

Nombre Región de: Región Departamental de Salud de Atlántida

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - MODOCOMPRAS 2											
No.	CÓDIGO CUBS (CADA CÓDIGO SEPARADO POR)	DESCRIPCION	MES ESTIMADO DE FIRMA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACIÓN	ORGANISMO FINANCIADOR	MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA (referencia)	UNIDAD EJECUTORA	UBICACIÓN
1	43202001; 43202005 43211708	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONER, TINTA EP5 T644 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300, TONER CANON GPR-35 NEG R2520/2525/2530, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39560	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 622,847.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
2	42142809	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD-2025 ADQUISICION DE JERINGAS PARA LA APLICACION DE LA VACUNAS, JERINGA HIPODERMICA 9 cc x 21 x 1%, JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1%, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39540	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	LICITACION PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L 748,373.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
3	44122011; 44122104 44122107; 44122112 31201803; 44120000 44121800; 44121800 44121800; 44122000	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION CALCULADORAS DE ESCRITORIO, SILICON, CINTA PELICULA TRANSPARENTE, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39200	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 279,808.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
4	25101800	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASPO PERSONAL, PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD ATLANTIDA. 39100.	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
5	41104800	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD-2025 ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39530	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L 1,170,334.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
6	26121500; 39101702 39121308; 27111704 39121308; 39111803 39101605	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION DE MATERIAL COMO SER, CABLE THHN 14 7H ROJO CAJA (328 PIES), CAJA RECT PVC 254X1/2-3/4, INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 15A 125V, DEXSON CINTA ADHESIVA DOBLE USO 3/4X35MTS CINTAAD DIN93031, ACRILICO PARA LAMPARA DOBLE TUBO, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39300	MARZO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 152,454.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
7	42152425	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS, PLIJOR DENTAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA. 39560.	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
8	41121809	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO, TUBO TAPON MORADO, TUBO BOROSILICATO, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 39520	MARZO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 113,945.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
11	14111500	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE PAPEL, BONO TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 39100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 209,774.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
12	14110000; 14111703 42203504	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, Centrifuga de 24 tubos, con cubeta para tubos de ensayo de 13x100mm, Plancha Thermalyme (Type 1000 Stir Plate), Higrometro, Rotador serologica, con velocidad y tiempo regulable para pruebas RPR, 110 V, Microscopio binocular, con 4 objetivos (4X,10X,40X y 100X), PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 42420	JUNIO	Bienes	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L 1,000,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
14	41121804	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE TUBOS DE ENSAYO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE VIDRIOS LABORATORIALES, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 37200	ABRIL	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 70,771.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA

15	4111601, 41116011, 41116012	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA, CONTRA PARA HEPATITIS, Glicosilada-CLOVER, HEMOGLOBINA GLUCOSILADA-CLOVER, EZ CLEANER PICO 400 ML, 80% LISANTE 1 L, REACTIVOS ANALIZADORES DE QUIMICAS, CREATININA cloruro LIQ AA de 250 mL, FOSFATASA ALCALINA 125 MLERIAS, BILIRUBINA TOTAL, 800 PRES. ADQUISICION DE REACTIVOS PILERIAS DE SIFILIS, SIFILIS ECA, RUPEY Y CAPILARES, RPR PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 35291	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	2,387,676.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
16	4217193	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100U/L/ML, AMOXICILINA (trihidrato) 500mg, DIFENHIDRAMINA 50MG, BISOPROLOL (fumarato o hemifumarato) 2.5 mg, BECLOMETASONA (dipropionato) 250 mcg / disperso, DEXAMETASONA (FOSFATO) 4MG/ML. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 35210	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	2,339,044.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
17	14111500	SESAL-ROSA-AREA DE GESTION DE LA INFORMACION-2025 CONTRATACION DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS. Informe consolidado mensual de AIN-C tamaño carta a b/n, Informe mensual por semana e identificación de enfermedades y eventos de declaración obligatoria tamaño legal b/n, Informe consolidado mensual de AIN-C tamaño carta a b/n. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 33900	MAYO	Servicios	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	279,248.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
18	33102900	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-2025 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CAMISA SPORT TIPO POLD DE DAMA Y/O CABALLERO CON LOGOTIPO, PANTALÓN JEAN DE DAMA Y/O CABALLERO COLOR AZUL , PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 32310	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	LICITACION PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L	660,198.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
19	35121706	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-2025 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS, TELA SIGMATEX COLOR BLANCO CORTADA EN 6 YARDAS, TELA COLOR AZUL CORTADA EN 9 YARDAS. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 32100	MAYO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	146,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
20	30103312	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS, TUBERIA DE 1/4 FLEXIBLE 90' , TUBERIA DE 3/16 FLEXIBLE 90', VARILLA DE BRONCE. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 36100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	57,276.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
21	10191509	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, REFRIGERANTE R134A, 30 LBS. PRESURIZADO, REFRIGERANTE R410A 25 LBS, REFRIGERANTE R22 DE 30LBS, MAPP PRO 14 OZ. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 35100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	21,775.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA





República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



28/05/2025 15:07:18

Gestión 2025

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 1 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ben	Pto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precompromiso Verificado	Precompromiso Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Inat: 0050 Secretaría de Salud		260.121.950.00	262.555.948.00	175.495.532.09	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	85.734.536.96	85.734.536.96	83.831.407.53	72.620.897.70	72.620.897.70
GA: 030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA		260.121.950.00	262.555.948.00	175.495.532.09	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	85.734.536.96	85.734.536.96	83.831.407.53	72.620.897.70	72.620.897.70
UE: 029 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA		260.121.950.00	262.555.948.00	175.495.532.09	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.357.55	85.734.536.96	85.734.536.96	83.831.407.53	72.620.897.70	72.620.897.70
CatProg: 18 00 000 008 RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS		1.232.786.00	1.232.786.00	848.428.46	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	332.473.12	332.473.12
Fla: 11 Tesoro Nacional		1.232.786.00	1.097.921.00	714.563.46	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	332.473.12	332.473.12
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo		1.232.786.00	1.097.921.00	714.563.46	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	353.357.54	353.357.54	378.770.03	332.473.12	332.473.12
26210 Váticos Nacionales	0000	247.855.00	247.855.00	9.200.46	238.684.54	238.684.54	234.097.03	238.684.54	238.684.54	234.097.03	0.00	0.00	0.00	187.850.12	187.850.12
32310 Prendas de Veste	0000	159.183.00	159.183.00	159.183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	199.683.00	199.683.00	199.683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	134.855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	346.497.00	346.497.00	346.497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	144.673.00	144.673.00	0.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00	144.673.00
Fla: 26 MDRI		0.00	134.855.00	134.855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	134.855.00	134.855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36251 Reactivos	0000	0.00	134.855.00	134.855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CatProg: 19 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION		238.830.642.00	240.844.804.00	165.083.268.89	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.662.437.36	83.662.437.36	81.704.595.57	71.652.299.59	71.652.299.59
Fla: 11 Tesoro Nacional		238.742.408.00	247.758.370.00	163.795.032.69	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.662.437.36	83.662.437.36	81.704.595.57	71.652.299.59	71.652.299.59
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo		238.742.408.00	247.758.370.00	163.795.032.69	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.961.337.31	83.961.337.31	81.704.595.57	83.662.437.36	83.662.437.36	81.704.595.57	71.652.299.59	71.652.299.59
11100 Sueldos Básicos	0000	159.244.500.00	159.244.500.00	98.158.234.39	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	81.086.225.81	80.953.796.87	80.953.796.87
11400 Adicionales	0000	5.160.498.00	5.160.498.00	4.419.887.15	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85	740.608.85
11510 Decomiso de Mes	0000	13.270.401.00	13.270.401.00	13.270.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 Decomiso de Mes	0000	13.270.401.00	13.270.401.00	13.270.401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 Complementos	0000	12.733.405.00	12.733.405.00	8.058.852.82	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18	4.674.552.18
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	23.090.487.00	23.090.487.00	13.638.805.30	9.451.681.70	9.451.681.70	7.463.839.91	9.451.681.70	9.451.681.70	7.463.839.91	9.451.681.70	9.451.681.70	7.463.839.91	0.00	0.00
11750 Contribuciones para Seguro Social	0000	4.135.821.00	4.135.821.00	2.831.646.75	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	1.304.174.25	592.953.82	592.953.82
12100 Sueldos Básicos	0000	0.00	7.922.965.00	5.200.328.10	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90	2.662.639.90
12410 Decomiso de Mes	0000	0.00	1.843.012.00	1.843.012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Decomiso de Mes	0000	0.00	660.292.00	660.292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12550 Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	307.692.00	307.692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 Suministro De Energía Eléctrica	0000	2.658.300.00	2.658.300.00	808.302.65	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	1.849.997.35	758.377.78	758.377.78
21200 Agua	0000	60.000.00	60.000.00	12.222.27	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	47.777.73	0.00	0.00
21420 Telefonía Fija	0000	38.000.00	38.000.00	38.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	0.00	130.000.00	130.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 Primas y Gastos de Seguro	0000	45.000.00	45.000.00	45.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Váticos Nacionales	0000	388.990.00	388.990.00	368.70	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	388.981.30	375.137.60	375.137.60
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	186.198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 Hilados y Telas	0000	146.000.00	146.000.00	237.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	145.762.50	0.00	0.00
32310 Prendas de Veste	0000	320.817.00	501.015.00	501.015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	203.774.00	203.774.00	107.71	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29	203.666.29
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	79.565.00	79.565.00	79.565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	14.426.00	84.426.00	84.426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	101.368.00	181.368.00	181.368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	300.000.00	300.000.00	12.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50	299.987.50
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	278.808.00	278.808.00	18.80	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20	278.589.20
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	0000	122.173.00	122.173.00	0.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	122.173.00	0.00	0.00
39560 Materiales y Suministros Osomólogicos	0000	300.000.00	300.000.00	0.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	300.000.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	104.950.00	104.950.00	0.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00	104.950.00
40600 Equipos para Computación	0000	400.000.00	400.000.00	101.100.05	298.899.95	298.899.95	0.00	298.899.95	298.899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240 Beneficios Especiales	0000	95.738.00	95.738.00	95.738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fla: 12 Recursos Propios		2.188.234.00	2.188.234.00	2.188.234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 099 Misma Institución		2.188.234.00	2.188.234.00	2.188.234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	2.188.234.00	2.188.234.00	2.188.234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Ejecución de Gastos
por Estructura Programática

28/05/2023 15:07:18

Gestión 2023

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Cat.Prog: 19 00 000 002 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		1,197,235.00	1,197,235.00	1,121,148.40	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60
Flie: 11 Tesoro Nacional		1,197,235.00	1,197,235.00	1,121,148.40	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		1,197,235.00	1,197,235.00	1,121,148.40	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	76,085.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60	41,859.60
35610 Gasolina	0000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200 Productos de Vidrio	0000	35,000.00	35,000.00	874.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000 Repuestos y Accesorios	0000	42,235.00	42,235.00	275.40	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42420 Equipo de Laboratorio Médico	0000	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 003 INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD		14,539,758.00	8,859,788.00	3,573,555.47	2,386,239.53	2,386,239.53	2,205,123.80	2,386,239.53	2,386,239.53	2,265,123.80	1,393,365.53	1,393,365.53	1,279,512.53	536,174.76	536,174.76
Flie: 11 Tesoro Nacional		14,539,758.00	8,859,788.00	3,573,555.47	2,386,239.53	2,386,239.53	2,151,250.80	2,386,239.53	2,386,239.53	2,151,250.80	1,279,512.53	1,279,512.53	1,158,399.80	536,174.76	536,174.76
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		14,539,758.00	8,859,788.00	3,573,555.47	2,386,239.53	2,386,239.53	2,151,250.80	2,386,239.53	2,386,239.53	2,151,250.80	1,279,512.53	1,279,512.53	1,158,399.80	536,174.76	536,174.76
26210 Vehículos Nacionales	0000	1,871,444.00	1,871,444.00	1,432,271.81	539,172.19	539,172.19	418,056.45	539,172.19	539,172.19	418,056.45	539,172.19	539,172.19	418,056.45	205,165.76	205,165.76
35100 Productos Químicos	0000	21,775.00	21,775.00	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	1,403,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35220 Vacunas	0000	3,518,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 Anticonceptivos	0000	1,244,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	553,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35252 Reactivos VIH/SIDA	0000	250,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 Insecticidas, Fungicidas y Otros	0000	1,067,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	13,149.00	13,149.00	13,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	957,083.00	957,083.00	0.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	0.00	0.00
35700 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0000	599,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 Productos Femenos	0000	57,276.00	0.00	0.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	0.00	0.00
37200 Productos de Vidrio	0000	35,771.00	0.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 Utens y Materiales Eléctricos	0000	30,280.00	0.00	0.00	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	0.00	0.00
39320 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	113,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39330 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	71,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39340 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	846,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39000 Repuestos y Accesorios	0000	331,009.00	331,009.00	0.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0000	400,000.00	400,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
42420 Equipo de Laboratorio Médico	0000	1,013,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flie: 26 MDRI		0.00	2,142,007.00	2,028,134.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	2,142,007.00	2,028,134.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	0.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	0.00	1,403,427.00	1,403,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	553,301.00	553,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35252 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	0.00	113,845.00	72.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	0.00	0.00
39330 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	71,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 004 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS		168,271.00	168,271.00	168,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flie: 11 Tesoro Nacional		168,271.00	113,216.00	113,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		168,271.00	113,216.00	113,216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	26,183.00	26,183.00	26,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	87,033.00	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Flie: 26 MDRI		0.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 005 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS		768,268.00	768,268.00	778,943.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
Flie: 11 Tesoro Nacional		768,268.00	65,700.00	48,375.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		768,268.00	65,700.00	48,375.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
26210 Vehículos Nacionales	0000	18,000.00	18,000.00	8,675.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	9,325.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	732,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática



28/05/2025 15:07:18
Gestión: 2025

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 3 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre- compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
35620 Diesel	0000	21.800.00	21.800.00	21.800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 26 MDRI		0.00	732.568.00	732.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	732.568.00	732.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	732.568.00	732.568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 008 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS		33.223.00	33.223.00	33.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		33.223.00	33.223.00	33.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		33.223.00	33.223.00	33.223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Válticos Nacionales	0000	7.913.00	7.913.00	7.913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	10.671.00	10.671.00	10.671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	14.639.00	14.639.00	14.639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 007 ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS		2.875.603.00	2.875.603.00	2.875.603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		2.875.603.00	829.851.00	829.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		2.875.603.00	829.851.00	829.851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Válticos Nacionales	0000	15.642.00	15.642.00	15.642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	1.048.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	17.549.00	17.549.00	17.549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	48.287.00	48.287.00	48.287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	1.099.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	748.373.00	748.373.00	748.373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 26 MDRI		0.00	2.145.752.00	2.145.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	2.145.752.00	2.145.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	1.048.752.00	1.048.752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	1.099.000.00	1.099.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 010 ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19		258.164.00	258.164.00	12.092.07	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	57.990.63	57.990.63
Fte: 11 Tesoro Nacional		258.164.00	258.164.00	12.092.07	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	57.990.63	57.990.63
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		258.164.00	258.164.00	12.092.07	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	57.990.63	57.990.63
26210 Válticos Nacionales	0000	258.164.00	258.164.00	12.092.07	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	244.071.93	244.071.93	224.487.55	57.990.63	57.990.63
Total:		200.121.950.00	262.558.948.00	175.405.532.09	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.367.55	87.060.416.91	87.060.416.91	84.658.367.55	85.734.536.06	85.734.536.06	83.631.407.65	72.820.897.70	72.820.897.70