



*Hospital "Dr. Juan Manuel Gálvez"*  
FORMATO No. 11

Secretaría de Salud

Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión

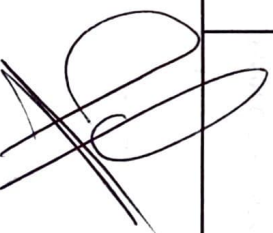
HOSPITAL: HOSPITAL JUAN MANUEL GALVEZ

AÑO 2025

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HONDUCOMPRAS 2

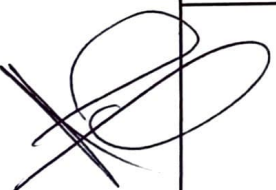
| Código CUBS (cada código separado por ;) | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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                 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
| 11151715                                 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS: Color blanca, celeste y colores variados, para uniformes del personal, elaboración de forros, cameras, batas para pacientes, y ropa quirúrgica, para ser utilizado en todas las salas de este Centro Hospitalario con el presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 32100. | ABRIL                                   | Suministros          | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional                  | HN-02-Licitación_Privada  | 11-Tesoro Nacional       | L 411,881.00         | 22                                   | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 11151715                                 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS: Varios colores para uniformes del personal y telas hospitalarias que serán utilizadas en todas las salas de este Centro Hospitalario con el presupuesto sobrante del primer proceso realizado en el mes de abril en el Objeto de Gasto 32100.                              | JUNIO                                   | Suministros          | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional                  | HN-04-Compra_Menor        | 11-Tesoro Nacional       | L 88,612.10          | 22                                   | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 53101502;53101604                        | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR: Pantalones y camisas para uniforme del personal masculino y personal de áreas como Mantenimiento y Lavandería de este Centro Hospitalario, en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 32310.                                                                  | ABRIL                                   | Suministros          | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional                  | HN-04-Compra_Menor        | 11-Tesoro Nacional       | L 300,000.00         | 22                                   | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |             |                                                |          |                                |                    |   |            |    |                                  |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------|--------------------|---|------------|----|----------------------------------|
| 60121004                        | SESAL-HMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Papel bond, tamaño carta, oficio y legal, papel carbon, capeta archivadora de carton tipo leis y otros que seran destinados al Departamento de Almacen para ser distribuidos en todas las salas y departamentos de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 33100.                                                                                                                                              | MARZO     | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-14-<br>Catalogo_Electronico | 11-Tesoro Nacional | L | 221,263.48 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 60121004                        | SESAL-HMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Papel kraft y platos, vaso sopero, cucharas, cubiertos desechables y otros que seran destinados al Departamento de Almacen para ser distribuidos en el caso de los desechable en el Departamento de cocina y papel Kraft en las salas de Central y Equipo y Quitofano de este Centro Hospitalario este ultimo, conforme la autorizacion para compra por fuera del Catalogo Electronico y en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 33100. | MAYO      | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor             | 11-Tesoro Nacional | L | 121,172.52 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 25172504                        | SESAL-HMG-2025 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE: Llantas, neumaticos y rines, que seran utilizadas en el area de Transporte para ambulancias y vehiculo administrativo de este Centro Hospitalario, con presupuesto asignado en el Objeto de gasto 34400.                                                                                                                                                                                                                                                | DICIEMBRE | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-14-<br>Catalogo_Electronico | 11-Tesoro Nacional | L | 225,000.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 44121804;60121520;<br>60121523; | SESAL-HMG-2025 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL DE OFICINA: Borradores,lapiz tinta, lapiz grafito, grapas, calculadoras, etc. Que seran destinadas al departamento de Almacen para ser distribuidos en todas las salas y departamentos de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 39200.                                                                                                                                                                                  | MARZO     | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-14-<br>Catalogo_Electronico | 11-Tesoro Nacional | L | 100,000.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |

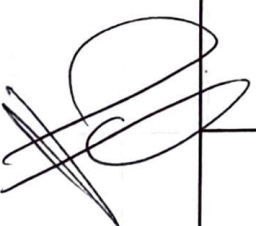




|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |             |                                                         |          |                                |                       |   |              |    |                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------------------------|-----------------------|---|--------------|----|----------------------------------------|
| 60121808;60121809 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS : Botellas de tintas para<br>Impresora de la marca Epson, T 544, de los colores,<br>Negro, Amarillo, Azul y Rosado, que seran destinadas al<br>departamento de Almacen para ser distribuidos en areas<br>Administrativas de este centro Hospitalario en base al<br>presupuesto asignado para este rubro en el Objeto de gasto<br>39600.                                                                                                                                          | MARZO | Suministros | 1-Tesoreria<br>General de la<br>Republica -<br>Efectivo | Nacional | HN-14-<br>Catalogo_Electronico | 11-Tesoro<br>Nacional | L | 74,175.00    | 22 | Hospital Juan<br>Manuel<br>Galvez (21) |
| 40151725;40151721 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS : Conjunto paro de<br>emergencia S 1000. Valvula neumatica asiento inclinado<br>INX 2/2 NC G 1, Transmisor de presion 0-4 bar ABS<br>conexion 1/4", electrobomba de agua 2,2 KW III 220/440v<br>60 HZ 9/5, 2A IE2 Bornes vista POS, entre otros que<br>serviran para el mantenimiento del Esterilizador de la<br>Marca MATACHANA S1000(06), del area de Quirófano<br>de este Centro Hospitalario en base al presupuesto<br>asignado para este rubro en el Objeto de gasto 39600. | ABRIL | Suministros | 1-Tesoreria<br>General de la<br>Republica -<br>Efectivo | Nacional | HN-03-<br>Contratacion_Directa | 11-Tesoro<br>Nacional | L | 1,323,241.00 | 22 | Hospital Juan<br>Manuel<br>Galvez (21) |
| 47121902          | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS : Botellas de tintas para<br>Impresora de la marca Epson, codigos,BK, Y,C y M 504,<br>Toner para fotocopiadora Kyocera modelo FS-6530-MFP,<br>Master y Tinta para Duplicadora Riso E2 220 U,<br>destinados al departamento de Almacen Y Administracion<br>de este Centro Hospitalario conforme la autorizacion para<br>compra por fuera del Catalogo Electronico por ONCAE y<br>al presupuesto asignado para este rubro en el Objeto de<br>gasto 39600.                          | JULIO | Suministros | 1-Tesoreria<br>General de la<br>Republica -<br>Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor             | 11-Tesoro<br>Nacional | L | 299,782.00   | 22 | Hospital Juan<br>Manuel<br>Galvez (21) |
| 40161504          | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE<br>REPUESTOS Y ACCESORIOS: Filtros de combustible<br>y de aceite, fricciones delanteras y traseras, etc. que seran<br>utilizados en el Area de Transporte, especificamente para<br>ambulancias y vehiculo administrativo de este Centro<br>Hospitalario en base al presupuesto asignado para este<br>rubro en el Objeto de gasto 39600.                                                                                                                                                                    | JUNIO | Suministros | 1-Tesoreria<br>General de la<br>Republica -<br>Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor             | 11-Tesoro<br>Nacional | L | 250,000.00   | 22 | Hospital Juan<br>Manuel<br>Galvez (21) |

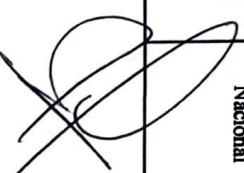


|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                                                                                        |          |                            |                            |   |              |    |                                  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|----------------------------|---|--------------|----|----------------------------------|
| 12352104;42201708;                             | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS: Alcohol, gas etileno, gel para ultrasonido, etc. que seran destinados al Departamento de Almacen para ser distribuidos en todas las salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 35100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | JUNIO | Suministros | 1-Tesorería General de la República - Efectivo                                         | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional         | L | 180,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 51142001;51141505; 51101511;51182203           | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES: Hioscina, Nifedipina, Oxitocina, Tetraciclina, Alovastatina, Aciclovir, Acetaminofén, Dicloxacilina, Ampicilina, etc. Que seran destinados al departamento de Farmacia para la atencion de pacientes que a diario asisten a este Centro Hospitalario en base a las negativas autorizadas por la ULM y al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 35210.                                                                                                                                                                                                                        | ABRIL | Suministros | 171-Asociación Internacional de Fomento                                                | Nacional | HN-02-Licitacion_Privada   | 26-MDRI                    | L | 616,674.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41116004;12352203; 13101904;51201626; 12141502 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS: Urea, Hepatitis, Anti A, B y D, Magnesio, Antígenos Febriles, Amilasa Sérica, Albúmina al 22%, Chagas Elisa, Lizante, Creatinina, Lugol, Colesterol, Dilyente, Detergente, TPT Ellagico, TPT Soluplastin, Cleanser Prove, Triglicéridos, etc. que seran utilizados en el arca de Laboratorio para la atencion de todos los pacientes de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 35251. OBSERVACION : Se nos invecto presupuesto para realizar la compra total en fecha 11-04-2025 en la fuente 11 el valor de Lps. 744,746.00 y L. 2,900,000.00 asignado en fuente 26. | ABRIL | Suministros | 1-Tesorería General de la República - Efectivo/171-Asociación Internacional de Fomento | Nacional | HN-03-Contratacion_Directa | 11-Tesoro Nacional/26-MDRI | L | 3,644,746.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |

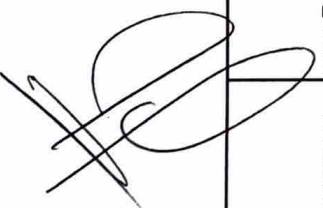




|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |             |                                                |          |                            |                    |   |              |    |                                  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|--------------|----|----------------------------------|
| 12141904                       | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO: Oxigeno Liquido en metros cúbicos, Oxigeno liquido en Cilindro de 125 y 220 PC, que sera almacenado en el departamento de Mantenimiento para la distribucion en todas las salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 35260.OBSERVACION: Se nos imputo presupuesto para realizar la compra total en fecha 09-05-2025 en la fuente 26 el valor de Lps. 203,905.00, sumando un total de Lps. 3,049,110.00. | MAYO       | Suministros | 171-Asociación Internacional de Fomento        | Nacional | HN-03-Contratacion_Directa | 26-MDRI            | L | 3,049,110.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42311512;<br>42295456,42311505 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE VENDAJES PARA FRACTURAS: Venda gasa y venda yeso de diferentes numeraciones, gasa hospitalaria, Guata de diferentes numeraciones, etc. que seran destinados al Departamento de Almacén para ser distribuidos en todas las salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de gasto 35270.                                                                                                                                             | ABRIL      | Suministros | 1-Tesorería General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-02-Licitacion_Privada   | 11-Tesoro Nacional | L | 550,304.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 15121501                       | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES: Aceite 15 w 40 y aceite 20 w 50, que seran utilizados en el area de transporte para el mantenimiento de Ambulancias y Vehículo administrativo de este centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 35650.                                                                                                                                                                                                 | SEPTIEMBRE | Suministros | 1-Tesorería General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 230,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42201801                       | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS: Papel para ECG y Papel para Ultrasonido, etc. Que serán utilizados en varias salas de este centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 35920.                                                                                                                                                                                                                                                                  | ABRIL      | Suministros | 1-Tesorería General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 178,007.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 24111503                       | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS PLASTICOS: Bolsas plasticas transparentes, 4x8, 6x10, 16x32 y 12x24, que seran utilizadas en el departamento de Farmacia, Roperia y Almacén de este centro Hospitalario, n base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 35800. (ESTA BOLSA NO ES PARA LIMPIEZA)                                                                                                                                                                                      | JUNIO      | Suministros | 1-Tesorería General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 29,083.00    | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |

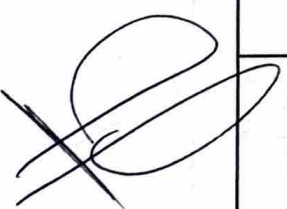


|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |             |                                                |          |                             |                    |   |            |    |                                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------------------------------------------|----------|-----------------------------|--------------------|---|------------|----|----------------------------------|
| 12141901;<br>12161902; 47131803    | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. Cloro, bactericida, detergente y jabon liquido para manos, etc. que sera utilizado en el departamento de Roperia y en el caso del cloro se distribuye en las Salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39100. | ABRIL  | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-14- Catalogo_Electronico | 11-Tesoro Nacional | L | 402,889.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 39121434;<br>39101605;60104912     | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS: Tubos fluorescentes, focos abortativos, toma corriente, Cable electrico, etc. Que seran utilizados en el area de Mantenimiento para el alumbrado en todas las Salas de este centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39300.       | AGOSTO | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor          | 11-Tesoro Nacional | L | 299,408.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42291613;42291616;<br>42291614     | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MENOR. Hojas de Bisturi # 10, 20, 22, 24,Pinzas, tijeras para uso quirurgico, esfigmomanometro, etc. Que seran utilizadas en las Salas de Cirujia, Quirofano y consulta Externa de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39510.              | ABRIL  | Suministros | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor          | 11-Tesoro Nacional | L | 70,968.00  | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41104109;<br>41122101;<br>41106208 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO:Bolsas Donantes doble, Bolsas de Transferencia,Placas Bipetric, Equipo de Transfusion,etc. Que seran utilizadas en el departamento de Laboratorio y Banco de Sangre de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado, en el Objeto de Gasto 39520.            | ABRIL  | Suministros | 171-Asociación Internacional de Fomento        | Nacional | HN-02- Licitacion_Privada   | 26-MDRI            | L | 549,976.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41104109;<br>41122101;<br>41106208 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO:Placas Bipetric, Equipo de Transfusion, bolsa donante doble, bolsa recolectora de orina, etc. Que seran utilizadas en el departamento de Laboratorio y Banco de Sangre de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado, en el Objeto de Gasto 39520.         | JULIO  | Suministros | 171-Asociación Internacional de Fomento        | Nacional | HN-04-Compra_Menor          | 26-MDRI            | L | 72,185.50  | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |





|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |                                                |          |                            |                    |   |              |    |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|--------------|----|----------------------------------|
| 42292904;<br>42132205; 42262002 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO:Guante Esteril diferente numeracion, Nylon, Cromico, Hemovac, Poliglatina, Drenos, Pleurovac, Seda, etc. Que seran utilizados en las diferentes salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39530.                                                                                                                                                                   | ABRIL | Suministro | 171-Asociación Internacional de Fomento        | Nacional | HN-03-Contratacion_Directa | 26-MDRI            | L | 2,000,000.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42292904;<br>42132205; 42262002 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO:Guante Esteril diferente numeracion, Nylon, Cromico, Hemovac, Poliglatina, Drenos, Pleurovac, Seda, etc. Que seran utilizados en las diferentes salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39530.                                                                                                                                                                   | JULIO | Suministro | 171-Asociación Internacional de Fomento        | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 26-MDRI            | L | 300,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41122004;42143101;<br>42295451  | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO: Brazalette de identificacion adulto y niño, gorro descartable, Jeringas diferente numero, cateter varios, guantes descartables diferentes tallas, Agujas de Puncion Lumbar, Agujas Hipodermicas, Mascartillas descartables, Batas Descartables, etc. Que seran utilizados en las diferentes Salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39540. | ABRIL | Suministro | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-03-Contratacion_Directa | 11-Tesoro Nacional | L | 2,756,000.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41122004;42143101;<br>42295451  | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO: Cinta Testigo, cateter varios, agujas descartables, Mariposa diferentes numeraciones , etc. Que seran utilizados en las diferentes Salas de este Centro Hospitalario en base al presupuesto sobrante de la primera compra bajo la modalidad de Contratacion directa en el Objeto de Gasto 39540.                                                                                           | JULIO | Suministro | 1-Tesoreria General de la Republica - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 300,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |                                                |          |                            |                    |   |              |    |                                  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|--------------|----|----------------------------------|
| 52141802;41103011            | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS: Refrigeradores para uso general, que seran utilizadas y cargados al departamento de Servicios Generales y Almacén, en base al presupuesto asignado en el objeto de gasto 42140.                                                                                                                                                           | MAYO  | Bienes      | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 150,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 40151522                     | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION DE SERVICIO : Osmosis y bomba de agua, que sera utilizada para desmineralizar el agua del autoclave por el departamento de Mantenimiento en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 42270.                                                                                                                      | JULIO | Bienes      | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 140,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42271801; 42272001; 41101805 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO HOSPITALARIO: Doppler Fetal, Monitor Fetal, Nebulizador, Monitor de signos vitales,electrocardiografo, succionador, bombas de infusion, etc. Que seran asignados y cargados a varios jefes de Sala para una mejor atencion a los pacientes de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 42410. | MAYO  | Bienes      | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-03-Contratacion_Directa | 11-Tesoro Nacional | L | 2,000,000.00 | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 41104601;41103901; 41111501  | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO: Analizador de gases arteriales, Microscopio binocular, MicroCentrifuga de 24 capilares, Centrifuga refrigerada, etc, que seran utilizados y cargados al departamento de Laboratorio y Banco de Sangre de este Centro Hospitalario, compra que se realizara en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 42420.        | JULIO | Bienes      | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-02-Licitacion_Privada   | 11-Tesoro Nacional | L | 600,000.00   | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 42151504; 42152425;42152401  | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS:Composite, Acido gravador, fluor, Resina, Laca Dental, etc. Que seran utilizados en el Departamento de Odontología de este Centro Hospitalario, mediante presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 39560.                                                                                                            | JULIO | Suministros | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 49,700.00    | 22 | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |



|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                |          |                            |                    |   |            |               |                                  |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------------------------|----------|----------------------------|--------------------|---|------------|---------------|----------------------------------|
| 45121514;43211507;<br>43212110                           | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION: Computadoras de escritorio y portatil, ocaner e impresoras, que seran asignadas y cargadas a diferentes jefes de departamentos de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado, en el Objeto de Gasto 42600. | JULIO | Bienes | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-14-Catalogo_Electronico | 11-Tesoro Nacional | L | 100,000.00 | 22            | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 56101703;56112104;<br>56101708                           | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA: Escritorios, sillas fijas y giratorias, estantes metalicos, etc. que seran asignados y cargados a diferentes jefes de Sala de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 42110.     | JULIO | Bienes | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 100,000.00 | 22            | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| 40101701                                                 | SESAL-HJMG-2025 ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA: Aires Acondicionados que seran asignados y cargados a diferentes jefes de Sala de este Centro Hospitalario en base al presupuesto asignado en el Objeto de Gasto 42120.                                                  | MAYO  | Bienes | 1-Tesorería General de la República - Efectivo | Nacional | HN-04-Compra_Menor         | 11-Tesoro Nacional | L | 150,000.00 | 22            | Hospital Juan Manuel Galvez (21) |
| MONTO TOTAL PRESUPUESTO PARA COMPRAS DURANTE EL AÑO 2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |        |                                                |          |                            |                    |   | L          | 21,934,177.60 |                                  |

  
  
**DR. JOSE MIGUEL PERALTABOCLES**  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**Secretaría de Salud**  
**EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA**  
**TODAS LAS FUENTES**

**FECHA DESDE :** 01/01/2025  
**ETAPA :** DEVENGADO  
**INSTITUCION :** 0060 Secretaría de Salud

**HASTA:** 30/06/2025  
**ESTADO:** APROBADO

| IMPUTACION |     |    |     |     |          |          |          | NOMBRE                                                             | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | EJECUCION     | CREDITO<br>DISPONIBLE |
|------------|-----|----|-----|-----|----------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|-----------------------|
| FTE        | ORG | PG | SPR | PY  | ACT/OBRA | B. TRANS | OB. GATO |                                                                    |                        |               |                       |
| 11         |     |    |     |     |          |          |          | Tesoro Nacional                                                    |                        |               |                       |
|            | 001 |    |     |     |          |          |          | Tesorería General de la República - Efectivo                       |                        |               |                       |
|            |     | 20 |     |     |          |          |          | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT            |                        |               |                       |
|            |     |    | 00  |     |          |          |          |                                                                    |                        |               |                       |
|            |     |    |     | 0   |          |          |          |                                                                    |                        |               |                       |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11100    | Sueldos Básicos                                                    | 169,863,906.00         | 67,547,379.52 | 102,316,526.48        |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11400    | Adicionales                                                        | 7,468,152.00           | 1,408,930.36  | 6,059,221.64          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11510    | Decimotercer Mes                                                   | 14,155,353.00          | 0.00          | 14,155,353.00         |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11520    | Decimocuarto Mes                                                   | 14,155,353.00          | 0.00          | 14,155,353.00         |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11600    | Complementos                                                       | 12,905,891.00          | 6,220,679.12  | 6,685,211.88          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11710    | Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones c | 24,630,314.00          | 9,976,371.46  | 14,653,942.54         |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 11750    | Contribuciones para Seguro Social                                  | 4,323,349.00           | 1,299,986.84  | 3,023,362.16          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 12100    | Sueldos Básicos                                                    | 7,935,236.00           | 4,876,697.52  | 3,058,538.42          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 12410    | Decimotercer Mes                                                   | 1,554,961.00           | 0.00          | 1,554,961.00          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 12420    | Decimocuarto Mes                                                   | 664,944.00             | 0.00          | 664,944.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 12550    | Contribuciones para Seguro Social                                  | 197,876.00             | 0.00          | 197,876.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 21110    | Suministro De Energía Eléctrica                                    | 2,533,894.00           | 1,520,266.72  | 1,013,627.24          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 21420    | Telefonía Fija                                                     | 6,300.00               | 0.00          | 6,300.00              |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 23500    | Limpieza, Aseo y Fumigación                                        | 8,280,000.00           | 690,000.00    | 7,590,000.00          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 25400    | Primas y Gastos de Seguro                                          | 36,000.00              | 13,260.00     | 22,740.00             |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 25700    | Servicio de Internet                                               | 144,000.00             | 46,331.94     | 97,668.06             |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 26210    | Válidos Nacionales                                                 | 280,000.00             | 77,180.89     | 199,725.36            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 32100    | Hilados y Telas                                                    | 411,881.00             | 318,405.62    | 93,475.32             |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 32310    | Prendas de Vestir                                                  | 300,000.00             | 0.00          | 300,000.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 33100    | Productos De Papel Y Cartón                                        | 242,436.00             | 221,263.48    | 21,172.52             |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 33300    | Productos de Artes Gráficas                                        | 100,000.00             | 0.00          | 100,000.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |          | 34400    | Llaves y Cámaras de Aire                                           | 225,000.00             | 0.00          | 225,000.00            |

**Nota:**  
 Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones  
 Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado





República de Honduras

Secretaría de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2025  
HASTA: 30/06/2025  
ETAPA : DEVENGADO  
ESTADO: APROBADO  
INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud

| IMPUTACION |     |    |     |     |          |         |         | NOMBRE                                                          | PRESUPUESTO<br>VIGENTE | EJECUCION    | CREDITO<br>DISPONIBLE |
|------------|-----|----|-----|-----|----------|---------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-----------------------|
| FTE        | ORG | PG | SPR | PY  | ACT/OBRA | B.TRANS | OB.GATO |                                                                 |                        |              |                       |
| 11         |     |    |     |     |          |         |         | Tesoro Nacional                                                 |                        |              |                       |
|            | 001 |    |     |     |          |         |         | Tesorería General de la República - Efectivo                    |                        |              |                       |
|            |     | 20 |     |     |          |         |         | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT         |                        |              |                       |
|            |     |    | 00  |     |          |         |         | -                                                               |                        |              |                       |
|            |     |    |     | 0   |          |         |         | -                                                               |                        |              |                       |
|            |     |    |     | 001 | 0        |         | 39200   | Utilles de Escritorio, Oficina y Enseñanza                      | 100,000.00             | 99,997.09    | 2.91                  |
|            |     |    |     | 001 | 0        |         | 39600   | Repuestos y Accesorios                                          | 1,947,198.00           | 74,175.00    | 1,167,440.44          |
|            |     |    |     | 001 | 0        |         | 42110   | Muebles Varios de Oficina                                       | 100,000.00             | 0.00         | 100,000.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |         | 42120   | Equipos Varios de Oficina                                       | 150,000.00             | 0.00         | 150,000.00            |
|            |     |    |     | 001 | 0        |         | 51240   | Beneficios Especiales                                           | 99,000.00              | 0.00         | 99,000.00             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 31110   | Productos Alimenticios Y Bebidas                                | 3,850,000.00           | 478,505.73   | 3,371,494.27          |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 33100   | Productos De Papel Y Carton                                     | 100,000.00             | 0.00         | 0.00                  |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35100   | Productos Químicos                                              | 90,000.00              | 0.00         | 90,000.00             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35251   | Reactivos                                                       | 744,746.00             | 0.00         | 270.65                |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35270   | Vendaje para Fracturas y Otros                                  | 19,540.00              | 0.00         | 19,540.00             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35620   | Diesel                                                          | 716,468.00             | 0.00         | 0.00                  |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35650   | Acetiles y Grasas Lubricantes                                   | 180,000.00             | 0.00         | 180,000.00            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35800   | Productos de Material Plastico                                  | 22,664.00              | 0.00         | 22,664.00             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 35920   | Productos Fotoquímicos                                          | 104,027.00             | 32,053.72    | 71,973.28             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 39100   | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                           | 169,163.00             | 169,163.00   | 0.00                  |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 39300   | Utilles y Materiales Eléctricos                                 | 154,704.00             | 0.00         | 154,704.00            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 39510   | Instrumental Médico Quirúrgico Menor                            | 49,984.00              | 36,400.19    | 13,583.81             |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 39540   | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico                 | 1,780,466.00           | 1,268,418.30 | 376,657.70            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 42140   | Electrodomésticos                                               | 150,000.00             | 0.00         | 150,000.00            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 42270   | Maquinaria y Equipo de Produccion de Servicio (Agua, Luz, Teléf | 140,000.00             | 0.00         | 140,000.00            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 42410   | Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental           | 2,000,000.00           | 0.00         | 915,688.35            |
|            |     |    |     | 002 | 0        |         | 42420   | Equipo de Laboratorio Médico                                    | 600,000.00             | 0.00         | 600,000.00            |

Nota:  
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones  
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Salud  
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR INSTITUCION Y ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA  
TODAS LAS FUENTES

FECHA DESDE : 01/01/2025  
ETAPA : DEVENGADO  
INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud  
HASTA: 30/06/2025  
ESTADO: APROBADO

| IMPUTACION          |     |    |     |    |          |         | PRESUPUESTO                                                   | EJECUCION     | CREDITO        |
|---------------------|-----|----|-----|----|----------|---------|---------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
| FTE                 | ORG | PG | SPR | PY | ACT/OBRA | B.TRANS | OB.GATO                                                       | VIGENTE       | DISPONIBLE     |
| 11                  |     |    |     |    |          |         | Tesoro Nacional                                               |               |                |
|                     | 001 |    |     |    |          |         | Tesorería General de la Republica - Efectivo                  |               |                |
|                     |     | 20 |     |    |          |         | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION |               |                |
|                     |     |    | 00  |    |          |         | -                                                             |               |                |
|                     |     |    |     | 0  |          |         | -                                                             |               |                |
|                     |     |    |     |    | 002      | 0       | 42600                                                         | 100,000.00    | 100,000.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Equipos para Computación                                      |               |                |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35100                                                         | 90,000.00     | 90,000.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Productos Químicos                                            |               |                |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35270                                                         | 418,312.00    | 372,060.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Vendaje para Fracturas y Otros                                |               | 21,052.00      |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35620                                                         | 283,532.00    | 57,133.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Diesel                                                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35650                                                         | 50,000.00     | 50,000.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Aceites y Grasas Lubricantes                                  |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35800                                                         | 6,419.00      | 6,419.00       |
|                     |     |    |     |    |          |         | Productos de Material Plástico                                |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 35920                                                         | 23,783.00     | 23,783.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Productos Fotoquímicos                                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 39100                                                         | 184,053.00    | 184,053.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 39300                                                         | 144,704.00    | 144,704.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Útiles y Materiales Eléctricos                                |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 39510                                                         | 20,984.00     | 20,500.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Instrumental Médico Quirúrgico Menor                          |               | 484.00         |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 39540                                                         | 790,157.00    | 460,387.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico               |               | 329,770.00     |
|                     |     |    |     |    | 003      | 0       | 39560                                                         | 11,880.00     | 11,880.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Materiales y Suministros Odontológicos                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 004      | 0       | 39540                                                         | 80,190.00     | 80,190.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico               |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 004      | 0       | 39560                                                         | 28,910.00     | 28,910.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Materiales y Suministros Odontológicos                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 005      | 0       | 39560                                                         | 8,910.00      | 8,910.00       |
|                     |     |    |     |    |          |         | Materiales y Suministros Odontológicos                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 006      | 0       | 35270                                                         | 50,197.00     | 50,197.00      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Vendaje para Fracturas y Otros                                |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 006      | 0       | 35920                                                         | 49,602.40     | 49,602.40      |
|                     |     |    |     |    |          |         | Productos Fotoquímicos                                        |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 006      | 0       | 39100                                                         | 105,187.00    | 105,187.00     |
|                     |     |    |     |    |          |         | Elementos de Limpieza y Aseo Personal                         |               | 0.00           |
|                     |     |    |     |    | 006      | 0       | 39540                                                         |               |                |
|                     |     |    |     |    |          |         | Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico               |               |                |
| TOTAL PROYECTO:     |     |    |     |    |          |         | 286,242,149.00                                                | 97,569,439.09 | 184,638,529.04 |
| TOTAL SUB_PROGRAMA: |     |    |     |    |          |         | 286,242,149.00                                                | 97,569,439.09 | 184,638,529.04 |
| TOTAL PROGRAMA:     |     |    |     |    |          |         | 286,242,149.00                                                | 97,569,439.09 | 184,638,529.04 |

Nota:  
Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones  
Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - disminuciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado







05/06/2025 15:50:16  
Gestión: 2025  
R\_EGA\_01\_CATPROGD  
Página 5 de 5

Página 5 de 5

**FECHA DESDE : 01/01/2025**

**HASTA: 30/06/2025**

**ETAPA: DEVENGADO**

**ESTADO: APROBADO**

**INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud**

| IMPUTACION                      |     |    |     |    |          |         |         | PRESUPUESTO                                             | EJECUCION      | CREDITO        |
|---------------------------------|-----|----|-----|----|----------|---------|---------|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| FTE                             | ORG | PG | SPR | PY | ACT/OBRA | B.TRANS | OB.GATO | NOMBRE                                                  | VIGENTE        | DISPONIBLE     |
| 26                              |     |    |     |    |          |         |         | MDRI                                                    |                |                |
|                                 | 171 |    |     |    |          |         |         | Asociación Internacional de Fomento                     |                |                |
|                                 |     | 20 |     |    |          |         |         | PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE AT |                |                |
|                                 |     |    | 00  |    |          |         |         | -                                                       |                |                |
|                                 |     |    |     | 0  |          |         |         | -                                                       |                |                |
|                                 |     |    |     |    | 004      | 0       | 35251   | Reactivos                                               | 28,051.00      | 0.00           |
|                                 |     |    |     |    | 004      | 0       | 39520   | Instrumental y Material para Laboratorio                | 41,580.00      | 22,754.50      |
|                                 |     |    |     |    | 006      | 0       | 35251   | Reactivos                                               | 187,452.00     | 0.00           |
|                                 |     |    |     |    | 009      | 0       | 35260   | Oxígeno Médico                                          | 2,798,171.00   | 0.00           |
| TOTAL PROYECTO:                 |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 9,115,760.00   | 2,256,486.42   |
| TOTAL SUB_PROGRAMA:             |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 9,115,760.00   | 2,256,486.42   |
| TOTAL PROGRAMA:                 |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 9,115,760.00   | 2,256,486.42   |
| TOTAL ORGANISMO FINANCIADOR :   |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 9,115,760.00   | 2,256,486.42   |
| TOTAL FUENTE DE FINANCIAMIENTO: |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 9,115,760.00   | 2,256,486.42   |
| TOTAL INSTITUCION :             |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 296,634,471.00 | 99,825,925.51  |
| TOTAL GENERAL :                 |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 296,634,471.00 | 99,825,925.51  |
|                                 |     |    |     |    |          |         |         |                                                         | 189,806,165.02 | 189,806,165.02 |

**Nota:**

**Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones**

**Credito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos solicitados - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado**