

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	Ubicación
11161703	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE TELAS COLOR BLANCO Y AZUL PARA AUXILIARES Y LICENCIADAS EN ENFERMERIA (32100)	4	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 110,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
53101602	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR, CAMISA TIPO POLO Y PANTALON JEANS PARA HOMBRE Y MUJER (32310)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	L 955,939.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
14111511	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND EN SUS TRES PRESENTACIONES, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y LEITZ TAMAÑO OFICIO (33100)	7	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 109,227.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
82121507	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE PLANEAMIENTO-2025 , ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS, IMPRESIÓN DE TARJETAS DE SALUD, FORMULARIOS DE VACUNACION ETC...	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 175,839.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
25172504	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE LLANTAS 255/70R16, 245/70R16, 43.10-18 M/C CAMARA DE AIRE (34400)	7	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 163,517.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
12142001	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, GAS PARA AIRES ACONDICIONADOS ETC... (35100)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 72,152.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
51211608	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE LOGISTICA-2025 , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS, MULTIVITAMINAS, FENITOINA ETC... (35210)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	L 847,492.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
41116015	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 , ADQUISICION DE REACTIVOS, PRUBAS DE EMBARAZO, UREA, PARA HEMATOLOGIA ETC... (35251)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	L 998,389.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42311511	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA (35270)	5	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 179,315.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
15121513	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE ACEITE PARA MOTOR DE CARRO Y MOTOCICLETA (35650)	4	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 100,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME

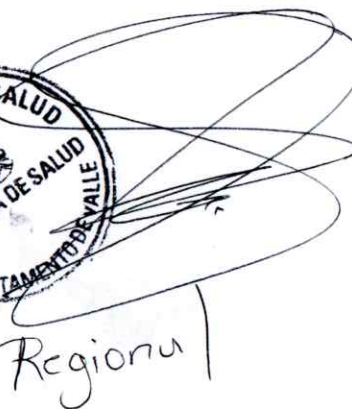
0	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE PRODUCTOS FERROSOS BARRILLA PARA SOLDAR TUBOS DE COBRE (36100)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 15,610.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
47131803	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, ACE, DESINFECTANTES, CLORO, BOLSAS PARA BASURA ETC.... (39100)	7	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electro nico	11-Tesoro Nacional	L 80,454.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
60121518	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, LAPIZ TINTA TRES COLORES, LAPIZ GRAFITO, GRAPAS ETC.... (39200)	7	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electro nico	11-Tesoro Nacional	L 75,239.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
39111806	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS, CABLE NUMERO 12, 8, TOMA CORRIENTES, POLIDUCTOS ETC.... (39300)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 148,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42291603	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE LOGISTICA-2025 , ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR ESPECULOS, ESPATULAS (39510)	7	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 191,324.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
41121517	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS LABORATORIALES-2025 , ADQUISICION DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO CLINICO (39520)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privad a	11-Tesoro Nacional	L 528,338.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42294808	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE LOGISTICA-2025 , ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR HILOS DE SUTURA (39530)	6	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 300,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42152508	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE LOGISTICA-2025 , ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ALGODÓN, GERINGAS DE DISTINTOS TAMAÑOS, GUANTES DE LATEX ETC (39540)	6	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion-Directa	11-Tesoro Nacional	L 1,490,620.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42152512	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS-2025 , ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, EXPLORADORES DE CARIES, ELEVADORES MEDIANOS Y GRANDES MANGOS DE ESPEJO (39550)	5	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 293,423.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
42151502	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS-2025 , ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS, CAMPUS , PASTA PROFILACTICA ETC.... (39560)	5	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 300,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
25174407	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, REPUESTOS DE MOTOCICLETAS, JUEGO DE TRACCION, BATERIAS, FILTROS ETC.... (39600)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electro nico	11-Tesoro Nacional	L 281,522.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME

42151701	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE BIENES NACIONALES-2025 , ADQUISICION DE UNA SILLA ODONTOLOGICO (42410)	5	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 300,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
43211507	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE BIENES NACIONALES-2025 , ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION, COMPUTADORAS LAPTOPS BASICAS, TECLAFOS, MAUSES, Y IMPRESORA MULTIFUNCIONAL (42600)	7	BIEN	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 85,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
51211608	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE LOGISTICA-2025 , ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PENDIENTE SEGÚN NEGATIVA (35210)	6	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	L 900,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
14111511	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PAPEL BOND EN SUS TRES PRESENTACIONES, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO Y LEITZ TAMAÑO OFICIO (33100)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 60,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
47131803	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO, DESINFECTANTES, LIMPIA VIDRIOS ETC... (39100)	9	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 33,265.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
60121518	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA, GRAPADORAS, PERFORADORAS ETC.... (39200)	10	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 50,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
11161703	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE TELAS COLOR BLANCO Y AZUL PARA AUXILIARES Y LICENCIADAS EN ENFERMERIA (32100)	8	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L 130,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME
25172504	SESAL-RSDV-17-UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES-2025 , ADQUISICION DE LLANTAS CAMARA DE AIRE LLAMTA N° 90/90-21 SEMTRACTORA (34400) ULTIMA LINEA DE COMPRA DEL AÑO 2025	11	Supplies	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L 75,000.00	46	45	DEPARTAMENTO DE VALLE NACAOME

	COLOR QUE SIMBOLOGIZA LOS PRECESOS QUE SE MODIFICO LA FECHA
--	---



 Administrador



 Regiona



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



22/07/2025 11:19:02
Gestión: 2025
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 1 de 3

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

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
INSTITUCION : 0060 Secretaría de Salud						260,859,204.00	260,255,282.00	131,405,447.92	131,405,447.92	130,518,960.90	115,241,282.26	0.00	21,862,708.74
PG: 18	RECTORIA DE SALUD					198,221.00	198,221.00	128,456.29	128,456.29	11,009.38	0.00	0.00	66,858.46
SPR: 00	-					198,221.00	198,221.00	128,456.29	128,456.29	11,009.38	0.00	0.00	66,858.46
PY: 0	-					198,221.00	198,221.00	128,456.29	128,456.29	11,009.38	0.00	0.00	66,858.46
ACT/OBRA: 008	RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS					198,221.00	198,221.00	128,456.29	128,456.29	11,009.38	0.00	0.00	66,858.46
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	70,442.00	70,442.00	11,009.38	11,009.38	11,009.38	0.00	0.00	56,526.37
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	8,430.00	8,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,430.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	119,349.00	119,349.00	117,446.91	117,446.91	0.00	0.00	0.00	1,902.09
PG: 19 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION						260,660,983.00	260,057,061.00	131,276,991.63	131,276,991.63	130,507,951.52	115,241,282.26	0.00	21,795,850.28
SPR: 00	-					260,660,983.00	260,057,061.00	131,276,991.63	131,276,991.63	130,507,951.52	115,241,282.26	0.00	21,795,850.28
PY: 0	-					260,660,983.00	260,057,061.00	131,276,991.63	131,276,991.63	130,507,951.52	115,241,282.26	0.00	21,795,850.28
ACT/OBRA: 001	DIRECCION Y COORDINACION					236,822,494.00	248,739,901.00	128,019,662.68	128,019,662.68	127,675,121.68	114,927,241.39	0.00	14,116,845.11
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	160,527,730.00	162,573,568.00	93,124,624.92	93,124,624.92	93,124,624.92	93,072,093.69	0.00	2,443,588.00
11400	Adicionales	11	001	0000	SIN-TRF	5,851,436.00	5,851,436.00	1,795,946.18	1,795,946.18	1,795,946.18	1,484,433.33	0.00	0.00
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	13,377,335.00	13,548,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,186.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	13,377,335.00	13,547,124.00	12,844,727.34	12,844,727.34	12,844,727.34	12,844,727.34	0.00	169,789.00
11600	Complementos	11	001	0000	SIN-TRF	11,865,831.00	12,037,017.00	6,769,949.08	6,769,949.08	6,762,944.92	6,762,944.92	0.00	234,306.64
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000	SIN-TRF	23,276,556.00	23,573,203.00	9,952,760.64	9,952,760.64	9,952,760.64	0.00	0.00	296,647.00
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	4,698,308.00	4,698,308.00	1,510,976.99	1,510,976.99	1,510,976.99	0.00	0.00	0.00
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	6,318,865.00	244,266.67	244,266.67	244,266.67	244,266.67	0.00	6,074,598.33
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	1,554,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,744.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	897,808.00	420,841.44	420,841.44	420,841.44	420,841.44	0.00	476,966.56
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SIN-TRF	0.00	211,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,344.00
21110	Suministro De Energía EléCtrica	11	001	0000	SIN-TRF	678,608.00	678,608.00	678,378.14	678,378.14	678,378.14	0.00	0.00	229.86
21200	Agua	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
21420	Telefonía Fija	11	001	0000	SIN-TRF	27,195.00	27,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,195.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	099	0000	SIN-TRF	1,626,947.00	1,626,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,947.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000	SIN-TRF	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000	SIN-TRF	44,384.00	44,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,384.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000	SIN-TRF	110,000.00	110,000.00	104,650.00	104,650.00	104,650.00	0.00	0.00	5,350.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000	SIN-TRF	197,989.00	197,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,989.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	80,150.00	80,150.00	80,150.00	80,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	102,858.00	102,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,858.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	43,275.00	43,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,275.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	194,380.00	234,380.00	234,380.00	234,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	209,392.00	249,392.00	113,046.28	113,046.28	113,046.28	0.00	0.00	136,345.72
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000	SIN-TRF	100,000.00	100,000.00	97,934.00	97,934.00	97,934.00	97,934.00	0.00	2,066.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	47,031.00	47,031.00	47,031.00	47,031.00	17,020.00	0.00	0.00	0.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	70,640.00	70,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,640.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	3,718.00	3,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000	SIN-TRF	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA



22/07/2025 11:19:02
Gestión: 2025
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 2 de 3

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

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO	TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
51240	Beneficios Especiales	11	001	0000	SIN-TRF	100,396.00	100,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,396.00
ACT/OBRA: 002 INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD						1,347,492.00	1,347,492.00	230,839.53	230,839.53	230,839.53	0.00	0.00	1,116,652.47
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000	SIN-TRF	847,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	847,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,492.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000	SIN-TRF	95,000.00	95,000.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	83,960.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	SIN-TRF	405,000.00	405,000.00	219,799.53	219,799.53	219,799.53	0.00	0.00	185,200.47
ACT/OBRA: 003 INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD						16,807,964.00	5,215,907.00	1,418,476.00	1,418,476.00	1,262,076.00	249,962.71	0.00	3,416,605.12
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000	SIN-TRF	1,770,056.00	1,770,056.00	333,256.50	333,256.50	333,256.50	249,962.71	0.00	1,333,777.62
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	7,482.00	7,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,482.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000	SIN-TRF	72,152.00	72,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,152.00
35220	Vacunas	11	001	0000	SIN-TRF	9,367,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	11	001	0000	SIN-TRF	594,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	594,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,233.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	11	001	0000	SIN-TRF	277,307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	11	001	0000	SIN-TRF	83,652.00	83,652.00	83,652.00	83,652.00	83,652.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000	SIN-TRF	19,226.00	19,226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	741,265.00	741,265.00	741,265.00	741,265.00	741,265.00	0.00	0.00	0.00
35700	Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	11	001	0000	SIN-TRF	385,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000	SIN-TRF	15,610.00	15,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,610.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000	SIN-TRF	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	11	001	0000	SIN-TRF	433,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	433,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,734.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	SIN-TRF	398,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000	SIN-TRF	198,423.00	198,423.00	103,902.50	103,902.50	103,902.50	0.00	0.00	94,520.50
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000	SIN-TRF	394,270.00	394,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,270.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000	SIN-TRF	277,804.00	277,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000	SIN-TRF	460,000.00	460,000.00	156,400.00	156,400.00	0.00	0.00	0.00	303,600.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000	SIN-TRF	1,163,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACT/OBRA: 004 ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS						3,359,246.00	3,359,246.00	1,426,496.61	1,426,496.61	1,158,397.50	0.00	0.00	1,932,749.39
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	SIN-TRF	29,077.00	29,077.00	29,069.78	29,069.78	0.00	0.00	0.00	7.22
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000	SIN-TRF	16,752.00	16,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,752.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000	SIN-TRF	120,242.00	120,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,242.00
35251	Reactivos	11	001	0000	SIN-TRF	441,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	441,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,156.00
35620	Diesel	11	001	0000	SIN-TRF	75,556.00	75,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,556.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000	SIN-TRF	33,423.00	33,423.00	33,422.35	33,422.35	0.00	0.00	0.00	0.65
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SIN-TRF	4,599.00	4,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.00
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000	SIN-TRF	191,324.00	191,324.00	187,606.98	187,606.98	0.00	0.00	0.00	3,717.02
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000	SIN-TRF	1,134,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000	SIN-TRF	0.00	1,134,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,888.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000	SIN-TRF	1,289,120.00	1,289,120.00	1,176,397.50	1,176,397.50	1,158,397.50	0.00	0.00	112,722.50
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	11	001	0000	SIN-TRF	23,109.00	23,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,109.00
ACT/OBRA: 005 ATENCIÓN A ENFERMEADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS						1,681,542.00	752,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752,270.00

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)



República de Honduras

Secretaría de Salud
EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR OBJETOS A NIVEL DE ACTIVIDADES OBRA

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



22/07/2025 11:19:02
Gestión: 2025
R_EGA_02_OBJFTEORG
Página 3 de 3

OBJETO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	27,386.00	27,386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,386.00
35240	Anticonceptivos	11	001	0000 SIN-TRF	518,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	410,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	17,549.00	17,549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,549.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	39,049.00	39,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,049.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	94,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	94,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,604.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	422,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	422,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,822.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	150,860.00	150,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,860.00
ACT/OBRA: 006 ATENCIÓN A ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS					195,663.00	195,663.00	95,373.00	95,373.00	95,373.00	0.00	0.00	100,290.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	95,663.00	95,663.00	95,373.00	95,373.00	95,373.00	0.00	0.00	290.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
ACT/OBRA: 007 ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS					33,338.00	33,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,338.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	20,089.00	20,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,089.00
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	13,249.00	13,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,249.00
ACT/OBRA: 010 ATENCIONES INTEGRALES PRIORIZADAS POR COVID- 19.					413,244.00	413,244.00	86,143.81	86,143.81	86,143.81	64,078.16	0.00	327,100.19
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	413,244.00	413,244.00	86,143.81	86,143.81	86,143.81	64,078.16	0.00	327,100.19
TOTAL GENERAL :					260,859,204.00	260,255,282.00	131,405,447.92	131,405,447.92	130,518,960.90	115,241,282.26	0.00	21,862,708.74

Nota: El saldo es igual a: Presupuesto Aprobado + Modificaciones Autorizadas + Modificaciones Solicitadas - Ejecucion (Precompromiso Elaborado)