



NOMBRE DEL HOSPITAL : SANTA TERESA

FORMATO No. 13
SECRETARÍA DE SALUD
Unidad de Planeamiento y Evaluación de la Gestión



AÑO 2025

Código CUBS (código interno por U)	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
11181700	SESAL-HOST-ADMON-2025 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS PARA COSECCION DE UNIFORMES, ROPA DE CAMA Y CORTINAS(32100)	JUNIO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	289,418.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42131608	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE FRENDAS DE VESTIR, CAMISETAS TIPO POLO, PANTALONES JEANS (32310)	AGOSTO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	494,539.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
14111500,4412200	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND 20 TAMANO CARTA, OFICIO Y LEGAL, FOLDERS TAMANO CARTA, Y OFICIO, PAPEL MANILA) (33100)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	73,507.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
14111500,4412200	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND 20 TAMANO CARTA, OFICIO Y LEGAL, FOLDERS TAMANO CARTA, Y OFICIO, PAPEL MANILA) (33100)	DICIEMBRE	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	50,000.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
25171901	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE PARA LAS AMBULANCIAS (34400)	MARZO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	58,268.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
51142400, 51181800, 42171903	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (DEXEMETOPROFENO, VANCOMICINA, DICLOFENACO, AMPIGILINA Y CARBON ACTIVADO) (35210)	AGOSTO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	26-MDRI	631,945.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
12141801	SESAL-HGST-ADMON-2024ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, ALCOHOL (35100)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	100,000.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
41118000,41118002, 41118003, 41118004, 41118005, 41118007, 41118102	SESAL-HGST-LAB-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS (PRP, PRUEBA DE EMBARAZO, PRUEBA DE DENGUE, HEPATITIS B AGS, HEPATITIS B ANT CORP, HEPATITIS C(ELISA), LH, TRIGLICERIDOS, COLESTEROL, TOTAL UREA, EL ECTROLOS, ACONDICIONADOR DE SODIO, CONTROLES DE ELECTROLITOS, ANTI A, ANTI B, ANTI D, CLORURO DE CALCIO, HEMOCULTIVO ADULTO, DIMERO D, COLORACION PANOPTICA, ANTIGENO COVID, TIRAS REACTIVAS DE ORINA, ETC) (35251)	MAYO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,099,397.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42271720	SESAL-HGST-HOSP/EMER-2025 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO(35280)	JULIO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	3,372,750.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42311500, 42311504, 42311506	SESAL-HGST-EM/CE/HOSP-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS, VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GASA HOSPITAL,RIA 36X100, GUATA ORTOPEDICA DE 4X5 YDS, GUATA ORTOPEDICA 8X5 YDS, VENDA GASA 4X10 (35270)	ABRIL	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	964,015.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
324111503, 324111503, 47131819, 47131869	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, BOLSA PARA BARRIL 10X20, BOLSA NEGRA 24X30, BOLSA ROLA PARA DESHECHOS HOSPITALARIOS (35800)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	207,445.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
324111503, 47131869, 47131819, 47131869	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MECHAS DE TRAPEADOR, ESCOBAS, DETERGENTE LIQUIDO) (39100)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	151,027.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
204111503, 47131869, 47131819, 47131869	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (MECHAS DE TRAPEADOR, ESCOBAS, DETERGENTE LIQUIDO) (39100)	MAYO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	149,292.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
46131505	SESAL-HGST-EM/CE/HOSP-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS, PELICULAS PARA RAYOS X (39420)	JULIO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	775,398.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
394111507, 44101801, 44111804,44121811, 44121708	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, ORIGEN Y ENSEÑANZA, SACUBERIAS, PERFORADOR ACRILICO, LABRIZ TINTA, CUADERNO UNICO, MARKING TAPE, PEQUEÑAS, LAPIZ GRAFITO (39200)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	53,062.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
40161701, 41101618	SESAL-HGST-LAB-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBO EDTA PEDIATRICO, TUBO EDTA 8ML, TUBO DE ENVASO, PORTA OBJETO, TUBO SIN ANTICOAGULANTE CON GEL, APLICADORES DE MADERA, PAPEL LENTE,MICROPIPETAS, MEZCLADORES, SELADORA DE BOLSA DE SANGRE(39520)	MAYO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	26-MDRI	649,000.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42292004, 42132203, 42132203, 42132203	SESAL-HGST-EM/CE/HOSP-2025 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO, VWRIT, NYLON, SEDN, GUANTE DESCARTABLE, GUANTE ESTERIL, CEPILLO PARA LAVAR QUIRURGICO, (39530)	ABRIL	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	2,345,194.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42142600, 42131306, 42142507, 42142806, 42142808, 42142711, 42234200	SESAL-HGST-EM/CE/HOSP-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (TUBO ENDOTRAQUEAL, VENOCULIS, HOJA DE BISTURI, LAPIZ DE CALUTERO, CATETER, AGUJA DESCARTABLE, CATETER UMBILICAL, DRENOS, MALLA QUIRURGICA, ESPARADRAPO, ALGODON, SET NEBULIZAR, Sonda NASOGASTRICA, ETC) (39540)	ABRIL	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	3,529,502.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
44103103	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS (39600)	FEBRERO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	70,567.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
44103103	SESAL-HGST-ADMON-2025 ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS (39600)	JUNIO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	50,000.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma
42151800, 42151900, 42151501, 42151910, 42151607	SESAL-HGST-CE-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO, (JERINGA CARPULES, ELEVADOR RECTO,ELEVADOR RECTO, ELEVADOR RECTO, ESPATULA DE RESINAS, FORCEPS, APLICADOR DE DYCAL, PORTA MATRIZ UNIVERSAL, MICROIOT LV CONTRAAGULO BC, LAMPARA FOTOCURADO, PIEZA DE MANO LOTUS 401-BZ, PIEZA DE MANO (39650)	JUNIO	SUMINISTROS	1.-Tesoraría General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	40,000.00	06	05	Departamento de Comayagua-Coma

42151906, 42151801, 42151809, 42151800	SESAI-HG07-CE-2025 ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS (RESINA, JERINGA 12 GR, ADHESIVO BONDING, CAVITY LINER, BANDA CELULOSA, MICROPLACADONES, CEMENTO PROVISIONAL, BARNER, PRESA PARA PULIR RESINA CONICA, SELLANTE DE FISURA, PASTA PROFILACTICA, FLUOR GEL(3950))	JUNIO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	59,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
56111907	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE AUXILIAR CARRITOS MONTA CARGA PARA USO EN EL ALMACEN (42350)	MAYO	BIENES	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	50,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42311507	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, (COMPUTADORAS, IMPRESORAS) (42800)	MARZO	BIENES	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	200,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
56111907	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE MUEBLE VARIOS DE OFICINA (ESCRITORIO, SILLAS, ARCHIVO) (42110)	MAYO	BIENES	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	147,500.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42182805, 42182801, 42181800, 42301506	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANTARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL, LAMPARAS CUELLO DE GANZO, ESTEROSCOPY, SILLAS DE RIEBO, BALANZA CON TALLIMETRO, CAMAS HOSPITALARIAS, CAMA OBSTETRICA) (42410)	JUNIO	BIENES	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	L	1,046,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
24121506, 0112000, 24121506, 50202301, 50101600, 50101500	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES FRESCAS: CERDO, CARNE DE RES, POLLO; PRODUCTOS LACTEOS FRESCOS: QUESO, MANTECILLA, QUESILLO, AGUA EN BOTELLON; FRUTAS Y VERDURAS: HUEVOS) (31110)	MAYO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	L	4,700,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
14111500, 44122000	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PAPEL BOND 20 TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL, FOLDERS TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PAPEL MANILA) (31100)	AGOSTO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L	125,987.97	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
12141801	SESAI-HG07-ADMON-2024ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS, ALCOHOL (93100) (PRESUPUESTO ADICIONAL POR MODIFICACION)	JUNIO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	153,400.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42311500, 42311504, 42311506	SESAI-HG07-EMCE/HOSP-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GASA HOSPITALARIA 38X100 (35270) (PRESUPUESTO SOBRIANTE DESPUES DE LICITACION PRIVADA)	AGOSTO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	98,550.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
24111503, 12141801, 47131619, 47131609	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO, BO SA PARA BARRIL 10X20, BO SA NEGRA 24X30, BOLSA ROJA PARA Desechos Hospitalarios (35800) (PRESUPUESTO ADICIONAL POR MODIFICACION)	JUNIO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L	237,004.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
24111503, 12141801, 47131619, 47131609	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, (DETERGENTE LIQUIDO EN GARRAFON, SUAVIZANTE EN GARRAFON, CLORO LIQUIDO AL 7% EN GARRAFON) (39100) (PRESUPUESTO ADICIONAL POR MODIFICACION)	AGOSTO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	L	191,386.59	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42329804, 42132200, 42132203, 42132205	SESAI-HG07-EMCE/HOSP-2025 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (CROMICO, VICRYL, NYLON, SED, GUANTE ESTERIL, (39530) (PRESUPUESTO SOBRIANTE DESPUES DE CONTRATACION DIRECTA)	AGOSTO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	26-MDPI	L	644,979.50	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42424107, 42424202, 42423110, 42329507	SESAI-HG07-EMCE/HOSP-2025 ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS PARA REHABILITACION (Impresoras ortopedicas o alambres quirurgicos), (39570) (PRESUPUESTO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA)	AGOSTO	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDPI	L	3,500,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
25101600	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA PERSONAS (AUTOMOVIL), (42310) (PRESUPUESTO POR ASIGNACION PRESUPUESTARIA)	AGOSTO	BIENES	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	L	856,083.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
41116000, 41118002, 41116003, 41118008, 41118011, 41181002	SESAI-HG07-LAB-2025 ADQUISICION DE REACTIVOS (RPR, PRESA DE EMBAJAZA, PRUEBA DE DENIGUE, HEPATITIS B AGS, HEPATITIS B ANTI CORE, HEPATITIS C ELSA, LDH, TRIOLIGERIDOS, COLESTEROL, TOTAL, UREA, ELECTROLITOS, ACIDONACIONADOR DE SODIO, CONTROL DE ELECTROLITOS, ANTA A, ANTI B, ANTI D, CLORURO DE CALCIO, HEMOCULTIVO ADULTO, DIMERO D, COLORACION PANOPTICA, ANTIGENO COVID, TIRAS REACTIVAS DE ORINA, ETC) (39231) (PRESUPUESTO PENDIENTE POR SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	L	5,500,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
42142600, 42131702, 42142607, 42142608, 42142609, 42142711, 42295420	SESAI-HG07-EMCE/HOSP-2025 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (TUBO ENDOTRAQUEAL, VENOCULUS, HOJA DE BISTURI, LAJIZ DE CAUTERIO, CATETER, AGUA DESCONTAMINABLE, CATETER UMBILICAL, DRENOS, MALLA QUIRURGICA, ESPARADURAO, ALGODON, SET NEBULIZAR, Sonda nasogastrica, ETC) (39540) (PRESUPUESTO PENDIENTE POR SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	L	443,555.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
24121506, 0112000, 24121506, 50202301, 50101600, 50101500	SESAI-HG07-ADMON-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (CARNES FRESCAS: CERDO, CARNE DE RES, POLLO; PRODUCTOS LACTEOS FRESCOS: QUESO, MANTECILLA, QUESILLO; AGUA EN BOTELLON; FRUTAS Y VERDURAS: HUEVOS) (31110) (PRESUPUESTO PENDIENTE POR SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	L	1,550,000.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay
40161701, 41101318	SESAI-HG07-LAB-2025 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO (TUBO EDTA PEDATRICOS, TUBO EDTA 9ML, TUBO DE ENSAYO, PORTA OBJETO, TUBO SIN ANTICOAGULANTE CON GEL, APLICADORES DE MADERA, PAPEL LENTE, MICROPIPETAS, MEZCLADOR SELADOR DE BOLSA DE SANGRE(39520) (PRESUPUESTO PENDIENTE POR SOLICITUD DE MODIFICACION PRESUPUESTARIA)	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDPI	L	865,080.00	06	05	Departamento de Comayagua- Comay

RESUMEN:
Cabe mencionar que el presupuesto para la compra de Combustible no se incluye en el PACC por disposiciones generales.
No se incluye Productos de Aírea Gráfica (33300) al total de presupuesto en Alimentos(3110) por este convenio.

Fecha

16/08/2025

FIRMA Y SELLO

Dr. Janneth Quisling
Directora Ejecutiva HST

Lic. José Andrés Vázquez
Superintendente de Recursos HST

Oficio Ext. No. 114-2025 SDGR-HST

Comayagua, 15 de julio 2025

cc. Archivo HST

LICENCIADA

LOURDES MARTINA HERNÁNDEZ

GERENTE ADMINISTRATIVO

SECRETARIA DE SALUD

SU OFICINA

SECRETARIA DE SALUD	
DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA	
CORRESPONDENCIA RECIBIDA	
23 JUL 2025	
HORA:	02:10 pm
RECIBE:	Alba

Estimado Licenciada Hernández:

En vista de que el Hospital Santa Teresa es un hospital general y por ende de Referencia, donde atendemos pacientes de toda la Zona Centro y sus alrededores, y por su ubicación atiende a la mayoría de personas lesionadas en accidentes de tránsito ocurridos en la CA-5 y otros, sumando el crecimiento acelerado de la zona por la apertura del Aeropuerto de Palmerola, y la próxima apertura de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología donde se espera atención más especializada y de mayor complejidad de las patologías de los Recién nacidos, evitando el traslado de estos al Hospital Materno Infantil, lo que nos conlleva a un mayor consumo y necesidad de insumos, incluyendo algunos que no han estado en nuestro cuadro básico, aumentando nuestro número de camas censables. En tal sentido, y con el fin de evitar el desabastecimiento ocurrido en años anteriores, muy respetuosamente solicitamos su apoyo con la asignación presupuestaria, y así cubrir el déficit de presupuesto para poder dar atención de calidad a estas personas que acuden en busca de servicios de salud a nuestro hospital durante el resto del año 2025.

A continuación detallamos los objetos del gasto en los que necesitamos apoyo, adjuntado el correspondiente listado de insumos requeridos.

35251: REACTIVOS- L. 5,500,000.00 (para la realización de estudios clínicos que ayudaran al diagnóstico, tratamiento y adecuada evaluación de las diferentes patologías, periodo septiembre-diciembre 2025). Para este año 2025, contábamos con un presupuesto vigente de L. 5,095,397.00, para lo cual se llevó a cabo una Contratación Directa el 13 de mayo, y en la que se adjudicaron L. 5,093,751.65, de los cuales fueron devengados a la fecha L.2,358,191.15 (Pago por consumo), según programación los adjudicado podrá cubrir hasta el mes de agosto 2025.

39540: OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO- L.3,500,000.00 (para la adquisición de los diferentes insumos requeridos para la atención de pacientes en las diferentes salas de emergencia, consulta externa y hospitalización del HST, periodo Octubre-diciembre 2025, enero 2026). Para este año 2025, contábamos con un presupuesto vigente de L. 3,529,502.00, para lo cual se llevó a cabo una Contratación Directa en el mes de abril, en la que se adjudicaron L. 3,039,402.83, de los cuales fueron devengados a la fecha L.2,901,452.63 (Pago por consumo), según programación los adjudicado podrá cubrir hasta el mes de agosto 2025. Cabe mencionar que para inicios de este año nos encontrábamos abastecidos por compras realizadas en último trimestre 2024.



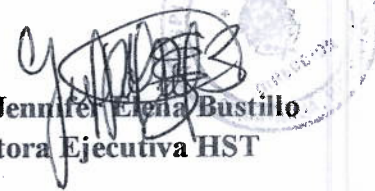
Según la lista de insumos requeridos para cobertura del resto del 2025, el presupuesto necesario asciende a L.4,443,555.12, considerando el aumento por la sala de Neonatología, por lo que al presupuesto solicitado como apoyo se le agregan los L.490,099.17 sobrantes después de CD y L.500,000.00 solicitado mediante modificación presupuestaria.

31110: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS- L.1,550,000.00 (para la adquisición de productos requeridos para la elaboración de alimentos para los pacientes hospitalizados en las diferentes salas del HST, así como para los empleados periodo Noviembre-diciembre 2025, enero 2026). Para este año 2025, contábamos con un presupuesto vigente de L. 6,012,109.00, de los cuales a la fecha fueron adjudicados L.5,038,013.00 y devengados L.1,806,893.00 (Pago por consumo abril-junio), según programación los adjudicado podrá cubrir hasta el mes de octubre 2025. Cabe mencionar que para inicios de este año nos encontrábamos abastecidos por compras realizadas en último trimestre 2024.

Agradeciendo de antemano su atención y gestión en pro de la población comayagüense y sus alrededores.



Lic. José Andrés Vásquez
Subdirector de Gestión de Recursos HST



Dra. Jennifer Elena Bustillo
Directora Ejecutiva HST

C. Archivo



Oficio Ext No. 120-2025 SDGR-HST

Fecha: 21 de Julio 2025

Licenciado

Alex Valladares

Subgerente de Presupuesto

Su Oficina

Estimado Lic. Valladares:

Por este medio solicito su aprobación para el trámite de las siguientes modificaciones al presupuesto de la Unidad Ejecutora **HOSPITAL SANTA TERESA**.

ESTRUCTURAS PRESUPUESTARIAS A AFECTAR											
ESTRUCTURAS A AUMENTAR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B.TRAN	VALOR
006	005	26	171	20	00	000	002	39540	Otro instrumental, Accesorios y Material Medico	0000	L 800 000.00
006	005	26	171	20	00	000	002	39520	Instrumental y Material para Laboratorio	0000	L 665 090.00
TOTAL											L 1,465 090.00
JUSTIFICACIÓN DE LO AUMENTADO: SE ADJUNTA JUSTIFICACION, Oficio No. 121-2025 SDGR-HST											
ESTRUCTURAS A DISMINUIR:											
GA	UE	FTE	ORG	PROG	SPROG	PROY	ACT	OBJ	DESCRIPCION	B.TRAN	VALOR
006	005	26	171	20	00	000	002	39570	Materiales, Accesorios y Suministros para Rehabilitación	0000	L 1,330 000.00
006	005	26	171	20	00	000	009	35260	Oxigeno Médico	0000	L 135 090.00
TOTAL											L 1,465 090.00
JUSTIFICACIÓN DE LO AUMENTADO: SE ADJUNTA JUSTIFICACION, Oficio No. 121-2025 SDGR-HST											

Firma Directora Ejecutiva

Dra. Jennifer Elena Bustillo Pastor

N. de Identidad: 0401-1988-00838

Firma Administrador

Lic. José Andrés Vázquez García

N. de Identidad: 0301-1988-01908

Firma Subgerente de presupuesto:

Nombre completo: Lic. Alex Valladares

N. de Identidad: 1502-1976-00308

Firma de Director de UPEG:

Nombre completo: Dr. José Ángel Vázquez

N. de Identidad: 0801-1966-02481

Firma Gerente Administrativo:

Nombre completo: Licda. Lourdes Hernández

N. de Identidad: 0401-1981-02104

C. Archivo



República de Honduras

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

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA : 31/12/2025
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO



18/08/2025 09:27:11
Gestión: 2025

R EGA 03 FTEGRPOBJ

Página 1 de 5

11 Tesoro Nacional

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
100	SERVICIOS PERSONALES	234,758,269.00	259,943,925.00	0.00	138,059,316.77	121,884,608.23
110	PERSONAL PERMANENTE	234,758,269.00	238,216,434.00	0.00	131,817,945.24	106,398,488.76
11100	Sueldos Básicos	159,774,157.00	162,255,488.00	0.00	93,307,933.94	68,947,554.06
11400	Adicionales	8,468,895.00	8,468,895.00	0.00	2,641,299.40	5,827,595.60
11510	Decimotercer Mes	13,314,531.00	13,523,418.00	0.00	0.00	13,523,418.00
11520	Decimocuarto Mes	13,314,531.00	13,520,624.00	0.00	13,077,335.24	443,288.76
11600	Complementos	12,550,209.00	12,759,096.00	0.00	7,508,554.58	5,250,541.42
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	23,167,287.00	23,520,254.00	0.00	13,380,444.54	10,139,809.46
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,168,659.00	4,168,659.00	0.00	1,902,377.54	2,266,281.46
120	PERSONAL NO PERMANENTE	0.00	21,727,491.00	0.00	6,241,371.53	15,486,119.47
12100	Sueldos Básicos	0.00	17,938,587.00	0.00	5,252,497.56	12,686,089.44
12410	Decimotercer Mes	0.00	1,792,372.00	0.00	0.00	1,792,372.00
12420	Decimocuarto Mes	0.00	1,305,716.00	0.00	828,150.87	477,565.13
12550	Contribuciones para Seguro Social	0.00	690,816.00	0.00	160,723.10	530,092.90
200	SERVICIOS NO PERSONALES	6,505,638.00	6,059,956.00	0.00	2,662,211.45	3,397,744.55
210	SERVICIOS BASICOS	6,059,956.00	6,059,956.00	0.00	2,662,211.45	3,397,744.55
21110	Suministro De Energía Eléctrica	6,036,518.00	6,036,518.00	0.00	2,662,211.45	3,374,306.55
21420	Telefonía Fija	23,438.00	23,438.00	0.00	0.00	23,438.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	415,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24110	Sangres y Componentes	415,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00
250	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	31,680,876.00	14,804,310.00	0.00	13,274,957.02	1,529,352.98
310	ALIMENTOS, PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	6,012,109.00	6,012,109.00	0.00	5,038,013.00	974,096.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

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



18/08/2025 09:27:11
Gestión: 2025

R EGA 03 FTEGRPOBJ

Página 2 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO

31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	6,012,109.00	6,012,109.00	0.00	5,038,013.00	974,096.00
320	TEXTILES Y VESTUARIO	658,014.00	726,017.00	0.00	668,765.25	57,251.75
32100	Hilados y Telas	289,418.00	231,478.00	0.00	231,477.75	0.25
32310	Prendas de Vestir	368,596.00	494,539.00	0.00	437,287.50	57,251.50
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	363,507.00	489,431.00	0.00	488,908.89	522.11
33100	Productos De Papel Y Cartón	123,507.00	249,431.00	0.00	249,306.39	124.61
33300	Productos de Artes Gráficas	240,000.00	240,000.00	0.00	239,602.50	397.50
340	CUEROS, PIELES Y SUS PRODUCTOS	58,268.00	58,268.00	0.00	57,523.55	744.45
34400	Llantas y Cámaras de Aire	58,268.00	58,268.00	0.00	57,523.55	744.45
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,692,404.00	3,121,095.00	0.00	3,115,949.85	5,145.15
35100	Productos Químicos	100,000.00	245,180.00	0.00	245,180.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	631,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35230	Antirretrovirales	4,008,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	5,095,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35252	Reactivos VIH/SDA	211,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260	Oxígeno Médico	3,272,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	964,015.00	964,015.00	0.00	961,082.00	2,933.00
35610	Gasolina	196,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Diesel	1,229,057.00	729,057.00	0.00	729,043.51	13.49
35800	Productos de Material Plástico	207,445.00	407,445.00	0.00	407,384.34	60.66
35920	Productos Fotoquímicos	775,398.00	775,398.00	0.00	773,260.00	2,138.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	7,896,574.00	4,397,390.00	0.00	3,905,796.48	491,593.52
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,319.00	595,319.00	0.00	595,177.41	141.59
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	53,062.00	53,062.00	0.00	52,864.34	197.66
39510	Instrumental Médico Quirúrgico Menor	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Nota: No incluye modificaciones solicitadas



República de Honduras

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



18/08/2025 09:27:11
Gestión: 2025

R EGA 03 FTEGRPOBJ

Página 3 de 5

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO : ELABORADO

39530	Material Médico Quirúrgico Menor	2,945,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	3,529,502.00	3,529,502.00	0.00	3,039,402.83	490,099.17	
39550	Instrumental Médico Odontológico	40,000.00	40,000.00	0.00	39,890.00	110.00	
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	59,000.00	59,000.00	0.00	58,050.00	950.00	
39600	Repuestos y Accesorios	120,507.00	120,507.00	0.00	120,411.90	95.10	
400	BIENES CAPITALIZABLES	1,446,500.00	2,302,583.00	0.00	1,841,217.00	3.00	
420	MAQUINARIA Y EQUIPO	1,446,500.00	2,302,583.00	0.00	1,841,217.00	3.00	
42110	Muebles Varios de Oficina	147,500.00	147,500.00	0.00	128,485.53	0.47	
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	856,083.00	0.00	856,082.30	0.70	
42350	Equipo de Transporte Auxiliar	50,000.00	50,000.00	0.00	43,240.00	0.00	
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	1,049,000.00	1,049,000.00	0.00	644,806.04	0.96	
42600	Equipos para Computación	200,000.00	200,000.00	0.00	168,603.13	0.87	
500	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	128,859.00	128,859.00	0.00	0.00	128,859.00	
510	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	128,859.00	128,859.00	0.00	0.00	128,859.00	
51240	Beneficios Especiales	128,859.00	128,859.00	0.00	0.00	128,859.00	
TOTAL FUENTE		11	274,520,142.00	283,239,633.00	0.00	155,837,702.24	126,940,567.76



República de Honduras

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

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
MOMENTO: PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



18/08/2025 09:27:11
Gestión: 2025

R EGA 03 FTEGRPOBJ

Página 4 de 5

12 Recursos Propios

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	2,191,087.00	1,047,202.00	0.00	0.00	1,047,202.00
230	MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA	2,191,087.00	865,108.00	0.00	0.00	865,108.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,191,087.00	177,715.00	0.00	0.00	177,715.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	296,858.00	0.00	0.00	296,858.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0.00	194,830.00	0.00	0.00	194,830.00
23400	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	195,705.00	0.00	0.00	195,705.00
260	PASAJES Y VIATICOS	0.00	182,094.00	0.00	0.00	182,094.00
26210	Viáticos Nacionales	0.00	182,094.00	0.00	0.00	182,094.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,538,553.00	0.00	0.00	1,538,553.00
330	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS	0.00	164,856.00	0.00	0.00	164,856.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	0.00	164,856.00	0.00	0.00	164,856.00
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	752,568.00	0.00	0.00	752,568.00
35251	Reactivos	0.00	752,568.00	0.00	0.00	752,568.00
360	PRODUCTOS METALICOS	0.00	203,793.00	0.00	0.00	203,793.00
36930	Elementos de Ferretería	0.00	203,793.00	0.00	0.00	203,793.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	417,336.00	0.00	0.00	417,336.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0.00	417,336.00	0.00	0.00	417,336.00
TOTAL FUENTE 12		2,191,087.00	2,585,755.00	0.00	0.00	2,585,755.00



República de Honduras

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

FECHA DESDE : 01/01/2025 HASTA: 31/12/2025
MOMENTO : PRECOMPROMISO ESTADO: ELABORADO



18/08/2025 09:27:11
Gestión: 2025

R EGA 03 FTEGRPOBJ

Página 5 de 5

26 MDRI

GRUPO GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	CONGELAMIENTOS	PRECOMPROMISO	CREDITO DISPONIBLE
200	SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	415,682.00	0.00	96,900.00	318,782.00
240	SERVICIOS PROFESIONALES	0.00	415,682.00	0.00	96,900.00	318,782.00
24110	Sangresy Componenetes	0.00	415,682.00	0.00	96,900.00	318,782.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	15,462,331.00	0.00	13,665,434.15	1,796,896.85
350	PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	8,368,147.00	0.00	8,231,413.65	136,733.35
35251	Reactivos	0.00	5,095,397.00	0.00	5,093,753.65	1,643.35
35260	Oxigeno Médico	0.00	3,272,750.00	0.00	3,137,660.00	135,090.00
390	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	7,094,184.00	0.00	5,434,020.50	1,660,163.50
39520	Instrumentaly Material para Laboratorio	0.00	649,000.00	0.00	646,646.40	2,353.60
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	0.00	2,945,184.00	0.00	2,650,574.10	294,609.90
39570	Materiales, Accesoriosy Suministrospara Rehabilitación	0.00	3,500,000.00	0.00	2,136,800.00	1,363,200.00
TOTAL FUENTE 26		0.00	15,878,013.00	0.00	13,762,334.15	2,115,678.85
TOTAL GENERAL :		276,711,229.00	301,703,401.00	0.00	169,600,036.39	131,642,001.61