252,948.00	154,252,948.00	44,482,393.40	44,482,393.40	44,482,393.40	44,482,393.40	0.00	109,770,554.60
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	5,303,309.00	5,303,309.00	1,404,904.84	1,404,904.84	1,404,904.84	1,404,904.84	0.00	3,898,404.16
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	12,853,118.00	12,853,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853,118.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	12,853,118.00	12,853,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,853,118.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	10,267,572.00	10,267,572.00	4,230,244.88	4,230,244.88	4,230,244.88	4,230,244.88	0.00	6,037,327.12
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	22,364,430.00	22,364,430.00	6,754,746.30	6,754,746.30	6,754,746.30	0.00	0.00	15,609,683.70
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	3,859,890.00	3,859,890.00	825,975.53	825,975.53	825,975.53	541,151.60	0.00	3,033,914.47
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,622,800.00	3,180,266.61	3,180,266.61	3,180,266.61	3,180,266.61	0.00	3,442,533.39
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,374,000.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	551,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551,900.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	164,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,724.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000	SIN-TRF	8,400,000.00	8,400,000.00	2,667,514.36	2,667,514.36	2,667,514.36	0.00	0.00	5,732,485.64
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	099	0000	SIN-TRF	2,056,841.00	2,056,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,841.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000	SIN-TRF	700,000.00	700,000.00	299,575.00	299,575.00	0.00	0.00	0.00	400,425.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000	SIN-TRF	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	292,330.00	292,330.00	0.00	0.00	0.00	7,670.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	380,000.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
26210	Viajes Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	37,531.19	37,531.19	37,531.19	34,531.28	0.00	198,812.56
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000	SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000	SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,652.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	504,500.00	1,004,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004,500.00
32320	Materiales y Accesorios para Costura	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,115.00	299,115.00	0.00	0.00	0.00	885.00
32400	Calzados	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,920.00	299,920.00	0.00	0.00	0.00	80.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	684,259.00	684,259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,259.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	290,500.00	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,500.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	11	001	0000	SIN-TRF	1,800,000.00	2,130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,130,000.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000	SIN-TRF	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	39,900.96	39,900.96	39,900.96	0.00	0.00	99.04
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	900,000.00	900,000.00	899,950.00	899,950.00	220,580.00	0.00	0.00	50.00
35650	Acetles y Grasas Lubricantes	11	001	0000	SIN-TRF	220,500.00	220,500.00	219,983.50	219,983.50	219,983.50	0.00	0.00	516.50



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



09/05/2025 10:17:58
Gestión: 2025

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 2 de 3

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00
36930	Elementos de Ferreteria	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,400.00	1,000,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,400.00
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
37200	Productos de Vidrio	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	800,000.00	770,000.00	640,079.90	640,079.90	640,079.90	0.00	0.00	129,920.10
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	240,483.30	240,483.30	240,483.30	197,359.16	197,359.16	0.00	0.70
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	497,260.00	497,260.00	0.00	0.00	0.00	2,740.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTOBRA: 002 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA					28,579,178.00	28,579,178.00	9,403,149.90	9,403,149.90	5,892,346.86	0.00	0.00	19,176,028.10
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	1,530,358.00	1,530,358.00	139,928.84	139,928.84	91,928.84	0.00	0.00	1,390,429.16
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Graficas	11	001	0000 SIN-TRF	45,086.00	45,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,086.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	1,236,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,236,052.00	739,655.25	739,655.25	581,651.00	0.00	0.00	496,396.75
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	2,259,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	2,259,483.00	90,551.00	90,551.00	90,551.00	0.00	0.00	2,168,932.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,863.82	299,863.82	0.00	0.00	0.00	136.18
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,490.00	1,000,490.00	1,000,083.52	1,000,083.52	838,513.30	0.00	0.00	406.48
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	83,966.00	83,966.00	83,966.00	83,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	700,500.00	700,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,500.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	3,000,000.00	2,185,593.75	2,185,593.75	324,000.00	0.00	0.00	814,406.25
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	5,044,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	5,044,867.00	4,586,624.72	4,586,624.72	3,688,819.72	0.00	0.00	458,242.28
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	5,300,000.00	5,300,000.00	192,197.00	192,197.00	192,197.00	0.00	0.00	5,107,803.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000 SIN-TRF	6,083,167.00	6,083,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,083,167.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	001	0000 SIN-TRF	1,350,523.00	1,350,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,523.00
ACTOBRA: 003 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA					284,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00	0.00
37400	Productos Abrasivos	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBRA: 004 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA					7,836,231.00	8,795,747.00	3,772,597.51	3,772,597.51	2,258,264.11	0.00	0.00	5,023,149.49
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	959,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959,516.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	1,930,358.00	1,930,358.00	1,930,350.00	1,930,350.00	699,940.00	0.00	0.00	8.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000 SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,652.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,346.75	84,346.75	84,346.75	0.00	0.00	339.25
33300	Productos de Artes Graficas	11	001	0000 SIN-TRF	45,086.00	45,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,086.00
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	1,509,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,509,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,483.00
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	83,966.00	83,966.00	83,966.00	83,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	998,683.51	998,683.51	998,683.51	0.00	0.00	1,316.49

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

HASTA: 31/12/2025

ESTADO: APROBADO



09/05/2025 10:17:58
Gestión: 2025

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 3 de 3

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
42140	Electrodomésticos	11	001	0000 SIN-TRF	476,000.00	476,000.00	475,293.85	475,293.85	475,293.85	0.00	0.00	706.15
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	200,000.00	199,957.40	199,957.40	0.00	0.00	0.00	42.60
42520	Equipo de Señalamiento	11	001	0000 SIN-TRF	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
42800	Herramientas Mayores	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTOBRA: 005 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA					611,936.00	611,936.00	299,062.36	299,062.36	299,062.36	0.00	0.00	312,873.64
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000 SIN-TRF	250,736.00	250,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,736.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	361,200.00	361,200.00	299,062.36	299,062.36	299,062.36	0.00	0.00	62,137.64
ACTOBRA: 006 SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA					3,327,279.00	3,327,279.00	746,300.00	746,300.00	689,637.00	0.00	0.00	2,580,979.00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	730,358.00	730,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,358.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000 SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,652.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	42,086.00	42,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,086.00
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	1,520,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,520,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520,483.00
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	87,966.00	87,966.00	56,663.00	56,663.00	0.00	0.00	0.00	31,303.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	689,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	689,734.00	689,637.00	689,637.00	689,637.00	0.00	0.00	97.00
ACTOBRA: 009 SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID- 19					1,246,476.00	1,246,476.00	1,226,576.08	1,226,576.08	491,822.34	0.00	0.00	19,899.92
35260	Oxígeno Médico	11	001	0000 SIN-TRF	1,246,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260	Oxígeno Médico	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,246,476.00	1,226,576.08	1,226,576.08	491,822.34	0.00	0.00	19,899.92
TOTAL GENERAL :					290,245,509.00	298,658,933.00	82,929,232.62	82,929,232.62	74,701,985.30	54,070,851.77	0.00	215,726,044.13

