

No	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
1	44122107	SESAL-HPMM-2025. Adquisición de Materiales de oficina y escritorio como ser lapices, marcadores, grapadoras, libretas, clips, grapas, conectores y sus similares, según objeto del gasto 39000 Útiles de Escritorio de Oficina y enseñanza, los cuales estarán administrados por la sub dirección de gestión de recursos	Febrero	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Catálogo electrónico	11-Tesoro Nacional	L 64.483.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
2	14111704 ; 52151502	SESAL - HPMM -2025 Adquisición de papel y cartón (papel bond, papel higiénico, papel toalla, vasos platos y cucharas desechables). El cual será utilizado por servicios de hospitalización de varones,mujeres y emergencia. Y asignado a Jefes de enfermería de dichos servicios. Objeto 33100 Productos de papel y cartón	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Catálogo electrónico	11-Tesoro Nacional	L 132.553.43	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
3	31161500; 46171501; 46171505; 23153903; 30102600	SESAL - HPMM -2025 Adquisición de Productos Químicos de Uso Personal (Jabón de baño,desodorante en spray, pasta dental etc.). El cual será utilizado por servicios de hospitalización de varones,mujeres y emergencia y asignado a Jefes de enfermería de dichos servicios. Objeto 35930 Productos químicos de Uso personal.	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 130.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
4	14111704 ; 52151502	SESAL - HPMM -2025 Adquisición de papel y cartón (papel bond, papel higiénico, papel toalla, vasos platos y cucharas desechables). El cual será utilizado por servicios de hospitalización de varones,mujeres y emergencia. Y asignado a Jefes de enfermería de dichos servicios. Objeto 33100 Productos de papel y cartón	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 217.393.57	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
5	43202005; 43201414; 43211708; 25101908; 25102106; 25171500	SESAL-HPMM-2025. Adquisición de Repuestos menores (tintas para impresoras utilizados para las diferentes departamentos y servicios. Asignados a la sub dirección de gestión de recursos objeto del gasto 39600 Otros repuestos y accesorios menores.	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 65.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
6	39101+89;99701; 39111521; 39111521; 39101702; 39121308	SESAL - HPMM - 2025 Adquisición de Materiales Eléctricos (Lámparas de techo, bombillo, tomacorrientes, cable eléctrico, arrancadores, breaker, interruptores, etc.). El cual será utilizado en los departamentos y servicios de este hospital y serán asignados al departamento de mantenimiento. Objeto 36930 Elementos Ferretería	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 40.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
7	39101+89;99701; 39111521; 39111521; 39101702; 39121308	SESAL - HPMM - 2025 Adquisición de Materiales Eléctricos (Lámparas de techo, bombillo, tomacorrientes, cable eléctrico, arrancadores, breaker, interruptores, etc.). El cual será utilizado en los departamentos y servicios de este hospital y serán asignados al departamento de mantenimiento. Objeto 35930 Útiles y Materiales Eléctricos.	Marzo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 40.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
8	56101703, 56101708, 56101602, 56101806, 56111906	SESAL - HPMM -2025 Adquisición de Muebles de oficina (escritorios, sillas secretariales, sillas de espera, sillas bancos, archivadores, armarios, etc.) Utilizados para los diferentes departamentos y servicios. Asignado a la sub dirección de gestión de recursos.42110 muebles varios de oficina	Abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 299.737.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
9	43211507; 43212100	SESAL - HPMM - 2024 Adquisición de equipo de computación para sub dirección de gestión de recursos (computadoras,monitores, teclados, mouse) . - 42600 Equipos de computación	Abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 125.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
10	42142515; 41121514; 41121700; 41122105	SESAL - HPMM-2025 Adquisición de material para laboratorio (Guantes vacutainer, tubos vacutainer, tapón coto y tapón morado) Utilizados por el Laboratorio clínico y Asignados a la sub dirección asistencial. Objeto 39520 Instrumental y material para laboratorio.	Abril	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 90.000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
11	11161703; 11151705; 11151700	SESAL - HPMM - 2025 Adquisición de tela (tela de color, para pacientes y tela blanca para enfermeros)Utilizados para personal diferentes departamentos y servicios. Asignados a la sub dirección de gestión de recursos y asistencial. Objeto 32100 Hilados y telas	Mayo	Suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 88.698.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

12	42132205; 42142604; 42311511; 42142609; 42204005	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de material médico. Sera utilizado por personal de servicio de hospitalización y consultorios (Gases, lentes, guantes, Curatopastos, catéter, gasa, jeringas, etc.) Asignados a la sub direccion asistencial. Objeto 30540 Oro	Mayo	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	220,995.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
13	51141608; 51141608	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de Medicamentos Amtripulina de 25mg y Setralina de 50mg (medicamento utilizado para pacientes con bipolaridad) Sera utilizado para pacientes internos y externos del Hospital. Dicho medicamento sera asignado al almacen de medicamentos y Farmacia para su suministro. Objeto 35210 Productos farmaceuticos y Medicinales varios.	Mayo	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Contratacion Directa	11-Tesoro Nacional	L	2,680,673.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
14	14111511; 14111704; 47131807; 51131509; 53131612	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de Elementos de limpieza y aseo personal (detergente, cloro, desinfectante desodorante, ase, jabon en liquido etc.) Utilizado en unidad de Lavanderia, y cocina del Hospital. Asignados a la sub direccion de gestión de recursos.39100 Elementos de limpieza y aseo personal.	Mayo	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Catalogo electronico	11-Tesoro Nacional	L	90,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
15	11161703; 53101602; 53101604; 53101506; 53101507	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de prendas de vestir (Uniformes para empleados, camisa tipo polo y pantalon jeans) Utilizados para personal diferentes departamentos y servicios. Asignados a la sub direccion de gestión de recursos y asistencial. Objeto 32310 Prendas de vestir	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Licitacion Privada	11-Tesoro Nacional	L	687,097.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
16	41116000; 41116008; 41116010; 41116011; 41116103	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de Reactivos químicos(T3, T4, TSH, T4libre, creatinina, colesterol, acido urico, pruebas de embarazo, TGP, TGO, CKP, , pasta Electro, etc.) Utilizado en el laboratorio clinico del Hospital. Asignados a la sub direccion asistencial. Objeto 35231 Reactivos	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Contratacion Directa	11-Tesoro Nacional	L	1,592,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
17	51141608; 51141507; 51141528; 51141707	SESAL-HPMN-2025-Para el almacen de medicamentos, adquisición de 59,000 tabletas de Biprendeno de 2mg, 87,000 tabletas de Feniliona de 100mg, 46, tabletas de Topiramato de 100mg, 50,000 tabletas de Quetiapina de 300mg y 218,000 tabletas de Amtripulina de 25mg para pacientes hospitalizados y de consulta externa del hospital. Objeto 35210 Productos Farmaceuticos y medicinales varios. ADQUISICION CON APOYO PRESUPUESTARIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SESAL.	Julio	suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Contratacion Directa	11-Tesoro Nacional	L	3,617,569.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
18	25101502	SESAL-HPMN-2025 "Para la Direccion Ejecutivo y Sub Direccion de gestión de recursos, adquisición de 1 vehiculo tipo pickUp, doble cabina, con capacidad para 5 personas, que sera utilizado para realizar gestiones administrativas, traslado de medicamentos del almacen central y traslado de equipo cuando lo amerite, OBJETO 42310 EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS	Julio	suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Catalogo electronico	11-Tesoro Nacional	L	856,082.30	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
19	44111615; 52131605; 24121807	SESAL - HPMN - 2025 Adquisición de bolsas plasticas para dispensación de medicamentos. (bolsas transparentes de 6x12, 18x24, 9x16, 27x36, bolsas con atomizador) Utilizados por el departamento de farmacia. Asignados a la sub direccion asistencial. Objeto 35800 Productos de material plastico. PRODUCTO NO SE ENCUENTRA EN CATALOGO ELECTRONICO	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	79,947.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
20	44111615; 52131605; 24121807	SESAL-HPMN-2025-Adquisición de cajas plasticas para uso de los diferentes areas y departamentos del hospital psiquiatrico Mario Mendoza 35800 Productos de material de Plastico	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Catalogo electronico	11-Tesoro Nacional	L	30,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
21	12171501	SESAL-HPMN-2025-Adquisición de Pintura para las diferentes areas de este hospital dicha acción corresponde al departamento de servicios generales de este hospital, dicha adquisición se realizara mediante el objeto del gasto 36500 Tintes Pinturas y Colorantes,	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	48,931.84	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
22	44101501	SESAL-HPMN-2025 para el departamento de Talento Humano, se requiere la adquisición de una fotocopiadora y escaner para realizar trabajos de fotocopiado y escaneado de información del personal, traje de planillas y elaboracion de demas asignaciones, segun el OBJETO DEL GASTO 42120 EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	Julio	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	24,223.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
23	84131503	SESAL-HPMN-2025 Para el departamento de Transporte, se requiere la adquisición de primos de seguro para asegurar los vehiculos institucionales como ser 2 ambulancias y 2 vehiculos tipo pickUp segun el objeto del gasto 25400 Primas de Seguro	Agosto	servicios	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	68,800.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
24	51141703; 51141533	SESAL-HPMN-2025 "Para el almacen de medicamentos y farmacia adquisición de Viajeroato sonico y Olanzapina para pacientes hospitalizados, emergencia y consulta externa del hospital, adquisición que segun objeto del gasto 35210 Productos Farmaceuticos y Medicinales, varios.	Agosto	Suministros	1.-Tesorería General de la Republica - Efectivo	Nacional	HN-04-Contratacion Directa	11-Tesoro Nacional	L	4,300,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza

25	50192701; 50192503	SESAL-HPMM-2025 Adquisición de alimentos preparados para pacientes hospitalizados y empleados que serán requeridos por la remodelación del área de cocina. según objeto 31110 Productos alimenticios y bebidas.	Septiembre	suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Contratación Directa	11-Tesoro Nacional	L	2,300,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
26	52141535;52141516;52141502	SESAL-HPMM-2025-Para el departamento de cocina "adquisición de Estufas industriales, freidoras industriales, y otros equipos para la cocina del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, según el objeto del gasto 42140 Electrodomesticos	octubre	suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Licitación Privada	11-Tesoro Nacional	L	1,000,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
28	41116004	SESAL - HPMM - 2025 Adquisición de reactivos inmunológicos (VIH/SIDA exámenes realizados en pacientes internos) utilizado en el laboratorio clínico del Hospital, Asignados a la subdirección asistencial. Objeto 35252 Reactivos VIH/SIDA	Noviembre	suministros	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04- Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	40,000.00	19	Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza
									L	19,399,183.14		




DR. MARIO FRANCISCO AGUILAR
 DIRECTOR EJECUTIVO



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias
por Estructura Programática



Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disp
Fie: 11 Tesoro Nacional		7,723,982.00	1,123,035.00	3,301,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545,429.00	4.571
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		7,723,982.00	1,123,035.00	3,301,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,545,429.00	4.571
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	4,827,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,827,844.00	4.271
32100 Hilados y Telas	0000	22,632.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,362.00	12
32310 Prendas de Vestir	0000	127,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,798.00	91
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	82,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,464.00	
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	99,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,708.00	
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	1,554,404.00	1,000,000.00	2,554,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35251 Reactivos	0000	566,407.00	0.00	566,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35252 Reactivos VIH/SIDA	0000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	0000	0.00	53,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,035.00	2
35800 Productos de Material Plástico	0000	66,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,331.00	
35930 Productos Químicos de Uso Personal	0000	130,000.00	70,000.00	4,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,942.00	
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	90,000.00	0.00	44,751.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,249.00	
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	26,394.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,696.00	
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Fie: 26 MDRI		0.00	3,210,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,811.00	2.50
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	3,210,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,811.00	2.50
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	0.00	2,554,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,554,404.00	1.86
35251 Reactivos	0000	0.00	566,407.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,407.00	56
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	7
Cat.Pro: 20 00 000 005 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA		332,722.00	1,443,140.00	49,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,958.00	1.47
Fie: 11 Tesoro Nacional		332,722.00	1,443,140.00	49,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,958.00	1.47
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		332,722.00	1,443,140.00	49,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725,958.00	1.47
32310 Prendas de Vestir	0000	31,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,442.00	3
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	80,285.00	0.00	44,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,666.00	1.44
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	0.00	1,443,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443,140.00	
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	220,995.00	0.00	5,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,710.00	1.26
Cat.Pro: 20 00 000 006 SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA		311,694.00	1,233,593.00	271,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,273,377.00	1.03
Fie: 11 Tesoro Nacional		311,694.00	999,741.00	271,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,525.00	1.03
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		311,694.00	999,741.00	271,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,525.00	1.03
32100 Hilados y Telas	0000	43,405.00	0.00	38,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,347.00	3
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	34,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,437.00	99
35251 Reactivos	0000	233,852.00	999,741.00	233,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,741.00	23
Fie: 26 MDRI		0.00	233,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,852.00	23
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	233,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,852.00	23
35251 Reactivos	0000	0.00	233,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,852.00	23
TOTAL GENERAL:		169,870,748.00	10,564,385.00	5,479,537.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	174,955,596.00	32,74



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias
por Estructura Programática



Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disp
Inst: 0060 Secretaría de Salud		169,870,748.00	10,564,385.00	5,479,537.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	174,955,596.00	32,74
GA: 019 GERENCIA ADMINISTRATIVA H. NEUROSQUIÁTRICO MARIO MENDOZA		169,870,748.00	10,564,385.00	5,479,537.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	174,955,596.00	32,74
UE: 018 DIRECCIÓN HOSPITAL NEUROSQUIÁTRICO MARIO MENDOZA		169,870,748.00	10,564,385.00	5,479,537.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	174,955,596.00	32,74
Cat.Pro: 20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION		161,502,350.00	3,553,806.00	1,856,135.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	163,200,021.00	22,91
Fie: 11 Tesoro Nacional		159,963,066.00	3,553,806.00	1,856,135.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	161,660,737.00	21,37
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		159,963,066.00	3,553,806.00	1,856,135.00	0.00	2,038,636.00	0.00	0.00	161,660,737.00	21,37
11100 Sueldos Básicos	0000	97,927,421.00	192,953.00	0.00	0.00	1,461,386.00	0.00	0.00	98,120,374.00	6,94
11400 Adicionales	0000	4,229,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,229,627.00	7
11510 Decimotercer Mes	0000	8,159,969.00	22,609.00	0.00	0.00	121,783.00	0.00	0.00	8,182,578.00	1
11520 Decimocuarto Mes	0000	8,159,969.00	17,098.00	0.00	0.00	121,783.00	0.00	0.00	8,177,067.00	8
11600 Complementos	0000	7,934,307.00	22,609.00	0.00	0.00	121,783.00	0.00	0.00	7,956,916.00	1
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	14,198,349.00	27,981.00	0.00	0.00	211,901.00	0.00	0.00	14,226,330.00	1
11750 Contribuciones para Seguro Social	0000	2,230,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,682.00	2
12100 Sueldos Básicos	0000	0.00	932,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,720.00	24
12410 Decimotercer Mes	0000	0.00	161,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,696.00	
12420 Decimocuarto Mes	0000	0.00	82,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,156.00	
12550 Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	15
14100 Horas Extraordinarias	0000	0.00	175,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,525.00	62
21110 Suministro De Energía Eléctrica	0000	962,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,500.00	25
21200 Agua	0000	401,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,240.00	5
21420 Telefonía Fija	0000	83,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,115.00	
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación	0000	13,891,787.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,221,787.00	10,61
25700 Servicio de Internet	0000	140,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,046.00	5
32100 Hilados y Telas	0000	22,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,661.00	52
32310 Prendas de Vestir	0000	127,857.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,857.00	
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	187,178.00	89,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,466.00	
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	165,755.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,755.00	50
35620 Diesel	0000	159,288.00	0.00	159,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35640 Gas LPG	0000	288,921.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,921.00	
35800 Productos de Material Plástico	0000	13,669.00	88,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,997.00	1
36930 Elementos de Ferreteria	0000	40,000.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,937.00	
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	38,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,089.00	
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	40,000.00	0.00	1,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,257.00	
39600 Repuestos y Accesorios	0000	65,000.00	0.00	818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,182.00	
42110 Muebles Varios de Oficina	0000	299,737.00	0.00	1,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,946.00	
42120 Equipos Varios de Oficina	0000	0.00	24,223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,223.00	9
42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0000	0.00	935,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,000.00	
42600 Equipos para Computación	0000	125,000.00	0.00	22,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,568.00	
51240 Beneficios Especiales	0000	70,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,899.00	
Fte: 12 Recursos Propios		1,539,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,284.00	1.5
Org: 099 Misma Institución		1,539,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,284.00	1.5
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	1,539,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,539,284.00	1.5
Cat.Pro: 20 00 000 003 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA		7,723,982.00	4,333,846.00	3,301,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,756,240.00	7,0