

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - HODUCOMPRAS 2

No.	CÓDIGO CUBO ICMIA COMO REPROCESO PDI	DESCRIPCION	MES ESTIMADO DE PRIMA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACION	ORGANISMO FINANCIADOR	MODALIDAD DE CONTRATACION	PUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	SEÑAL ADICIONALES (porcentaje)	UNIDAD EQUIVOCAL	UBICACION	OBSERVACION
1	7319481	UNIDAD SERVICIOS GENERALISTAS-SPAL: SERV. 1.001. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON DE TRANSPORT (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON DE TRANSPORT)	FEBRERO	SERVICIOS	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	150,000.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
2		UNIDAD SERVICIOS GENERALISTAS-SPAL: SERV. 1.001. CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON DE TRANSPORT (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON DE TRANSPORT)	AGOSTO	SERVICIOS	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	500,000.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
3		UNIDAD DE LABORATORIO-SPAL: SERV. 1.001. MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE BIOLOGIA, QUIMICA Y EQUIPO DE QUIMICA (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO SANITARIO Y DE LABORATORIO)	AGOSTO	SERVICIOS	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	100,000.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
4		UNIDAD DE DIRECCION, ADMINISTRACION Y ALMACEN-SPAL: SERV. 1.001. ADQUISICION DE FALSA DEL DIRECTOR, ADMINISTRACION DE FALSA DEL DIRECTOR (CÓDIGO 21400 PRIMA Y GASTO DE SEGURIDAD)	ABRIL	SUMINISTROS DE FALSA	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	72,000.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
5	8231817	UNIDAD DE PLANTAMIENTO Y REA- REPARACION-SPAL: ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	MAYO	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	140,000.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
6	7314716	UNIDAD REA, PLANTAMIENTO, REPARACION-SPAL: ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	JULIO	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 04 Campos Menor	619,971.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
7	8411311	UNIDAD ADMINISTRATIVA-SPAL: SERV. 1.001. ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	FEBRERO	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 14 Campos Menor	212,440.00	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
8	8317316	UNIDAD SERVICIOS GENERALISTAS-SPAL: SERV. 1.001. ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 14 Campos Menor	114,434.40	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
9		UNIDAD SERVICIOS GENERALISTAS-SPAL: SERV. 1.001. ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 14 Campos Menor	114,434.40	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO
10	1214184	UNIDAD DE REA, PLANTAMIENTO, REPARACION-SPAL: ADQUISICION DE EQUIPO DE PLANTAMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO (CÓDIGO 21200 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MOPON)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUMO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFFECTIVO	NACIONAL	HN 14 Campos Menor	14,434.40	41	40	CONTRATACION DE LA PAZ	SEÑAL DE 10% CONTRATO

11	24111803	UNIDAD ADMINISTRATIVA-SEAL-ADUP 2021 ADQUISICION de bienes para recibirse suero y de desechos biológicos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	FEBRERO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-14 Crédito Electrónico	11-Tiempo Nacional	155,171.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
12		UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP 2021 ADQUISICION de suero de plasma para suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	ABRIL	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	85,701.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
13	11101710	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP 2021 ADQUISICION de suero de plasma para suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	11,760.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
14	12141901	UNIDAD ADMINISTRATIVA-SEAL- ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	FEBRERO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-14 Crédito Electrónico	11-Tiempo Nacional	223,641.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
15	44101809	UNIDAD ADMINISTRATIVA-SEAL- ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	FEBRERO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-14 Crédito Electrónico	11-Tiempo Nacional	124,699.50	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
16		UNIDAD ADMINISTRATIVA-SEAL- ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-14 Crédito Electrónico	11-Tiempo Nacional	142,126.50	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
17	30702401	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	64,111.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
18	42231614	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	840,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
19	41102112	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	ABRIL	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	26-Tiempo Externa	300,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
20	42231604	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	JULIO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	26-Tiempo Externa	1,200,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
21	42102816	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	AGOSTO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	954,879.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO
22	42101614	UNIDAD DE RPD DE PRO-SEAL-ADUP-2021 ADQUISICION de suero de plasma, suero de plasma, suero de plasma y productos (19100 PRODUCTO DE MATERIAL MEDICO)	JULIO	SUMINISTROS DE CONSUNTO	1. TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA EFECTIVO	NACIONAL	HN-04 Compra Menor	11-Tiempo Nacional	100,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ	SE REALIZÓ UNA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA REALIZAR ESTA CUESTA DE RENTAS PARA PROYECTO DEL PROYECTO

34	4111109	UNIDAD DE LABORATORIO SESAL- SESA-2013 ADQUISICION de fletes, almacenaje total, coberturas de seguros, gastos de transporte en buses (SESA REACTIVOS)	JUNIO	SUBMANTOS DE CONSUMO	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTIVO	NACIONAL	M4-04-Compra Menor Directa	26-Fondo Entrenas	1,400,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ
35	4211111	UNIDAD DE SESI-SESA-2013 ADQUISICION de fletes, almacenaje total, coberturas de seguros para tractores y otros	ABRIL	SUBMANTOS DE CONSUMO	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTIVO	NACIONAL	M4-04-Compra Menor	11-Termino Nacional	300,000.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ
36	1512101	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SESA-2013 ADQUISICION de buses para traslado de todos los vehículos pertenecientes a la Region de La Paz (SESA AGENTES Y GUADES (UBRICANTES)	FEBRERO	SUBMANTOS DE CONSUMO	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTIVO	NACIONAL	M4-04-Compra Menor	11-Termino Nacional	165,556.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ
37	8911608	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SESA-2013 ADQUISICION de buses para traslado de todos los vehículos pertenecientes a la Region de La Paz (SESA AGENTES Y GUADES (UBRICANTES)	MARZO	SERVICIOS	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- ELECTIVO	NACIONAL	M4-04-Compra Menor	11-Termino Nacional	110,815.00	41	40	DEPARTAMENTO DE LA PAZ

12,897,728.00

DR. AUGUSTO SANCHEZ
Jefe Region Sanitaria No.12 La Paz



DR. AUGUSTO SANCHEZ
Jefe Region Sanitaria No.12 La Paz



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



08/07/2025 11:01:56
Gestión: 2025
R_EGA_01_GRPOBJ
Página 1 de 4

FECHA DESDE: 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
ETAPA: DEVENGADO ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES			
110	PERSONAL PERMANENTE			
11100	Sueldos Basicos	91,677,316.00	46,845,067.34	953,538.31
11400	Adicionales	4,177,003.00	1,056,334.73	2,920,678.27
11510	Decemotercer Mes	7,639,797.00	0.00	639,797.00
11520	Decemotercer Mes	7,639,797.00	7,470,417.78	379.22
11600	Complementos	7,263,075.00	3,458,914.51	804,160.49
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	13,293,235.00	7,092,965.21	200,269.79
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,467,076.00	1,208,029.37	85,368.14
	SubTotal:	134,157,289.00	67,131,718.94	6,376,191.22
120	PERSONAL NO PERMANENTE			
12100	Sueldos Basicos	4,776,455.00	2,736,181.85	2,040,273.15
12410	Decemotercer Mes	1,166,752.00	0.00	1,166,752.00
12420	Decemotercer Mes	458,626.00	299,546.95	159,079.05
12550	Contribuciones para Seguro Social	161,616.00	0.00	161,616.00
	SubTotal:	6,563,449.00	3,035,728.80	3,527,720.20
140	RETRIBUCIONES EXTRAORDINARIAS			
14100	Horas Extraordinarias	203,812.00	0.00	203,812.00
	SubTotal:	203,812.00	0.00	203,812.00
	SUBTOTAL:	140,924,560.00	70,167,447.74	10,107,723.42
200	SERVICIOS NO PERSONALES			
210	SERVICIOS BASICOS			
21110	Suministro De Energia Eléctrica	899,481.00	289,928.68	499,392.19
21200	Agua	14,000.00	0.00	14,000.00
	SubTotal:	913,481.00	289,928.68	513,392.19
220	ALQUILERES Y DERECHOS SOBRE BIENES INTANGIBLES			
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	120,000.00	0.00	120,000.00
	SubTotal:	120,000.00	0.00	120,000.00

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 GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



08/07/2025 11:01:56
Gestión: 2025
R_EGA_01_GRP0BU
Página 2 de 4

FECHA DESDE: 01/01/2025

HASTA: 31/12/2025

ETAPA: DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA			
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	321,199.00	0.00	321,199.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	450,000.00	149,902.50	300,097.50
23300	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	100,000.00	0.00	100,000.00
	SubTotal:	871,199.00	149,902.50	721,296.50
240	SERVICIOS PROFESIONALES			
24130	Servicios Médicos	13,591,842.00	6,247,718.31	7,344,123.69
	SubTotal:	13,591,842.00	6,247,718.31	7,344,123.69
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS			
25400	Premios y Gastos de Seguro	72,000.00	0.00	36,000.00
	SubTotal:	72,000.00	0.00	36,000.00
260	PASAJES Y VIATICOS			
26210	Viáticos Nacionales	2,600,000.00	992,810.15	1,607,189.85
	SubTotal:	2,600,000.00	992,810.15	1,607,189.85
	SUBTOTAL:	18,168,522.00	7,680,359.64	10,408,162.36
300	MATERIALES Y SUMINISTROS			
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			
31110	Productos Alimenticios y Bebidas	120,815.00	60,444.00	60,371.00
	SubTotal:	120,815.00	60,444.00	60,371.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO			
32100	Hilados y Telas	149,000.00	148,894.41	105.59
32310	Prendas de Vestir	619,973.00	0.00	619,973.00
	SubTotal:	768,973.00	148,894.41	620,078.59
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS			
33100	Productos De Papel Y Carton	212,440.00	212,262.61	177.39
33300	Productos de Artes Gráficas	299,652.00	0.00	299,652.00
	SubTotal:	512,092.00	212,262.61	299,829.39
340	CUEROS, PIELS Y SUS PRODUCTOS			

Nota:

Presupuesto Vigente = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones

Crédito Disponible = Presupuesto Inicial + Aumentos - Disminuciones - Congelamientos - Aumentaciones solicitadas - congelamientos solicitados - ejecución en estado elaborado



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



08/07/2025 11:01:56
Gestión: 2025
R_EGA_01_GRP001
Página 3 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
HASTA: 31/12/2025
ETAPA : DEVENGADO
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
34400	Lentes y Cámaras de Aire	230,000.00	114,636.60	115,363.40
	SubTotal:	230,000.00	114,636.60	115,363.40
350	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
35100	Productos Químicos	18,525.00	0.00	18,525.00
35210	Productos Farmacéuticos y Médicamentos Varios	1,464,561.00	1,464,558.00	3.00
35251	Reactivos	1,400,000.00	0.00	241,806.25
35270	Vendajes para Fracturas y Otros	300,000.00	299,545.00	455.00
35610	Gasolina	200,000.00	119,997.57	80,002.43
35620	Diésel	796,591.00	380,001.22	140,000.68
35650	Aceites y Grasas Lubrificantes	165,556.00	165,386.74	169.26
35800	Productos de Material Plástico	155,373.00	155,116.60	256.40
35930	Productos Químicos de Uso Personal	85,701.00	85,701.00	0.00
	SubTotal:	4,586,307.00	2,670,306.13	481,218.02
360	PRODUCTOS METÁLICOS			
36100	Productos Ferrosos	13,760.00	0.00	13,760.00
	SubTotal:	13,760.00	0.00	13,760.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS			
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	225,641.00	225,619.01	21.99
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	267,086.00	124,959.50	142,126.50
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	84,311.00	0.00	84,311.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	880,000.00	0.00	880,000.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	300,000.00	299,996.65	3.35
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	958,970.00	0.00	958,970.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	300,000.00	0.00	300,000.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	507,305.00	0.00	507,305.00
39600	Repuestos y Accesorios	433,206.00	299,943.23	133,262.77
	SubTotal:	5,256,519.00	950,518.38	4,306,000.61

Nota:

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



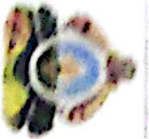
Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



08/07/2025 11:01:56
Gestión: 2025
R_EGA_01_GRPOMB
Página 4 de 4

FECHA DESDE : 01/01/2025
ETAPA : DEVENGADO
HASTA: 31/12/2025
ESTADO: APROBADO

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
SUBTOTAL:		11,488,466.00	4,157,062.14	5,836,315.01
400	BIENES CAPITALIZABLES			
420	MAQUINARIA Y EQUIPO			
42110	Muebles Varos de Oficina	200,000.00	199,849.30	150.70
42120	Equipos Varos de Oficina	150,000.00	0.00	150,000.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	655,706.00	0.00	655,706.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	577,800.00	0.00	577,800.00
42600	Equipos para Computacion	500,000.00	496,724.10	3,275.90
SubTotal:		2,083,506.00	696,573.40	1,386,932.60
SUBTOTAL:		2,083,506.00	696,573.40	1,386,932.60
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			
51240	Beneficios Especiales	68,311.00	0.00	68,311.00
SubTotal:		68,311.00	0.00	68,311.00
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO			
52170	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	46,780,094.00	21,677,130.86	25,102,963.14
SubTotal:		46,780,094.00	21,677,130.86	25,102,963.14
SUBTOTAL:		46,848,405.00	21,677,130.86	25,171,274.14
TOTAL GENERAL :		219,513,459.00	104,378,573.78	52,906,056.81



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR GRUPO Y SUBGRUPO DEL GASTO
TODAS LAS FUENTES



UNIDAD EJECUTIVA DE SALUD

San Pedro de Macoris, 2023

SECRETARÍA DE SALUD

Proyecto 4 de 4

FECHA DESDE: 01/01/2023

HASTA: 31/12/2023

ETAPA: DEVENGADO

ESTADO: APROBADO

GRUPO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO		EJECUCION		% EJECUCION	
		SUBTOTAL	INVENTE			DEVENGADO	
400	BENEFICIOS GASTOS		11,408,400.00		4,100,000.00	3,598,000.00	
420	MANUTENCION Y EQUIPO						
4210	Manutención de Oficina		200,000.00		100,000.00	100,000.00	
4220	Equipos varios de Oficina		1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	
4230	Equipo Médico, Material, Instrumentos y Instrumentos		600,000.00		0.00	600,000.00	
4240	Equipo de Laboratorio Médico		500,000.00		0.00	500,000.00	
4250	Equipos para Computación		500,000.00		400,000.00	3,700.00	
	Sub Total:		2,000,000.00		400,000.00	1,600,000.00	
	SUBTOTAL:		2,000,000.00		400,000.00	1,600,000.00	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES						
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO						
5120	Bechas Locales		60,000.00		0.00	60,000.00	
	Sub Total:		60,000.00		0.00	60,000.00	
520	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES A INSTITUCIONES DEL SECTOR PUBLICO						
5210	Transferencias Corrientes a Gobierno Local		46,700,000.00		21,000,000.00	25,700,000.00	
	Sub Total:		46,700,000.00		21,000,000.00	25,700,000.00	
	SUBTOTAL:		46,700,000.00		21,000,000.00	25,700,000.00	
	TOTAL GENERAL:		218,318,400.00		104,308,000.00	82,000,000.00	