

Código CUBS (cada código separado por ;)		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
41116001, 41116002, 41116003, 41116004, 41116005, 41116007, 41116008, 41116009, 41116010, 41116011, 41116012, 41116013, 41116014, 41116015	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE REACTIVOS DE LABORATORIO : Kit de Elisa para determinacion de antigeno de superficie del virus de la Hepatitis B, contra el virus de la Hepatitis C, contra el virus Linfotropico de celuas T humanas HTLV 1 y 2, contra la proteina del core del virus de la Hepatitis B, contra antigenos p24 y proteinas del virus HIV 1 y 2, de anticuerpos recombinantes de Tripanosoma cruzi(Chagas), Kit de Pruebas para la determinacion de Amilasa 405 liquida serica AA cinetica, de Fosfatasa alcalina ALP 405 liquida,AA cinética, de Calcio serico Arsenazo, de Hemoglobina Glicosilada, Calibrador A plus, Antisuero calibrador para quimica sanguínea, kit de Antigenos Bacterianos para Salmonella, Cintas reactivas de orina 10 parametros, Reactivo Anti D monoclonal, Reactivo Anti A monoclonal, Reactivo Anti B monoclonal, APTT Ellagico tiempo de tromboplastina parcial, RPR slide test prueba no treponemica para deteccion serologica de sifilis 250 pruebas, Suero Antihumano poliespecifico, coombs, Tubo Minicolette, Solucion de baja fuerza ionica LISS, Etc. OBJETO DE GASTO: 35250	JUNIO	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,289,449 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
39121001, 39121102, 39121006, 39121009, 39121101	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS PARA ELECTRIFICACIÓN: MEDIDORES, TRANSFORMADORES, Reguladores eléctricos o de potencia, Tomas o centros de medidores, Centros de carga, Poste, tranferencias, etc OBJETO DE GASTO: 42900	AGOSTO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	990,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
51102719, 51102722, 51102729, 51181502, 51181503, 51181504, 51181505, 51181506, 51181508, 51181509, 51181515, 51181516, 51181517, 51181519,	SESAL-HSL-2025 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS : compra de medicamentos que el almacén central no ha enviado, acetaminofen, aciclovir,calcio, clindamicina, insulina, ibuprofeno, misoprostol, etc. OBJETO DE GASTO: 35210	Septiembre	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	807,221 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53102700	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR : Uniformes de trabajo para personal permanente y de contratado en las diferentes areas del hospital, pantalone, camisas y gavachas. OBJETO DE GASTO: 32310	julio	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
43212110, 43211507, 43211508, 39121004, 45111609	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN : Laptop, computadoras para escritorio, impresoras, baterias UPS, OBJETO DE GASTO: 42600	JUNIO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

11161803, 11151700	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE HILADOS Y TELAS :Tela verde hospitalaria, Tela dacron color blanco, Tela tipo franela estampada, Tela estampada pediátrico, Tela estampada para ginecología rosada, Tela estampada para cocina, Tela estampada color azul celeste, Tela estampada color salmon, Tela de franela, Aguja de aquina, emindustrial, Singer, Tijeras de sastres mango de plastico chato, Tiza de Sastre mixta los colores, Hilos, Rollo de lastico de 1/2 pulg. De ancho color blanco, etc OBJETO DE GASTO: 32100	JULIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	769,956 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
31161502, 31161503, 31161504, 31161505, 31161506, 30151901, 31161507, 31161508, 31161511, 1161512, 30181504, 46171501, 39121903, 30181607, 30181606, 31162414	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE FERRETERIA : Toldos, Llave para lavamanos 1 entrada cromado sistema de push, Bloqueo de pasador y candado,Llave para lavatrastos tipo cuello de ganso de una entrada, Candado grande, Candado mediano, Adaptador hembra con rosca pvc 1/2", Lamina de cielo falso 2x4 sin diseño paquete de 8 paneles, Kit para tanque de sanitario, Sapo de 2" plastico para kit, Cemento portland, Brazo hidráulico grande para puerta de vidrio, Silicone blanco, Siliconeduretan para exterior, Tubo de pvc de 1/2, Cortina de baño o su ensamble, Ganchos de baño, Abrazadera ETC OBJETO DE GASTO: 36930	Septiembre	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
80141607	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO: Gestion de eventos para celebracion de fechas especiales. OBJETO DE GASTO: 29100	JUNIO	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	600,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
41121509; 41104112, 41104118, 41104102, 51102712	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO : Bolsas esteril sin aditivo, Cintas para examen quimico de orina, Microtubo pediátrico, Lamina porta objetos, Bolsa recolectora de sangre doble, Aplicadores de madera, Cubetas de reaccion para quimica matrolab, Alcohol etílico, tubo de ensayo, Placas, Micropipeta, Placas bipetri, Capilares para, Acetona pura grad activo, Agar Muller Hinton, Agar gelosa , Colorante en polvo, Yoduro poatasico, Polvo de EDTA potasico, Cristal violeta en polvo, etc. OBJETO DE GASTO: 39520	mayo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	3,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
52151504; 52151501; 52151502	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA : bandeja térmica, cucharas, papel racine, platos #7, platos #9, soperas con tapaderas, tenedores, vaso #10 con tapaderas. OBJETO DE GASTO: 39400	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
41116401, 41116201, 41116202, 41116205, 41116207, 41122001, 41122002, 41122004	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO : pinzas materil y accesorios que necesitan en cada sala, Set para cirugía general, Set de Cirugía menor con riñonera metálica o bandejitas, Set Ameu, Set de Parto completos con bandejita, Set de revisión cuello Uterino, Set de Episiotomía, Set Onfalocclisis, Set de Hemorroidectomia Set para cesaría, Set Pediátrico para cirugía, Set de Hernioplastia OBJETO DE GASTO: 39540	JUNIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	5,300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

42311511, 42311505, 42311523□	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTRO: Vendajes de gasa, Vendajes o compresas para uso general , Vendajes de pasta, gasa hospitalaria, etc. OBJETO DE GASTO: 35270	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,130,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30131602, 11111701, 30131503, 30131503, 30111602	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS: ladrillos, bloques, tejas, losetas; adoquines, cerámicas, Cal clorada, etc. OBJETO DE GASTO: 37100	JULIO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42182803,42161623, 42222001, 42192201, 56121201, 42191802	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO MEDICO, SANITARIO, HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL: Mesas y sillas Pequeña terapias psicologicas, Mesones de acero inoxidable, Camillas con ruedas o accesorios para el transporte de pacientes, Camilla de primeros auxilios,, Mesas de atención de Partos Mesas de Mayo, etc□ OBJETO DE GASTO: 42410	AGOSTO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	4,268,523 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
50202310, 50463303, 50202306, 50192111, 50112010, 10426043, 50201706, 50401844, 50131701	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS : TORTILLAS, AGUA EN BOTELLON DE 5 GALONES, AGUA DE 500ML, REFRESCOS DE 500 ML, OBJETO DE GASTO: 31110	marzo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	11-Tesoro Nacional	2,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
42292904 42293109 42293129 42293505 42294501 42294939 42294942 42295405 42295407 42295433	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR : jeringas, agujas, gasas,guantes para cirugía, vasos de precipitación, alambiques curetas, Tapones para uso quirúrgico Suturas quirúrgicas o pasadores de alambre o productos relacionados, Cintas de medición para uso quirúrgico, Protectores de tejidos para uso quirúrgico, Retractores de glándulas,Sondas de drenaje de succión para uso quirúrgico, Conformadores o protectores para cirugía oftálmica, Válvulas o accesorios para endoscopia, Sellos de instrumentos para endoscopia, Introdutores o ganchos de guía o guías de alambre o deslizadores de alambre para cirugía no endoscópica o procedimientos de corazón abierto, Máscaras para pacientes de uso quirúrgico, Catéteres urológicos o accesorios para uso quirúrgico, etc. OBJETO DE GASTO:	marzo	suministro	171-Asociació	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	5,734,601 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
47131807, 47131810, 47131605, 47131502, 47131604, 47131618, 47132102, 47131816, 47131811, 47131611, 47131801	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL : detergente, cloro, jabon liquido, escobas, trapeador, asistin, franelas, basureros, recogedores, valdes, panas, cepillos, limpiadores, etc. OBJETO DE GASTO: 39100	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	800,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

51102702, 51102706, 51102707, 51102710, 51102719, 51102722, 51102729, 51181502, 51181503, 51181504, 51181505, 51181506, 51181508, 51181509, 51181510, 51181511, 51181513, 51181514, 51181515, 51181516, 51181517, 51181519, 51181520, 51181521, 51181522, 51181523	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES VARIOS : compra de medicamentos que el almacen central no ha enviado, insulina, ampollas, cápsulas, tabletas, ungüentos, etc. OBJETO DE GASTO: 35210	marzo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	1,236,052 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
44121605; 44121611; 44121613; 44121615; 44121618; 44121619; 44121621; 44121704; 44121706; 44121708; 44121716; 44121804; 44121805	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA : LAPIZ TINTA NEGRO, AZUL, ROJO, GRAFITO, MARCADORES FLUORESCENTES, MARCADORES PERMANENTES, MARCADORES DE PIZARRAS, LIBRETAS, POST IT, FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO, PEGAMENTO EN BARRA, SELLADOR DE CAJA, MASKING TAPE, ARCHIVADORES DE CARTON, ALMOHADILLA PARA SELLO, ENGRAPADORA, TINTA PARA SELLO, SACA GRAPAS, BORRADOR PARA PIZARRA Y CALCULADORA. OBJETO DE GASTO: 39200	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	500,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
32121705, 40161513, 32101522, 27121602, 27121601, 25171507, 25171708, 25171718	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE REPUESTO Y ACCESORIOS : para lavadora industrial, para secadora industrial, Repuestos para carros administrativos y ambulancias, Baterías, etc OBJETO DE GASTO: 39600	mayo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
14111511, 14111507, 14111703	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN : Papel bond tamaño carta, Papel bond tamaño legal, Papel bond tamaño oficio, papel cebolla, papel mimeógrafo, papel toalla etc. OBJETO DE GASTO: 33100	febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	338,744 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12141904	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE OXIGENO MEDICO : Cilindros de oxigeno medic 220PC, se requerira cilindros con su respectiva capucha de seguridad y respectivo sello, Relleno de cilindro de 20 Lbs tipo CO2 para torre Laparoscopica, llenado de tanque Permacyl. OBJETO DE GASTO: 35760	marzo	suministro	171-Asociación	Nacional	HN-03-Contratacion_Directa	26-MDRI	1,246,476 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12181601	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES : PARA VEHICULOS, COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO, REPUESTOS PARA VEHICULOS; ACEITES Y OTROS LUBRICANTES PARA VEHICULO. OBJETO DE GASTO: 35650	Febrero	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	220,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
24111503,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS : Removedor de pintura, Bolsa roja 8x5-9 para EEP, Bolsa jardineras 54x100, Bolsas para papelera 18x19, Bolsas roja 24x18, Bolsas negra 24x32, Bolsa roja 24x32, Bolsas plastica transparente 4x8, Bolsas plastica transparente 7x14, Bolsa plastica transparente 5x11, etc. OBJETO DE GASTO: 35800	marzo	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-14-Catalogo_Electronico	11-Tesoro Nacional	1,000,490 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

24131501, 40101843, 52151612, 48102106	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS : Freezer congelador, Freezer mantenedor, horno Industrial, Plancha industrial. OBJETO DE GASTO: 42140	Febrero	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	476,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
43211904, 46171612, 46171621	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN : 4 Smart TV, camaras de vigilancia, NVR, radio comunicadores OBJETO DE GASTO: 42510	abril	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	200,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
81111812, 81112502	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA INFORMATICO : mantenimiento al sistema de software al sistema informatico del Hospital San Lorenzo. OBJETO DE GASTO: 23600	ABRIL	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
12352104, 24131513, 15111509	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS : Alcohol etilico, refrigerantes de motor, etc OBJETO DE GASTO: 35100	julio	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
31211501, 31211505, 31211507, 31211518, 31211604, □	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PINTURA Y COLORANTES : Pinturas varias (Epoxica compuestos A y B), Removedor de pintura, Aceite 3 en 1. etc OBJETO DE GASTO: 35500	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53111601, 53111602, 53111501, 53111502	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE CALZADO : zapatos para hombre, zapato para mujer, Botas para hombre, Botas para mujer, zandalias tipo croos, botas OBJETO DE GASTO: 32400	ABRIL	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
56101703, 40101701, 56101702, 56101700, 56112104, 44101501	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA (mobiliario) : sillas secretaria, ejecutiva, escritorio de oficina, mueble archivador, Sillas de metal de oficina sin reclinar Normales, Sillas Giratorias Redondas metálicas, Sillas de cajeros Altas, Sillas Metálicas Juego de 4, Sillones Para Madres (Pediatría Mueble de espera tipo Sofa, etc. OBJETO DE GASTO: 42120	FEBRERO	Bienes	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	1,000,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
11101713, 11101705	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE FERROSO : hierro, laminas, aluminio, etc OBJETO DE GASTO: 36100	Septiembre	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	800,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

78181500	SESAL-HSL-2024 CONTRATACION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE : "MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHÍCULO, MODELO L200, TIPO PICK UP, MOTOR:4D56UAE9424, AÑO: 2017, COMBUSTIBLE: DIÉSEL (Chequeo general del sistema eléctrico cambio de disco de frenos revision general mecanico aliniamiento y balanceo)" "VEHÍCULO, MODELO FRONTIER NP300, TIPO AMBULANCIA, MOTOR:YD25668127P, AÑO: 2018 COMBUSTIBLE: DIÉSEL (Chequeo general del sistema eléctrico cambio de disco de frenos revision general mecanico aliniamiento y balanceo)" MANTENIMIENTO Y REPARACION AMBULANCIA AVANZADA TIPO CAMIONETA, MARCA TOYOTA, MODELO LAND CRUISER HARD TOP-78, SERIE CHASIS JTERB71J90F013887, MOTOR 1HZ-0982708, 6 CILINDROS DIESEL, COLOR BLANCO (Chequeo general mecanico y reparacion del sistema eléctrico chequeo del sistema de freno aliniamiento y balanceo) ☐ MANTENIMIENTO Y REPARACION VEHICULO , TIPO AMBULANCIA, MODELO L/C70, MOTOR 1HZ 0921625, AÑO 2019, DIESEL , TRANSMISION MECANICA (Reparacion del sistema de Oxigeno y instalacion de camilla	abril	servicio	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30171703, 30171706, 56141603, 56141602	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO: VIDRIO PARA PUERTAS, VENTANAS, VASOS DE VIDRIO, PLATOS DE VIDRIO ETC. OBJETO DE GASTO: 37200	MAYO	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
53141602, 53141605, 23121612	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE MATERIAL Y ACCESORIOS PARA COSTURA : tijeras, agujas, cinta metrica, etc. OBJETO DE GASTO: 32320	julio	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	300,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
39121701, 39121432, 39121435, 39121434,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE UTILES Y MATERIAL ELECTRICOS : Cables, llaves, interruptores, transformadores, aislantes, lámparas, tubos uorescentes, arrancadores, baterías, acumuladores eléctricos y demás útiles y materiales eléctricos. OBJETO DE GASTO: 39300	Septiembre	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	700,500 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
30121710, 30131503, 30131604, 11111606, 11110000, 31371107	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PIEDRA, ARCILLA Y ARENA: arena, piedra triturada, tierras y rocas refractarias, caolín y tierra arcillosa, piedras para construcción, mármol, alabastro, piedra pizarra, etc. OBJETO DE GASTO: 37800	agosto	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-02-Licitacion_Privada	11-Tesoro Nacional	600,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
45131505	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS : Peliculas secas Radiograficas SD-Q 14x17, peliculas secas Radiograficas SD-Q 10x12, Peliculas secas Radiograficas SD-Q 8x10 ☐ OBJETO DE GASTO: 35920	abril	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	83,966 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.

24111503,	SESAL-HSL-2024 ADQUISICION DE PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICOS : Bolsas plastica transparente 4x8, Bolsas plastica transparente 7x14, Bolsa plastica transparente 5x11, resiniti etc. ☐ OBJETO DE GASTO: 35800	abril	suministro	1-Tesorería General de la República - Efectivo	Nacional	HN-04-Compra_Menor	11-Tesoro Nacional	150,000 HNL	29	28-HOSPITAL SAN LORENZO	Departamento de Valle - San Lorenzo.
-----------	--	-------	------------	--	----------	--------------------	--------------------	-------------	----	-------------------------	--------------------------------------

46,642,478 HNL



Dr. MARCO ANTONIO ZEPEDA
Director
Hospital San Lorenzo



República de Honduras

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



17/09/2025 21:54:01
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				290,245,509.00	304,663,082.00	197,977,646.47	197,977,646.47	189,931,766.81	155,910,483.77	0.00	103,452,701.02
PG: 20	PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)				290,245,509.00	304,663,082.00	197,977,646.47	197,977,646.47	189,931,766.81	155,910,483.77	0.00	103,452,701.02
SPR: 00	-				290,245,509.00	304,663,082.00	197,977,646.47	197,977,646.47	189,931,766.81	155,910,483.77	0.00	103,452,701.02
PY: 0	-				290,245,509.00	304,663,082.00	197,977,646.47	197,977,646.47	189,931,766.81	155,910,483.77	0.00	103,452,701.02
ACT/OBRA: 001	DIRECCION Y COORDINACION				248,359,723.00	267,036,042.00	164,498,697.20	164,498,697.20	162,168,116.81	144,241,299.72	0.00	102,231,265.29
11100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	154,252,948.00	155,868,725.00	97,218,102.11	97,218,102.11	97,218,102.11	96,731,568.78	0.00	58,650,622.89
11400	Adicionales	11	001	0000 SIN-TRF	5,303,309.00	8,402,706.00	4,635,471.93	4,635,471.93	4,635,471.93	4,635,471.93	0.00	3,767,234.07
11510	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	12,853,118.00	12,987,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,987,767.00
11520	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	12,853,118.00	12,437,767.00	11,429,078.87	11,429,078.87	11,429,078.87	11,429,078.87	0.00	1,008,688.13
11600	Complementos	11	001	0000 SIN-TRF	10,267,572.00	8,902,221.00	8,007,398.80	8,007,398.80	8,007,398.80	8,007,398.80	0.00	894,822.20
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	001	0000 SIN-TRF	22,364,430.00	22,598,718.00	14,054,700.13	14,054,700.13	14,054,700.13	5,006,247.95	0.00	8,544,017.87
11750	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	3,859,890.00	3,859,890.00	2,068,839.68	2,068,839.68	2,068,839.68	2,068,839.68	0.00	1,486,408.31
12100	Sueldos Básicos	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	16,161,600.00	7,475,066.61	7,475,066.61	7,475,066.61	7,475,066.61	0.00	8,686,533.39
12410	Decimotercer Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,548,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,548,000.00
12420	Decimocuarto Mes	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	1,982,889.00	1,515,112.73	1,515,112.73	1,515,112.73	1,515,112.73	0.00	467,776.27
12550	Contribuciones para Seguro Social	11	001	0000 SIN-TRF	0.00	547,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,896.00
21110	Suministro De Energía Eléctrica	11	001	0000 SIN-TRF	8,400,000.00	8,400,000.00	6,313,861.30	6,313,861.30	6,313,861.30	5,399,493.01	0.00	2,086,138.70
21420	Telefonía Fija	11	001	0000 SIN-TRF	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	099	0000 SIN-TRF	2,056,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	001	0000 SIN-TRF	700,000.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00	299,575.00	0.00	0.00	0.00
23330	Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	001	0000 SIN-TRF	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	292,330.00	292,330.00	292,330.00	292,330.00	0.00	0.00	0.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	11	001	0000 SIN-TRF	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700	Servicio de Internet	11	001	0000 SIN-TRF	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	001	0000 SIN-TRF	240,000.00	240,000.00	147,312.48	147,312.48	147,312.48	73,171.84	0.00	91,250.02
29100	Ceremonial y Protocolo	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	270,936.00	0.00	0.00	0.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000 SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	256,652.00	256,652.00	256,652.00	0.00	0.00	0.00
32310	Prendas de Vestir	11	001	0000 SIN-TRF	504,500.00	979,347.00	979,346.18	979,346.18	0.00	0.00	0.00	0.82
32320	Materiales y Accesorios para Costura	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	126,086.00	126,086.00	126,086.00	0.00	0.00	173,914.00
32400	Calzados	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,920.00	299,920.00	299,920.00	0.00	0.00	80.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	684,259.00	684,259.00	684,259.00	684,259.00	684,259.00	0.00	0.00	0.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	001	0000 SIN-TRF	290,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35100	Productos Químicos	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,080.50	299,080.50	0.00	0.00	0.00	919.50
35270	Vendaje para Fracturas y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	1,800,000.00	2,115,290.00	2,115,290.00	2,115,290.00	2,115,290.00	0.00	0.00	0.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610	Gasolina	11	001	0000 SIN-TRF	40,000.00	40,000.00	39,900.96	39,900.96	39,900.96	39,900.96	0.00	99.04
35620	Diesel	11	001	0000 SIN-TRF	900,000.00	900,000.00	899,950.00	899,950.00	899,950.00	220,580.00	0.00	50.00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	11	001	0000 SIN-TRF	220,500.00	220,500.00	219,983.50	219,983.50	219,983.50	219,983.50	0.00	516.50



República de Honduras

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



17/09/2025 21:54:01
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
36100	Productos Ferrosos	11	001	0000 SIN-TRF	800,000.00	800,000.00	671,057.20	671,057.20	0.00	0.00	0.00	128,942.80
36930	Elementos de Ferrería	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,400.00	1,000,400.00	988,254.55	988,254.55	0.00	0.00	0.00	12,145.45
37100	Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	500,000.00	499,895.97	499,895.97	499,895.97	0.00	0.00	104.03
37200	Productos de Vidrio	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,862.50	299,862.50	299,862.50	0.00	0.00	137.50
37800	Piedra, Arcilla Y Arena	11	001	0000 SIN-TRF	600,000.00	600,000.00	599,800.00	599,800.00	599,800.00	0.00	0.00	200.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	11	001	0000 SIN-TRF	800,000.00	640,080.00	640,079.90	640,079.90	640,079.90	640,079.90	0.00	0.10
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	240,484.00	240,483.30	240,483.30	197,359.16	197,359.16	0.00	0.70
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	497,260.00	497,260.00	497,260.00	497,260.00	497,260.00	0.00	0.00
42420	Equipo de Laboratorio Médico	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
ACTOBRA: 002 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA					28,579,178.00	26,117,356.00	23,673,812.53	23,673,812.53	19,159,679.24	5,976,608.16	0.00	1,170,895.47
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	1,530,358.00	1,530,358.00	1,406,693.11	1,406,693.11	1,406,693.11	956,694.61	0.00	123,664.89
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	45,086.00	45,086.00	45,086.00	45,086.00	45,086.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	11	001	0000 SIN-TRF	1,236,052.00	807,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	807,221.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	739,656.00	739,655.25	739,655.25	739,655.25	739,655.25	0.00	0.75
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	2,259,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	2,259,483.00	2,259,483.00	2,259,483.00	2,259,482.97	0.00	0.00	0.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	001	0000 SIN-TRF	300,000.00	300,000.00	299,863.82	299,863.82	299,863.82	0.00	0.00	136.18
35800	Productos de Material Plástico	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,490.00	1,000,490.00	1,000,083.52	1,000,083.52	1,000,083.52	838,513.30	0.00	406.48
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	83,966.00	83,966.00	83,966.00	83,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35930	Productos Químicos de Uso Personal	11	001	0000 SIN-TRF	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	001	0000 SIN-TRF	700,500.00	700,500.00	700,431.05	700,431.05	0.00	0.00	0.00	68.95
39520	Instrumental y Material para Laboratorio	11	001	0000 SIN-TRF	3,000,000.00	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	3,000,000.00	2,185,593.75	2,185,593.75	1,325,433.00	0.00	0.00	0.25
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	5,044,867.00	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	5,044,867.00	4,586,624.72	4,586,624.72	4,586,624.72	3,164,862.00	0.00	0.28
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	11	001	0000 SIN-TRF	5,300,000.00	5,090,020.00	5,090,020.00	5,090,020.00	4,710,931.00	192,197.00	0.00	0.00
39550	Instrumental Médico Odontológico	11	001	0000 SIN-TRF	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42410	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	001	0000 SIN-TRF	6,083,167.00	4,441,023.00	4,254,289.22	4,254,289.22	1,763,802.76	0.00	0.00	186,733.78
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	001	0000 SIN-TRF	1,350,523.00	990,000.00	937,337.09	937,337.09	937,337.09	0.00	0.00	52,662.91
ACTOBRA: 003 SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA					284,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	84,686.00	0.00	0.00
37400	Productos Abrasivos	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBRA: 004 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA					7,836,231.00	6,583,201.00	6,449,328.02	6,449,328.02	5,971,489.33	4,189,369.11	0.00	348.98
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	1,930,358.00	1,930,358.00	1,930,350.00	1,930,350.00	1,930,350.00	1,930,350.00	0.00	8.00
32100	Hilados y Telas	11	001	0000 SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	256,652.00	256,652.00	256,652.00	0.00	0.00	0.00
33100	Productos De Papel Y Cartón	11	001	0000 SIN-TRF	84,686.00	84,686.00	84,346.75	84,346.75	84,346.75	84,346.75	0.00	339.25
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	45,086.00	45,086.00	45,086.00	45,086.00	45,086.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	1,509,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,509,483.00	1,375,958.76	1,375,958.76	1,182,043.47	0.00	0.00	0.24
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	83,966.00	83,966.00	83,966.00	83,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	998,684.00	998,683.51	998,683.51	998,683.51	998,683.51	0.00	0.49
42140	Electrodomésticos	11	001	0000 SIN-TRF	476,000.00	475,294.00	475,293.85	475,293.85	475,293.85	475,293.85	0.00	0.15



República de Honduras

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



17/09/2025 21:54:01
Gestión: 2025

R_EGA_02_OBJFTEORG

Página 3 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
42510	Equipo de Comunicación	11	001	0000 SIN-TRF	200,000.00	199,958.00	199,957.40	199,957.40	0.00	0.00	0.00	0.60
42520	Equipo de Señalamiento	11	001	0000 SIN-TRF	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	999,034.00	999,033.75	999,033.75	999,033.75	700,695.00	0.00	0.25
42800	Herramientas Mayores	11	001	0000 SIN-TRF	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 005 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA NO PRIORIZADA					611,936.00	299,345.00	299,345.00	299,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39560	Materiales y Suministros Odontológicos	11	001	0000 SIN-TRF	250,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	11	001	0000 SIN-TRF	361,200.00	299,345.00	299,345.00	299,345.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ACTOBR: 006 SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA					3,327,279.00	3,295,976.00	1,745,201.64	1,745,201.64	1,688,538.64	1,418,520.78	0.00	30,291.36
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	11	001	0000 SIN-TRF	730,358.00	730,358.00	728,883.78	728,883.78	728,883.78	728,883.78	0.00	1,474.22
32100	Hilados y Telas	11	001	0000 SIN-TRF	256,652.00	256,652.00	227,932.30	227,932.30	227,932.30	0.00	0.00	28,719.70
33300	Productos de Artes Gráficas	11	001	0000 SIN-TRF	42,086.00	42,086.00	42,085.56	42,085.56	42,085.56	0.00	0.00	0.44
35251	Reactivos	11	001	0000 SIN-TRF	1,520,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251	Reactivos	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,520,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35920	Productos Fotoquímicos	11	001	0000 SIN-TRF	87,966.00	56,663.00	56,663.00	56,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530	Material Médico Quirúrgico Menor	11	001	0000 SIN-TRF	689,734.00	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	689,734.00	689,637.00	689,637.00	689,637.00	689,637.00	0.00	97.00
ACTOBR: 009 SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID- 19					1,246,476.00	1,246,476.00	1,226,576.08	1,226,576.08	859,256.79	0.00	0.00	19,899.92
35260	Oxígeno Médico	11	001	0000 SIN-TRF	1,246,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260	Oxígeno Médico	26	171	0000 SIN-TRF	0.00	1,226,577.00	1,226,576.08	1,226,576.08	859,256.79	0.00	0.00	0.92
35260	Oxígeno Médico	26	173	0000 SIN-TRF	0.00	19,899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,899.00
TOTAL GENERAL :					290,245,509.00	304,663,082.00	197,977,646.47	197,977,646.47	189,931,766.81	155,910,483.77	0.00	103,452,701.02

