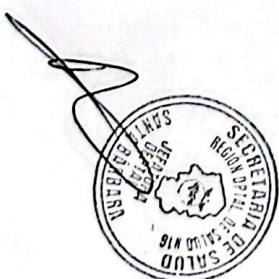
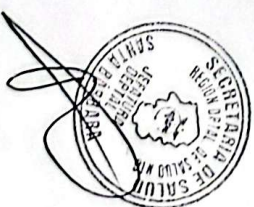


PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES - MODULO COMPRAS 2												
Nº.	CÓDIGO CINE (CADA CÓDIGO SEPARADO POR)	DESCRIPCION	MES ESTIMADO DE FINAL DE CONTRATO	TIPO DE CONTRATACION	ORGANISMO FINANCIADOR	NORMATIVA DE CONTRATACION	MODALIDAD DE CONTRATACION	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	VALOR TOTAL ESTIMADO	GERENCIA ADMINISTRATIVA (referencia)	UNIDAD EJECUTORA	UBICACION
1	34111511	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE ALUMINOLAS, BARRIBULAS, RODER DE CONTINUUM, OTRA PIEL, LUBRICANTES, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, PINTAS PARA SELOS, RESINAS DE PARE, BOND TALLADO CARTA, OROJO Y LEGAL, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y DESIGRAMA-38200, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON - 35100	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carajago_Electronico	TESORO NACIONAL	165,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
2	25172901	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE LLANTAS NUMERO 255/75T5 SEAM TIRACCIONES E ROLANES CONROLES, LLANTAS Y CARRANAS DE AIRE-34400	MAYO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carajago_Electronico	TESORO NACIONAL	180,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
3	35122501	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE ACTES 5044 MOTION DIESEL 15W 40, 10W 30, ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES-35550	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	125,795.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
4	41109501	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE INCHOS DE LIMPIEZA, LABON LIQUIDO MULTUSO, BOLSAS TALLADO BARRIL, ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASO PERSONAL-39110	MARZO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Carajago_Electronico	TESORO NACIONAL	624,128.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
5	42111408	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE CAMISITAS Y PAJA DE UNIFORMES,PIEMOS DE VESTIR- 32210	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	993,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
6	34111511	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE FOMALAMON, AIA, PAMA DE PANTOS, GRABADORA,PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS-35300	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA
7	44111515	SEAL-ADSEAL-2025 ADQUISICION DE ESCRITORIOS CON GABRIAS, ESTANTES METALICOS, SILLAS SEMI EFECTIVAS, MUEBLES PABOS DE OFICINA-42110	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Licitacion_Privada	TESORO NACIONAL	1,000,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA- SANTA BARBARA



8	40201701	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE ALMO ACORDONADOS DE 12000BTU, 18000 BTU, RELO DE ASISTENCIA, EQUIPOS VARIOS DE ORDENA-42320 AÑO PRESUPUESTARIO	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
9	4231808	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE TITAS BLANCA Y AZUL PARA UNIFORMES MAJADOS Y TITAS-32300	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	188,701.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
10	42771710	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE CATER, YENCOCSES, JERINGAS,ESPALMADO, JERINGAS OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO-39540	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Libacion_Privada	TESORO NACIONAL	755,000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
11	42351827	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE JERINGAS CALPULE, ESPEROS ODONTOLÓGICOS, ANESTESIA TOPICA, AGUA ESTERIL CONTA, PASTA DENTIFRICA, PASTA DENTIFRICA, MEDIO ODONTOLÓGICO 3950A, MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLÓGICOS 39560	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	160,996.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
12	42771822	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATIL, SINTAL, EQUIPOS PARA EL TRATAMIENTO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL-CALU, AÑO PRESUPUESTARIO	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Libacion_Privada	TESORO NACIONAL	601,437.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
13	40512407	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE BIATULOGIA, CENTRIFUGAS, UNIFORMES DENTALES EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO-42420	ABRIL	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-03-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	1,349,241.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
14	12352104	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS-35100	JULIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	15,335.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
15	4231903	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE DEAMETASOMA, CALAMINA, SCLERATO, METFORMINA, GENTAMICINA, MULTIVITAMINAS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICAMENTOS VARIOS-35100	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-03-Contratacion_Directa	TESORO NACIONAL	1,979,457.50	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
16	30202401	SESA-402016-2015 ADQUISICION DE VALLAS DE 3/8, ROLLOS DE ALAMBRE ELÉCTRICO PRODUCTOS FARMACOS-36100	OCTUBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA-EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	8,460.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA



17	35121435	SESA-AD0816-2013 ADQUISICION DE MATERIAS PARA JOCO ALAMARE No 10 HOLO LUTER Y MATEMATICAS ELECTRICOS-38300	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	60.241.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
18	12151700	SESA-AD0816-2013 ADQUISICION DE ESTERECAS SUPERIORES, DISCOS DE RUEDAS, JORNAL DE FRENSO, CEMALUTERIAS, BALUNERAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS-39600	JUNIO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-04-Compra_Menor	TESORO NACIONAL	300.000.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
19	42112100	SESA-AD0816-2013 ADQUISICION DE COMPUTADORAS, IMPRESORAS, DISCO DURO, EQUIPOS PARA COMPUTACION-42000 APOYO PRESUPUESTARIO	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-14-Contratacion_Directiva	TESORO NACIONAL	870.175.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
20	41122004	SESA-AD0816-2013 ADQUISICION DE JERANICAS DE TOCCACE SEC, CLAS, MANIPULAS, ALGODON, MATERIAL MEDICO QUIMINICO MENOR-35530	AGOSTO	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Licetacion_Privada	TESORO NACIONAL	356.475.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA
21	41110000	SESA-AD0816-2013 ADQUISICION DE REACTIVOS DE INTELIGENCIA, GLUCOSA, COLESTEROL, ACIDO UNICO REACTIVOS-35531 APOYO PRESUPUESTARIO	SEPTIEMBRE	SUMINISTROS	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA- EFECTIVO	NACIONAL	HN-02-Contratacion_Directiva	TESORO NACIONAL	1.137.996.00	45	DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA	DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA-SANTA BARBARA

PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES SEGUN PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2013. ESTE PROGRAMA DE EJECUCION DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE ESTA DEPENDENCIA SE REALIZA TRIMESTRALMENTE. LAS NECESIDADES DE MATERIAS Y EQUIPOS SE PLANIFICAN Y SE REALIZAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DE ESTE PLAN ANUAL PUEDE MODIFICARSE SEGUN SE VAYAN CONTINUANDO LAS NECESIDADES DE MATERIAS Y EQUIPOS EN LOS OBJETOS DE GASTO DURANTE EL AÑO. EL PLAN DE REDUCCION DE GASTO DE APOYO A LOS INDICADORES TECNICOS DE SALUD DEL AÑO 2014. DIAGNOSTICOS Y HALLAZGOS PARA PRIORIZAR LAS COMPRAS SE VISTAN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y DEPARTAMENTOS O UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTA REGIONAL DE SALUD POR PARTE DE LAS AUTORIDADES REGIONALES Y ACOMPAÑADO CON LA PARTE TECNICA EN EL AREA DE SALUD PARA IDENTIFICAR LAS NECESIDADES, EN LA CUAL ESTAN PLANTEADAS EN CADA PARTIDA Y OBJETO DE GASTOS DE ESTE DOCUMENTO DE PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PACO) DE ESTA DEPARTAMENTAL DE SALUD DE SANTA BARBARA AÑO 2013.



Dr. Jorge Antonio Pinedo
Director Regional de Salud N° 16
Santa Bárbara



República de Honduras

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

FECHA DESDE: 01/01/2025

ESTADO: APROBADO

HASTA: 31/12/2025



25/06/2025 11:22:39

Reporte: 2025

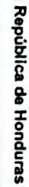
R_ECA_02_OBU.FTEORG

Página 1 de 4

OBJETO DEL GASTO	DEMOstrACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONCELAIMIENTO	SALDO	
INSTITUCION : 0000 Secretaría de Salud													
Pg: 18 RECTORIA DE SALUD					244,532,365.00	297,965,648.00	158,824,873.81	158,824,873.81	155,074,135.78	155,090,702.77	0.00	81,059,799.26	
PR: 00 -					408,581.00	408,581.00	408,581.00	408,581.00	391,356.60	349,001.60	0.00	0.00	
ACTORIAL: 008 RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS					408,581.00	408,581.00	408,581.00	408,581.00	391,356.60	349,001.60	0.00	0.00	
33100	Producción De Papel Y Cartón	11	001	0000	SM-TRE	408,581.00	408,581.00	408,581.00	391,356.60	349,001.60	0.00	0.00	
34400	Llaves Y Cerraduras de Aire	11	001	0000	SM-TRE	408,581.00	408,581.00	408,581.00	391,356.60	349,001.60	0.00	0.00	
35600	Acabados Y Grapas Libratorias	11	001	0000	SM-TRE	16,165.00	16,165.00	16,165.00	16,165.00	16,165.00	0.00	0.00	
36700	Elementos de Limpieza Y Aseo Personal	11	001	0000	SM-TRE	22,997.00	22,997.00	22,997.00	22,997.00	22,997.00	0.00	0.00	
36700	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SM-TRE	208,837.00	208,837.00	208,837.00	191,612.60	191,612.60	0.00	0.00	
36700	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SM-TRE	3,341.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	3,341.00	0.00	0.00	
36700	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SM-TRE	154,048.00	154,048.00	154,048.00	154,048.00	154,048.00	0.00	0.00	
Pg: 18 PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION					244,123,784.00	297,557,065.00	158,416,094.81	158,416,094.81	154,682,779.16	154,711,701.17	0.00	81,059,799.26	
PR: 00 -					244,123,784.00	297,557,065.00	158,416,094.81	158,416,094.81	154,682,779.16	154,711,701.17	0.00	81,059,799.26	
ACTORIAL: 001 DIRECCION Y COORDINACION					244,123,784.00	297,557,065.00	158,416,094.81	158,416,094.81	154,682,779.16	154,711,701.17	0.00	81,059,799.26	
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SM-TRE	157,182,370.00	209,969,714.00	107,817,872.14	107,817,872.14	107,071,634.19	99,022,299.85	0.00	48,713,589.79
11400	Adicionales	11	001	0000	SM-TRE	106,014,054.00	106,567,386.00	69,551,165.86	69,551,165.86	68,371,165.86	0.00	16,222.14	
11510	Desempeño	11	001	0000	SM-TRE	3,661,873.00	3,661,873.00	1,411,468.36	1,411,468.36	1,411,468.36	0.00	2,250,404.64	
11520	Desempeño	11	001	0000	SM-TRE	8,751,192.00	8,682,090.00	8,621,025.05	8,621,025.05	8,621,025.05	0.00	250,164.95	
11600	Compensaciones	11	001	0000	SM-TRE	8,335,814.00	8,466,702.00	5,181,864.88	5,181,864.88	5,181,864.88	0.00	359,842.12	
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones Y Pensiones de las Empresas y Funcionarios del Poder	11	001	0000	SM-TRE	15,227,056.00	15,452,290.00	10,533,447.40	10,533,447.40	10,533,447.40	0.00	300,000.52	
11720	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SM-TRE	2,971,835.00	2,971,835.00	1,515,065.81	1,515,065.81	1,515,065.81	0.00	1,456,769.19	
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000	SM-TRE	43,874,607.00	43,874,607.00	6,510,657.09	6,510,657.09	6,510,657.09	0.00	37,363,949.91	
12410	Desempeño	11	001	0000	SM-TRE	5,563,837.00	5,563,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,563,837.00	
12420	Desempeño	11	001	0000	SM-TRE	1,481,482.00	1,481,482.00	671,559.55	671,559.55	671,559.55	0.00	803,822.45	
12500	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000	SM-TRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
14100	Horas Extraordinarias	11	001	0000	SM-TRE	130,500.00	130,500.00	75,501.25	75,501.25	75,501.25	0.00	54,998.75	
21110	Burnout De Energía Eléctrica	11	001	0000	SM-TRE	1,121,348.00	1,121,348.00	1,119,383.18	1,119,383.18	1,119,383.18	0.00	2,002.82	
21110	Mantenimiento Y Reparación de Edificios y Locales	12	099	0000	SM-TRE	412,189.00	412,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23100	Prerogativas de Viaje Y Cuota	11	001	0000	SM-TRE	103,688.00	103,688.00	33,688.00	33,688.00	33,688.00	0.00	0.00	
33100	Producción De Papel Y Cartón	11	001	0000	SM-TRE	245,375.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00	245,375.00	0.00	0.00	
33300	Producción De Papel Y Cartón	11	001	0000	SM-TRE	124,541.00	124,541.00	124,541.00	124,541.00	124,541.00	0.00	0.00	
34400	Llaves Y Cerraduras de Aire	11	001	0000	SM-TRE	448,966.00	448,966.00	448,966.00	448,966.00	448,966.00	0.00	0.00	
35600	Acabados Y Grapas Libratorias	11	001	0000	SM-TRE	165,848.00	165,848.00	165,848.00	165,848.00	165,848.00	0.00	0.00	
36700	Elementos de Limpieza Y Aseo Personal	11	001	0000	SM-TRE	356,721.00	356,721.00	356,721.00	356,721.00	356,721.00	0.00	0.00	
36700	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000	SM-TRE	4,673.00	4,673.00	4,673.00	4,673.00	4,673.00	0.00	0.00	
42110	Maletines Varios de Oficina	11	001	0000	SM-TRE	257,315.28	257,315.28	257,315.28	257,315.28	257,315.28	0.00	0.00	
42120	Edificios Varios de Oficina	11	001	0000	SM-TRE	257,315.28	257,315.28	257,315.28	257,315.28	257,315.28	0.00	0.00	
51320	Beneficios Especiales	11	001	0000	SM-TRE	65,389.00	65,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,389.00	
ACTORIAL: 002 INTERVENCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD					17,487,194.00	25,703,813.00	8,994,968.06	8,994,968.06	8,139,095.56	8,139,095.56	0.00	14,564,817.44	

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





Secretaría de Salud

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

HASTA: 31/12/2025

29/08/2025 11:22:39
Gestión: 2025
R_EGA_02_OBJETORGA
Página 2 de 4

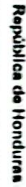
Página 2 de 4

Página 2 de 4

ORDEN DE EJECUCION DEL GASTO	DESIGNACION	PTE. ORIG.	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROBADO	COMPROBADO	DETERMINADO	PAJO	CONCELEMIENTO	SALDO
21100	Servicio Médico	11 001	0000	584.719F	6.222.984.00	7.518.732.00	2.524.171.57	2.524.171.57	2.524.171.57	0.00	4.994.566.43
22100	Habidos y Ties	11 001	0000	584.719F	40.356.00	96.178.00	67.068.40	67.068.40	0.00	0.00	19.099.591.60
23100	Preridos de Vies	11 001	0000	584.719F	36.375.00	36.375.00	36.375.00	36.375.00	0.00	0.00	0.00
24100	Producción De Papel Y Carton	11 001	0000	584.719F	5.271.00	5.271.00	5.271.00	5.271.00	0.00	0.00	0.00
25100	Lemas y Cameros de Aie	11 001	0000	584.719F	6.207.00	6.207.00	6.207.00	6.207.00	0.00	0.00	0.00
25991	Reactivos	11 001	0000	584.719F	0.00	845.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845.000.00
35025	Reactivos VHS/SEA	11 001	0000	584.719F	36.033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35029	Diesel	11 001	0000	584.719F	162.912.00	162.912.00	162.912.00	162.912.00	0.00	0.00	0.00
35050	Acabes y Grasis Lubrificas	11 001	0000	584.719F	10.048.00	10.048.00	10.048.00	10.048.00	0.00	0.00	0.00
38100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11 001	0000	584.719F	53.162.00	53.162.00	53.162.00	53.162.00	0.00	0.00	0.00
38100	Uiles de Escritorio, Oficina y Escuelas	11 001	0000	584.719F	4.785.00	4.785.00	4.785.00	4.785.00	0.00	0.00	0.00
38640	Oro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11 001	0000	584.719F	1.022.777.00	893.732.40	893.732.40	893.732.40	0.00	0.00	0.00
38640	Oro Instrumental, Accesorios y Material Médico	26 172	0000	584.719F	0.00	556.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38640	Oro Instrumental, Accesorios y Material Médico	26 172	0000	584.719F	0.00	752.489.00	752.489.10	752.489.10	0.00	0.00	0.00
38650	Instrumental Médico, Otorrinolaringológico	11 001	0000	584.719F	2.306.00	2.306.00	2.306.00	2.306.00	0.00	0.00	0.00
38650	Instrumental Médico, Otorrinolaringológico	11 001	0000	584.719F	14.600.00	14.600.00	14.600.00	14.600.00	0.00	0.00	0.00
42110	Material de Varios de Oficina	11 001	0000	584.719F	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110	Equipos Varios de Oficina	11 001	0000	584.719F	225.489.00	835.095.00	300.000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11 001	0000	584.719F	258.152.00	258.152.00	258.152.00	258.152.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos de Laboratorio Médico	11 001	0000	584.719F	0.00	862.155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	862.155.00
42800	Equipos para Computación	11 001	0000	584.719F	4.894.273.00	5.971.796.00	2.120.829.36	2.120.829.36	0.00	0.00	1.462.624.79
42770	Transferencias Corrientes a Cuentas Locales	11 001	2613	Neurología	2.046.699.00	2.515.716.00	821.032.24	821.032.24	0.00	0.00	1.694.682.76
42770	Transferencias Corrientes a Cuentas Locales	11 001	2614	Neurología	2.452.160.00	3.072.163.00	1.261.999.99	1.261.999.99	0.00	0.00	902.686.94
42770	Transferencias Corrientes a Cuentas Locales	11 001	2617	Protección	29.178.030.00	22.109.030.00	12.800.079.48	12.800.079.48	0.00	0.00	7.375.000.52
42770	Transferencias Corrientes a Cuentas Locales	11 001	2617	Protección	5.497.785.00	5.497.785.00	2.827.709.57	2.827.709.57	0.00	0.00	2.670.075.43
42770	Transferencias Corrientes a Cuentas Locales	11 001	2617	Protección	1.966.010.00	1.432.300.05	1.432.300.05	1.432.300.05	0.00	0.00	563.709.95
21100	Servicio Médico	11 001	0000	584.719F	6.222.984.00	7.518.732.00	2.524.171.57	2.524.171.57	2.524.171.57	0.00	4.994.566.43
22100	Habidos y Ties	11 001									

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





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

REC'D DATE: 01/01/2025

MASTA: 31/12/2025

R. ICA_02_01U110K0

Figure 3 (continued)

ORDEN DE CANTIDAD	DESCRIPCION	FECHA	REPORTE	TRANSACCION	PRELIMINAR APROBADO	PRELIMINAR VOLANTE	PRECOMPROBADO	COMPROBADO	ENTREGADO	PAGO	CONCILIAMENTO	SALDO
30000	Utile y Mantenimiento Electricos	11/001	0000	004/11/07	160,241.00	160,241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,241.00
30001	Costo Instrumental, Accesorios y Material de Mantenimiento	11/001	0000	004/11/07	1,294,700.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30002	Instrumental de Mantenimiento (Cableado y Herramientas)	11/001	0000	004/11/07	18,444.00	18,444.00	18,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30003	Mantenimiento y Accesorios de Mantenimiento	11/001	0000	004/11/07	90,400.00	90,400.00	90,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30004	Repuestos y Accesorios de Mantenimiento	11/001	0000	004/11/07	331,040.00	290,070.85	290,070.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30005	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	78,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30006	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	900,772.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30007	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	376,000.00	620,000.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30008	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	4,733,647.00	4,733,647.00	4,733,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30009	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	1,640,000.00	1,640,000.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30010	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	2,340,000.00	2,340,000.00	2,340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30011	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	16,370,011.00	16,370,011.00	16,370,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30012	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	6,230,000.00	6,230,000.00	6,230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30013	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30014	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	1,220.00	1,220.00	1,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30015	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	18,634.00	18,634.00	18,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30016	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	160,132.00	160,132.00	160,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30017	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30018	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	1,010.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30019	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30020	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30021	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	173,000.00	173,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30022	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30023	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	13,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30024	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	154,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30025	Repuestos de Mantenimiento (Mantenimiento y Accesorios)	11/001	0000	004/11/07	3,020,000.00	3,020,000.00	3,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0.	

Nota: El saldo es igual a: $\text{Presupuesto Aprobado} + \text{Modificaciones Autorizadas} + \text{Modificaciones Revertidas} - \text{Ejecución (Presupuesto Ejecutado)}$





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



29/09/2025 11:22:39
Gestión: 2025
R_EGA_02 OBJFTEORG
Página 4 de 4

CÓDIGO DEL GASTO	DENOMINACION	FTE	ORG	BENEFICIARIO TRANSFERENCIA	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRECOMPROMISO	COMPROMISO	DEVENGADO	PAGO	CONGELAMIENTO	SALDO
ACTORIAL: 006 ATENCIÓN A ENTIDADES NO TRANSFERIBLES PROPIAS												
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	9,605,988.00	9,453,989.00	5,875,030.66	5,875,030.66	5,861,525.48	4,529,831.97	0.00	3,520,356.34
26270	Medicamentos	11	001	0000	2,929,573.00	2,929,573.00	2,044,541.69	2,044,541.69	2,044,541.69	2,044,541.69	0.00	885,031.31
32310	Productos de Vitró	11	001	0000	460,953.00	260,953.00	153,296.69	153,296.69	153,296.69	153,296.69	0.00	107,662.11
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	4,271.00	4,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00
34400	Llaves Y Cámaras De Aire	11	001	0000	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	11	001	0000	1,757.00	1,757.00	474.21	474.21	474.21	474.21	0.00	1,282.79
35251	Reactivos	26	171	0000	94,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620	Acetato Y Grasas Lubricantes	11	001	0000	118,670.00	118,670.00	118,647.20	118,647.20	118,647.20	118,647.20	0.00	22.80
36100	Elementos de Limpieza Y Aseo Personal	11	001	0000	2,024.00	2,024.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	1,614.00	0.00	410.00
36200	Uniles de Escritorio, Oficina Y Escritorio	11	001	0000	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	2,078.00	0.00	0.00
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	2,850,399.00	2,850,399.00	1,719,033.99	1,719,033.99	1,719,033.99	1,719,033.99	0.00	931,365.01
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	1,401,318.00	1,401,318.00	713,193.59	713,193.59	713,193.59	713,193.59	0.00	688,124.41
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	1,935,802.00	1,935,802.00	1,023,007.09	1,023,007.09	1,023,007.09	1,023,007.09	0.00	912,794.91
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	6,499,835.00	5,784,197.00	4,971,192.67	4,971,192.67	4,971,192.67	4,971,192.67	0.00	631,801.53
ACTORIAL: 007 ATENCIÓN A GRUPOS Y ENTIDADES NO TRANSFERIBLES												
24130	Servicios Médicos	11	001	0000	2,017,941.00	2,017,941.00	1,860,626.32	1,860,626.32	1,860,626.32	1,860,626.32	0.00	157,314.68
32310	Productos De Vitró	11	001	0000	51,180.00	51,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000	63,827.00	63,827.00	2,591.41	2,591.41	2,591.41	2,591.41	0.00	61,235.59
33100	Productos De Limpieza Y Aseo Personal	11	001	0000	3,444.00	3,444.00	2,591.41	2,591.41	2,591.41	2,591.41	0.00	852.59
35251	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000	1,718.00	1,718.00	1,604.15	1,604.15	1,604.15	1,604.15	0.00	113.85
35251	Material Médico Quirúrgico Mayor	11	001	0000	738,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	738,553.00
35620	Otro Instrumental, Accesorios Y Material Médico	26	171	0000	182,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,503.00
35620	Otro Instrumental, Accesorios Y Material Médico	11	001	0000	182,503.00	182,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2613	1,865,886.00	1,865,886.00	1,565,891.30	1,565,891.30	1,565,891.30	1,565,891.30	0.00	299,994.70
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2614	659,804.00	659,804.00	608,399.51	608,399.51	608,399.51	608,399.51	0.00	51,404.49
36270	Transferencias Corrientes a Gobiernos Locales	11	001	2617	528,434.00	528,434.00	522,089.98	522,089.98	522,089.98	522,089.98	0.00	6,344.02
TOTAL GENERAL:					244,153,245.90	237,164,646.00	158,824,672.61	158,824,672.61	158,074,133.78	133,096,792.77	0.00	81,058,796.20

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

