

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - MODULO COMPRAS 2											
Nº.	CÓDIGO CUBS (CADA CÓDIGO SEPARADO POR)	DESCRIPCION	MES ESTIMADO DE FIRMA DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACION	ORGANISMO FINANCIADOR	MODALIDAD DE CONTRATACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA (referencia)	UNIDAD EJECUTORA	UBICACION
1	43202001; 43202005; 43211708;	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGISTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER. TINTA EPS T664 YELL. L110/L200/L210/L850/L855/L555/L1300. TONER CANON GPR-85 NEG R2520/2525/2580. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJ. 39600	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 622,867.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
2	42142609	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD-2025 ADQUISICION DE JERINGAS PARA LA APLICACION DE LA VACUNAS. JERINGA HIPODERMICA 8 cc x 21 x 1%, JERINGA HIPODERMICA 5 cc x 21 x 1%, JERINGA HIPODERMICA 10 cc x 21 x 1%. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJ. 39540	JULIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	LICITACION PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L 748,873.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
3	44122011; 44122104; 44122107; 44122112; 31201503; 44120000; 44121600; 44121800; 44121900; 44122000.	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGISTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION CALCULADORAS DE ESCRITORIO, SILICON, CINTA PELICULA TRANSPARENTE. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJ. 39200	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 279,608.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
4	25101600	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. PARA USO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA REGION DE SALUD ATLANTIDA. 39100.	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L 300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
5	41104900	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGISTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE GUANTES ESTERILES. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJ. 39530	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L 1,170,884.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
6	26121500; 39101702; 39121308; 27111704; 39121303; 39111803; 39101605;	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION DE MATERIAL COMO SER, CABLE THHN 14 7H ROJO CAJA (328 PIES), CAJA RECT PVC 2X4X1/2-3/4, INTERRUPTOR EMPOTRABLE DOBLE 13A 125V, DEXSON CINTA ADHESIVA DOBLE USO 3/4X36MTS CINTAAD D3N3031, ACRILICO PARA LAMPARA DOBLE TUBO. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBJ. 39300	MARZO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 152,454.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA
7	42152425	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS, FLUOR DENTAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA. 39560.	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L 300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEBIA

8	41121803	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE MATERIAL PARA LABORATORIO, TUBO TAPON MORADO, TUBO BOROSILICATO. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 89520	MARZO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	113,945.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
9	41121804	SESAL-RDSA-2025 ADQUISICION de Alimentos y Otras Bebidas para Personas. 31110	MARZO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	180,198.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
10	42152440	SESAL-RDSA-ÁREA DE GESTION DE LA INFORMACIÓN-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA. 42600.	ABRIL	Bienes	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	COMPRA MENOR	11-TESORO NACIONAL	L	300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
11	14111500	SESAL-RDSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 83100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L	208,774.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
12	14110000; 14111703; 42203504.	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO, Centrífuga de 24 tubos, con cubeta para tubos de ensayo de 13x100mm, Plancha Thermolyne (Type 1000 Stir Plate), Higrometro, Rotador aerológico, con velocidad y tiempo regulable para pruebas RPR, 110 V, Microscopio binocular, con 4 objetivos (4X,10X,40X y 100X). PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 42420	JUNIO	Bienes	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	LICITACION PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L	1,000,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
13	14110000; 14111703; 42203504.	SESAL-RDSA-PROGRAMA DE SALUD BUCAL-2025 ADQUISICION DE EQUIPO SANITARIO MEDICO. SILLAS ODONTOLÓGICAS. OBL. 42410	ABRIL	Bienes	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	COMPRA MENOR	11-TESORO NACIONAL	L	300,000.00	1	ON DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
14	41121804	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE TUBOS DE ENSAYO DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO, PRODUCTOS DE VIDRIOS LABORATORIALES. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 87200	ABRIL	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	70,771.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
15	4111601, 41116011, 41116012.	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA. CONTROL PARA HEMOGLOBINA GLICOSILADA-CLOVER, HEMOGLOBINA GLICOSILADA-CLOVER, EZ CLEANER PCO 100 ML, BOM LISANTE 1 LT, REACTIVOS ANALIZADORES DE QUIMICAS, CREATININA clinica LIQ AA de 250 ml, FOSFATASA ALCALINA 125 PRUEBAS , BILIRRUBINA TOTAL 800 PBS. ADQUISICION DE REACTIVOS PRUEBAS DE SIFILIS. SIFILIS (CON BUFER Y CAPILARES), RPR PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 85261	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	2,522,541.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA
16	42171903	SESAL-RDSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD- 2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS. INSULINA ISOFANICA HUMANA NPH 100U/L/ML, AMOXICILINA (trihidrato) 500mg, DIFENHIDRAMINA 50MG. BISOPROLOL (fumarato o hemifumarato) 2.5 mg, BECLOMETASONA (dipropionato) 250 mcg / diapero, DEXAMETAZONA (POSFATO) 4MG/ML. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 35210	JUNIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	CONTRATACION DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	1,403,427.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA

17	14111500	SESAL-RDSA-ÁREA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN-2025 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS POR PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS. Informe consolidado mensual de AIN-C tamaño carta a b/n, Informe mensual por semana e Identificación de enfermedades y eventos de declaración obligatoria tamaño legal b/n, Informe consolidado mensual de AIN-C tamaño carta a b/n, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 33300	MAYO	Servicios	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	279,248.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	
18	53102500	SESAL-RDSA-2025 ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE VESTIR, GANISA SPORT POLO DE DAMA Y/O CABALLERO CON LOGOTIPO, PANTALÓN JEAN DE DAMA Y/O CABALLERO COLOR AZUL. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 32910	JUNIO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	LICITACIÓN PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L	660,198.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	
19	55121706	SESAL-RDSA-2025 ADQUISICIÓN DE HILADOS Y TELAS, TELA SIGMATEX COLOR BLANCO CORTADA EN 6 YARDAS, TELA COLOR AZUL, CORTADA EN 9 YARDAS. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 32100	MARZO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	146,000.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	
20	30103312	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS FÉRRICOS, TUBERÍA DE 1/4 PULGADA 50", TUBERÍA DE 5/16 PULGADA 50", VARILLA DE BRONCE, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 36100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	57,276.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	
21	10191509	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, TUBERÍA DE 1/4 PULGADA 50", TUBERÍA PRESURIZADA, REFRIGERANTE R410A 25 LBS, REFRIGERANTE R22 DE 30LBS, MAPA PRO 14 OZ. PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 35100	FEBRERO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	21,775.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	
22	42142609	SESAL-RDSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD- 2025 ADQUISICIÓN DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MÉDICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD CON OBL. 89540.	AGOSTO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	8,287,597.25	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCIÓN PRESUPUESTARIA
23	4111601, 41116011, 41116012.	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICIÓN DE REACTIVOS PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 95251	AGOSTO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	8,585,992.45	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCIÓN PRESUPUESTARIA
24	14110000; 14111703; 42203504.	SESAL-RDSA-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE LABORATORIO MÉDICO, Centrífuga de 24 tubos, con cubeta para tubos de ensayo de 13x100mm, Plancha Thermolyne (Type 1000 Stir Plate), Higrometro, Rotador serológico, con velocidad y tiempo regulable para pruebas RPR, 110 V, Microscopio binocular, con 4 objetivos (4X, 10X, 40X y 100X). PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 42420	AGOSTO	Bienes	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	4,995,130.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCIÓN PRESUPUESTARIA (PENDIENTE)
25	41104900	SESAL-RDSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD- 2025 ADQUISICIÓN DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PARA USO EN LOS DIFERENTES CENTRO DE SALUD CON OBL. 39530.	AGOSTO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	CONTRATACIÓN DIRECTA	11-TESORO NACIONAL	L	1,300,399.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCIÓN PRESUPUESTARIA
26	44122011; 44122104; 44122107; 44122112; 31201503; 44120000; 44121600; 44121800; 44121900	SESAL-RDSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICIÓN CALCULADORAS DE ESCRITORIO, SILICON, CINTA PELÍCULA TRANSPARENTE, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL. 99200	AGOSTO	Suministro	1-TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA- EFECTIVO	Calligrafo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L	499,974.00	1	DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCIÓN PRESUPUESTARIA

27	43202001: 43202005: 43211708:	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA Y TONNER, TINTA EPS T644 YELL L110/L200/L210/L850/L955/L355/L1300, TONER CANON GPR-35 NEG RZ520/2525/2580, PARA LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD OBL 39600	JULIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L	499,560.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCION PRESUPUESTARIA
28	14111500	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y OFICIO. 83100	JULIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	Catálogo Electrónico	11-TESORO NACIONAL	L	499,946.40	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCION PRESUPUESTARIA
29	42152425	SESAL-ROSA-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 ADQUISICION MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS, FLUOR DENTAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES ODONTOLÓGICAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA. 89540.	JULIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	300,000.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCION PRESUPUESTARIA
30	48573103	SESAL-ROSA-UNIDAD DE LOGÍSTICA Y ALMACÉN-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA PARA USO EN LA REGION Y DEMÁS ESTABLECIMIENTOS. OBL 42600	JULIO	BIENES	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	HN-04-Compra_Menor	11-TESORO NACIONAL	L	295,879.60	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCION PRESUPUESTARIA
31	4238710	SESAL-ROSA-DEPARTAMENTO DE REDES INTEGRADAS DE LA SALUD- 2025 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS CON OBL 33270	JULIO	Suministro	1-TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	LICITACION PRIVADA	11-TESORO NACIONAL	L	804,100.00	1	DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA	DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, LA CEIBA	INYECCION PRESUPUESTARIA



 SECRETARÍA DE SALUD
 REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA
 DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
 SALUD ATLANTIDA



Gobierno de la República

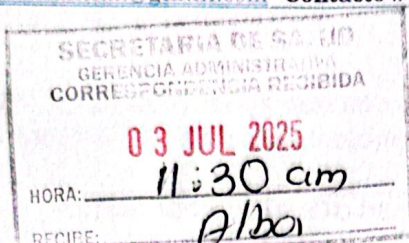
SECRETARÍA DE SALUD
REGIÓN DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ATLÁNTIDA
JEFATURA REGIONAL
La Ceiba, Atlántida

Frente a la Fuerza Aérea "Héctor Caraccioli Moncada"

saludatlantida@gmail.com Contacto # 93860098



03 de julio del 2025



Oficio No. 584-JRN.1-2025

Licenciada
LOURDES HERNANDEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO NIVEL CENTRAL
Lic. Alex Valladares
Sub Gerente de Presupuesto



Un cordial saludo, y éxitos en sus funciones diarias.

*Pendiente que presente
nota de proveedores
para compra de equipo
garantizando entrega.*

Por medio de la presente se realizar una solicitud respetuosamente ya que, la región de Salud de Atlántida necesita una inyección presupuestaria para la compra de reactivos en los laboratorios que se utilizaran en los diferentes laboratorios diseminados en el departamento de Atlántida, como usted sabe, ahorita tenemos nosotros una alerta sobre sarampión y tenemos países de Latinoamérica que tienen incidencia en esta enfermedad y nosotros nos estamos preparando desde todos los ángulos en el aspecto de que tenemos que tener abastecidos con insumos el recurso humano, lo que es también el equipo adecuado. Nosotros queremos inyectar presupuesto porque nosotros ya los reactivos que hemos comprado para este año, son pocos, ya que, estamos utilizando en los 63 establecimientos de salud, donde tenemos jornadas extendidas, jornadas vespertina y jornadas de fin de semana 24/7 donde tendremos que tener que utilizar más reactivos, porque en cada municipio nosotros tenemos microbiólogos y técnicos en Laboratorio, razón por la cual estamos pidiendo nosotros y planificando presupuesto, programándonos adelantadamente y previniendo ya que, podemos tener un brote de sarampión, estamos pidiendo la inyección presupuestaria para comprar lo que son insumos médicos, reactivos, papelería, Útiles, titas Toners, porque nosotros necesitamos estar prevenidos para cualquier eventualidad y después no decirle no al usuario que no tenemos ninguno de estos insumos y equipar adecuadamente también lo que son los laboratorios. En los establecimientos de salud, ya hicimos nosotros lo que es el plan de contingencia, hicimos también en conjunto con los hospitales, el plan de intervención y la ruta crítica en el momento que nosotros podamos trasladar paciente de la atención primaria al hospitalario.

*Garantía *
de complim.*



Se está describiendo las necesidades con su respectivo objeto de gasto donde se añade anexos, las cotizaciones y estimaciones de los mismos:

N.	OBJETO DE GASTO	DESCRIPCION DE OBJETO DE GASTO	MONTO INYECCION	OBSERVACIONES
1	39540	OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO	L / 3,287,597.25	El proveedor cuenta con entrega inmediata
2	35251	REACTIVOS	L / 8,533,992.45	El proveedor cuenta con entrega inmediata
3	42420	EQUIPO DE LABORATORIO	L 4,998,130.00	El proveedor cuenta con entrega inmediata
4	39530	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	L / 1,300,399.06	El proveedor cuenta con entrega inmediata
5	39200	UTILES	L / 499,974.00	El proveedor cuenta con entrega inmediata
6	39600	REPUESTOS Y ACCESORIOS	L / 499,560.00	El proveedor cuenta con entrega inmediata
7	33100	PAPEL BOND	L / 499,946.40	El proveedor cuenta con entrega inmediata
8	39560	INSUMOS DE ODONTOLOGIA	L / 300,000.00	El proveedor cuenta con entrega inmediata
9	42600	EQUIPO DE OFICINA	L / 295,379.80	El proveedor cuenta con entrega inmediata
10	35270	VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS	L / 804,100.00	El proveedor cuenta con entrega inmediata
		Total	L 21,019,078.96	

Se folio el anexo que corresponde al numero del ítem que se está pidiendo inyección presupuestaria.

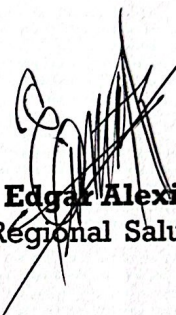


Agradeciendo su apoyo a esta Region Departamental de Salud.

Atentamente,



Lic. Alberto López
Administrador Atlántida



Dr. Edgar Alexi Padilla C.
Director Regional Salud Atlántida.

 Archivo





República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática

16/07/2025 15:34:12
Gestión 2025

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 1 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Inst: 0050 Secretaría de Salud		260,121,950.00	262,526,064.00	130,742,744.37	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	130,797,431.51	130,797,431.51	130,726,318.98	113,699,610.79	113,699,610.79
QA: 030 GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA		260,121,950.00	262,526,064.00	130,742,744.37	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	130,797,431.51	130,797,431.51	130,726,318.98	113,699,610.79	113,699,610.79
UE: 029 DIRECCION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA		260,121,950.00	262,526,064.00	130,742,744.37	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	130,797,431.51	130,797,431.51	130,726,318.98	113,699,610.79	113,699,610.79
Cal.Prog: 18 00 000 008 RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS		1,232,786.00	1,232,786.00	346,747.46	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	886,038.54	381,004.41	381,004.41
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,232,786.00	1,097,921.00	346,747.46	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	381,004.41	381,004.41
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo		1,232,786.00	1,097,921.00	346,747.46	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	751,173.54	381,004.41	381,004.41
25210 Viáticos Nacionales	0000	247,885.00	247,885.00	290.48	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	247,634.54	238,331.41	238,331.41
32310 Premios de Viator	0000	159,183.00	159,183.00	0.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	159,183.00	0.00	0.00
33300 Productos de Artes Graficas	0000	199,683.00	199,683.00	0.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	199,683.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	134,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	346,497.00	346,497.00	346,497.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38600 Repuestos y Accesorios	0000	144,673.00	144,673.00	0.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00	144,673.00
Fte: 26 MDRU		0.00	134,865.00	0.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociacion Internacional de Fomento		0.00	134,865.00	0.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	0.00	0.00
36251 Reactivos	0000	0.00	134,865.00	0.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	134,865.00	0.00	0.00
Cal.Prog: 18 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION		238,930,842.00	249,914,719.00	128,031,813.95	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	111,982,383.13	111,982,383.13
Fte: 11 Tesoro Nacional		238,930,842.00	247,726,485.00	128,031,813.95	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	111,982,383.13	111,982,383.13
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo		238,930,842.00	247,726,485.00	128,031,813.95	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	121,882,905.05	111,982,383.13	111,982,383.13
11100 Sueldos Basicos	0000	159,244,500.00	159,244,500.00	83,152,710.57	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43	76,091,783.43
11400 Adicionales	0000	5,160,498.00	5,160,498.00	4,399,618.44	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56	769,879.56
11510 Desempleado Msa	0000	13,270,401.00	13,270,401.00	13,270,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 Desempleado Msa	0000	13,270,401.00	13,270,401.00	13,270,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 Complementos	0000	12,733,405.00	12,733,405.00	7,098,406.94	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06	5,634,998.06
11719 Complementos al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	23,090,487.00	23,090,487.00	11,594,372.36	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	11,496,114.64	3,707,207.55	3,707,207.55
11760 Contribuciones para Seguro Social	0000	4,135,821.00	4,135,821.00	2,489,125.77	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	1,646,695.23	955,310.59	955,310.59
12100 Sueldos Basicos	0000	0.00	7,922,066.00	187,178.78	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24	7,735,787.24
12110 Desempleado Msa	0000	0.00	1,504,958.00	1,504,958.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Desempleado Msa	0000	0.00	968,481.00	50,543.84	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16	917,917.16
12550 Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	307,682.00	218,940.88	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	87,751.12	0.00	0.00
21115 Suministro De Energia Electrica	0000	2,658,300.00	2,658,300.00	242,029.93	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07	2,416,270.07
21200 Agua	0000	60,000.00	60,000.00	2,590.77	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	57,009.23	49,316.56	49,316.56
21420 Telefonía Fija	0000	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 Primas y Gastos de Seguro	0000	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Viáticos Nacionales	0000	388,950.00	388,950.00	368.70	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30	388,581.30
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	180,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32100 Hobbies y Tesis	0000	146,000.00	146,000.00	237.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50	145,762.50
32310 Premios de Viator	0000	370,817.00	501,013.00	166.85	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15	500,849.15
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	203,774.00	203,774.00	167.71	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29	203,606.29
33300 Productos de Artes Graficas	0000	79,585.00	79,585.00	290.20	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80	79,274.80
35610 Gasolina	0000	14,426.00	84,426.00	84,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35621 Diesel	0000	101,398.00	181,398.00	181,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	300,000.00	300,000.00	12.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50	299,987.50
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Branderia	0000	279,608.00	279,608.00	18.80	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20	279,589.20
39300 Utiles y Materiales Electricos	0000	122,173.00	122,173.00	0.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00	122,173.00
39500 Materiales y Suministros Odontologicos	0000	300,000.00	300,000.00												



República de Honduras

Ejecución de Gastos
por Estructura Programática

16/07/2025 15:34:12

Gestión 2025

R_EGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 2 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ben	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre-compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
Cat.Prog: 19 00 000 002 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		1,197,235.00	1,197,235.00	127,155.44	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	41,959.60	41,959.60
Fte: 11 Tesoro Nacional		1,197,235.00	1,197,235.00	127,155.44	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	41,959.60	41,959.60
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		1,197,235.00	1,197,235.00	127,155.44	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	1,070,079.56	41,959.60	41,959.60
35610 Gasolina	0000	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37200 Productos de Vidrio	0000	35,000.00	35,000.00	674.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	34,126.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	42,235.00	42,235.00	275.40	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60	41,959.60
42420 Equipo de Laboratorio Médico	0000	1,000,000.00	1,000,000.00	6,006.04	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	993,993.96	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 003 INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD		14,539,758.00	14,539,758.00	1,223,287.60	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	1,053,051.10	1,053,051.10
Fte: 11 Tesoro Nacional		14,539,758.00	14,539,758.00	1,223,287.60	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	1,053,051.10	1,053,051.10
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		14,539,758.00	14,539,758.00	1,223,287.60	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	4,736,527.40	1,053,051.10	1,053,051.10
26210 Viajes Nacionales	0000	1,971,444.00	1,971,444.00	1,110,002.84	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	861,441.06	939,178.10	939,178.10
35100 Productos Químicos	0000	21,775.00	21,775.00	0.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	21,775.00	0.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	1,403,427.00	1,403,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35220 Vacunas	0000	3,519,329.00	3,519,329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35240 Anticonceptivos	0000	1,246,609.00	1,246,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	553,301.00	553,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35252 Reactivos VIH/SIDA	0000	284,803.00	284,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0000	1,067,866.00	1,067,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	13,149.00	13,149.00	13,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	957,083.00	957,083.00	0.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	957,083.00	0.00	0.00
35700 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	0000	599,474.00	599,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 Productos Ferrosos	0000	57,276.00	57,276.00	0.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00	57,276.00
37200 Productos de Vidrio	0000	35,771.00	35,771.00	0.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	35,771.00	0.00	0.00
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	30,280.34	30,280.34	0.00	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34	30,280.34
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	113,945.00	113,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	71,334.00	71,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	846,369.00	846,369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	331,009.00	331,009.00	0.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00	331,009.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0000	400,000.00	400,000.00	100,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00
42420 Equipo de Laboratorio Médico	0000	1,013,433.00	1,013,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 26 MDRI		0.00	2,142,007.00	115.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	113,873.00	113,873.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	2,142,007.00	115.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	2,141,892.00	113,873.00	113,873.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	0.00	1,403,427.00	43.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	1,403,384.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	553,301.00	0.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	553,301.00	0.00	0.00
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	0.00	113,945.00	72.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00	113,873.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	71,334.00	0.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	71,334.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 004 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS		168,271.00	168,271.00	113,216.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
Fte: 11 Tesoro Nacional		168,271.00	168,271.00	113,216.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		168,271.00	168,271.00	113,216.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	26,183.00	26,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	87,033.00	87,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fte: 26 MDRI		0.00	55,055.00	0.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	55,055.00	0.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	55,055.00	0.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	55,055.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 005 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS		788,268.00	788,268.00	45,765.62	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	9,325.04	9,325.04
Fte: 11 Tesoro Nacional		788,268.00	788,268.00	45,765.62	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	9,325.04	9,325.04
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		788,268.00	788,268.00	45,765.62	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	742,502.38	9,325.04	9,325.04
26210 Viajes Nacionales	0000	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	732,568.00	732,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



República de Honduras

Ejecución de Gastos por Estructura Programática

16/07/2025 15:34:12
Gestión 2025

R_LEGA_CON_ESTPRO_EGA

Página 3 de 3

Objeto del Gasto	Trf Ban	Ppto Inicial	Vigente	Disponible	Pre- compromiso	Precomprom Verificado	Precomprom Aprobado	Compromiso	Compromiso Verificado	Compromiso Aprobado	Devengado	Devengado Verificado	Devengado Aprobado	Pago	Pago Aprobado
35620 Diesel	0000	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pla: 26 MDRI		0.00	732,568.00	0.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	732,568.00	0.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	732,568.00	0.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	732,568.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 006 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS		33,223.00	33,223.00	25,629.25	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	0.00	0.00
Pla: 11 Tesoro Nacional		33,223.00	33,223.00	25,629.25	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		33,223.00	33,223.00	25,629.25	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	0.00	0.00
35210 Viáticos Nacionales	0000	7,913.00	7,913.00	319.25	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	7,593.75	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	10,671.00	10,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	14,639.00	14,639.00	14,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 007 ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS		2,975,603.00	2,975,603.00	627,503.85	2,148,099.15	2,148,099.15	2,138,117.90	2,148,099.15	2,148,099.15	2,138,117.90	2,148,099.15	2,148,099.15	2,138,117.90	0.00	0.00
Pla: 11 Tesoro Nacional		2,975,603.00	629,861.00	618,869.75	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	0.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		2,975,603.00	629,861.00	618,869.75	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	0.00	0.00
35210 Viáticos Nacionales	0000	15,642.00	15,642.00	5,090.75	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	9,981.25	9,981.25	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	1,048,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 Gasolina	0000	17,549.00	17,549.00	17,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 Diesel	0000	48,287.00	48,287.00	48,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	1,098,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	748,373.00	748,373.00	748,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pla: 26 MDRI		0.00	2,145,752.00	7,634.10	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	0.00	0.00
Org: 171 Asociación Internacional de Fomento		0.00	2,145,752.00	7,634.10	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	2,138,117.90	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	1,048,752.00	7,309.10	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	1,039,451.90	0.00	0.00
35530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	1,098,000.00	334.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	1,098,666.00	0.00	0.00
Cat.Prog: 19 00 000 010 ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID-19		256,164.00	256,164.00	1,643.20	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	231,887.55	231,887.55
Pla: 11 Tesoro Nacional		256,164.00	256,164.00	1,643.20	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	231,887.55	231,887.55
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		256,164.00	256,164.00	1,643.20	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	231,887.55	231,887.55
35210 Viáticos Nacionales	0000	256,164.00	256,164.00	1,643.20	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	254,518.80	231,887.55	231,887.55
Total:		280,121,690.00	282,528,094.00	130,742,744.37	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	131,783,319.63	131,783,319.63	131,712,207.10	130,797,431.51	130,797,431.51	130,728,316.08	113,699,610.79	113,699,610.79