

Código	Nombre de la adquisición	Normativa	Tipo Adquisición	Fuente	Monto Estimado	Fecha Contratación	Modalidad	Justificación
1502756	SESAL-GC-DGVMN ADQUISICION DE ARCHIVOS DE METAR DE TRES Y CUATRO GAVETAS, ESCRITORIOS DE METAL CON GAVETAS, ESTANTES METALICOS DE DOS PUERTAS, LOGER DE 6 PUERTAS, MODULARES SECRETARIALES, SILLAS, MUEBLES PARA ESCRITORIO, PARA USO DEL PERSONAL	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-10-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1502750	SESAL-GC-DGVMN ADQUISICION DE PAPEL BOND EN SUS TRES PRESENTACIONES DE TAMAÑO, LEITZ, BOLSAS DE PAPEL MANILA, CARTULINA DIFERENTE TIPO, NOTAS ADHESIVAS ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	178,935.00	2026-07-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1502749	SESAL-GC-DGVMN ADQUISICION DE LAPIZ TINTA NEGRO, ROJO, REGLAS, GRAPADORA, LAPIZ CORRECTOR, BANDEJAS DE VARIOS DEPOSITOS, ALMOHADILLA, CALCULADORA ENTRE OTROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	296,350.00	2026-07-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATAHALAGO DESHABILITADO
1476685	SESAL-GC-UPEG ADQUISICION DE AIRES ACONDICIONADOS DE PARED PARA DOS AREAS DE 36,000 BTU,12,000 BTU	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	160,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476684	SESAL-GC-UPEG ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS PARA LOS SIGUIENTES VEHICULOS:NISSAN FRONTIER,MITSUBISHI,NISSAN FRONTIER(FRICIONES DELANTERAS Y TRASERAS,TERMINALES DE DIRECCION,AMORTIGUADORES MUÑEQUINES,ROTULAS SUPERIORES E INFERIORES,BANDAS DE MOTOR ,DISCO Y PRENSA DE EMBRAJE,BATERIAS,BALINERAS,FILTROS DE AIRE,FILTRO DE ACEITE Y COMBUSTIBLE,DISCO DE CLUTCH,BANDA PARA ALTERNADOR,HULES DE BALLESTA,EMPAQUE DE CULATA,CRUCES DE CARDANJ, BANDA PARA HIDRALUJICO,BANDA PARA AIRE ACONDICIONADO Y OTRO REPUESTO QUE NECESITE	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	55,642.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1476683	SESAL-GC-UPEG ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION (COMPRA DE UN SWITCH DE ALTA INTENSIDAD PARA CONECTAR INTERNET,COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO,LATOPS,SCANNER DE ALTA INTENSIDAD)	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	177,689.00	2026-05-29	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1476682	SESAL-GC-UPEG ADQUISICION DE VARIOS GALONES DE ACEITE DE MOTOR, GRASA PARA VEHICULO, LIQUIDO DE FRENSOS, ACEITE DE TRANSMISION HIDRAULICA, ACEITE DE CAJA	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	19,269.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	S/J
1476681	SESAL-GC-UPEG CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DOS NISSAN FRONTIER, MITSUBISHI	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	165,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476680	SESAL-GC-UPEG ADQUISICION DE SILLAS SEM EJECUTIVAS CON FORRO DE TELA, CUERINA O CUERO, PARA DIFERENTES AREAS, ARMARIO METALICO	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	70,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1476679	SESAL-GC-ULMI CONTRATACION DEL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-03-31	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476678	SESAL-GC-ULMI- ADQUISICION DE REFRIGERADORAS PARA USO DE PERSONAL EN EL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	126,692.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476677	SESAL-GC-ULMI ADQUISICION DE CINTA PARAPALENTIZAR MEDICAMENTOS PARA SER TRANSPORTADOS Y DISTRIBUIDOS A NIVEL NACIONAL.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1476676	SESAL-GC-ULMI- CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORTINAS, NIVELADORES Y EXTRACTORES DE CALOR	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1476675	SESAL-GC-ULMI ADQUISICION DE VARIOS GALONES DE LIQUIDO PARA FRENSOS, POWER STERING, ACEITE PARA DIFERENCIA PARA USO EN MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD Y DEPENDENCIAS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	17,500.00	2026-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	S/J
1476674	SESAL-GC-ULMI- ADQUISICION DE VARIOS REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD Y DEPENDENCIAS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-03-27	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476672	SESAL-GC-ULMI- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA QUE ESTA INSTALADA EN EL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	150,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476671	SESAL-GC-ULMI ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE PERTENECEN A LA ULMI Y ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1476670	SESAL-GC-ULMI- CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS CUARTOS FRIOS DONDE SE ALMACENAN LOS MEDICAMENTOS QUE REQUEREN DE ESTE ALMACENADO.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	200,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1476669	SESAL-GC-ULMI-ADQUISICION EQUIPO DE COMPUTACION PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA ULMI Y EN EL ALMACEN DE MEDICAMENTOS.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	40,000.00	2026-04-30	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1476668	SESAL-GC-ULMI-ADQUISICION DE PAPEL, FOLIERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD Y DEPENDENCIAS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	41,000.00	2026-03-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	CATALAGO DESHABILITADO

Acciones:

1476667	SESAL-GC-UIMI- ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD Y DEPENDENCIAS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	40,000.00	2026-03-27	Compra Menor, mínimo 1 cotización	CATALOGO DESHABILITADO
1476665	SESAL-GC-UGD ADQUISICION DE VEHICULO TERRESTRE PARA USO DEL PERSONAL EN ACTIVIDADES INHERENTES DE LA UNIDAD	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	800,000.00	2026-04-30	Catalogo Electrónico	Vehículos Automotores
1476664	SESAL-GC-UGD ADQUISICION EQUIPO PARA COMPUTACION, COMPUTADORAS DE ESCRITORIO (5) Y COMPUTADORAS PORTATILES(5), PANTALLAS, UNIDADES DE DISCOS, Y PERIFERICOS COMO IMPRESORAS.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-04-30	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1476662	SESAL-GC-UGD EQUIPOS VARIOS DE OFICINA PARA CONTROL DE PERSONAL, AIRES ACONDICIONADOS, AIRES ACONDICIONADOS DOMESTICOS PORTATILES, FOTOCOPIADORAS	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	180,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/
1476660	SESAL-GC-UGD ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA, ESTANTES, ARCHIVOS PARA CLASIFICACION PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	20,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	S/
1476659	SESAL-GC-UGD ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA: LAPIZ CORRECTOR, LAPIZ DE GRAFITO ESPECIAL, BOLI GRAFOS DE GEL(AZUL Y NEGRO), BORRADORES DE GOMIA, ROLLOS CINTA ADHESIVA, TRANSPARENTE, JUNAS O QUITAGRAPAS, TIJERAS, SACAPUNTAS, REGLA, PORTAMINAS, REPUESTOS PARA LAPICES PORTAMINAS, GRAPAS PARA USO INTERNO, PEGADORA DE SELLOS, SELLOS DE INJUE, DISPENSADORES DE CINTAS DE SELLADO PARA CAJAS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	25,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	CATALOGO DESHABILITADO
1476564	SESAL-GC-UGD ADQUISICION DE VARIOS JUEGOS DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE; LLANTAS Y RINES PARA AUTOMOVILES	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1476100	SESAL-GC-UGD ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, CAJAS DE ARCHIVO, PAPEL BOND O DE ESCRIBIR, PAPEL HIGIENICO, TOALLAS DE PAPEL, SERVILLETAS (E PAPEL), PLATOS DESECHABLES	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	110,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALOGO DESHABILITADO
1476053	SESAL-GC-UGD ADQUISICION ALIMENTOS Y EBIDAS; REFRESCOS, PAPAS FRITAS O GALLETTAS TOSTADAS POLVOREADAS CON SAL O PREPARADAS, ZUMO NATURAL, AGUA PURIFICADA	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	150,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/
1475959	SESAL-GC-UGD CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE EVENTO TALLER PRESENTACION DE GESTION POR RESULTADOS.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-11-20	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1475795	SESAL-GC-UGD MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS: SEGÚN DIAGNOSTICO DEL VEHICULO	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/
1475640	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE EQUIPO PARA COMPUTACION PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	208,101.00	2026-07-31	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1475499	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	96,385.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1475098	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE VARIOS UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	56,200.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	CATALOGO DESHABILITADO
1474765	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	10,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 1 cotización	CATALOGO DESHABILITADO
1474715	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	CATALOGO DESHABILITADO
1474713	SESAL-GC-UAFCE ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES COMO CAFE, AZUCAR, AGUA PURIFICADA, REFRESCOS ETC PARA USO EN REUNIONES TECNICAS DE LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	60,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1474711	SESAL-GC-UAFCE CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1472441	SESAL-GC-SSR ADQUISICION DE INSUMOS COMESTIBLES COMO SER GALLETTAS, NUECES O FRUTOS SECOS, AGUA PURIFICADA, TORTILLAS TOSTADAS DULCES Y SALADAS, AZUCAR, CAFE, ETC PARA USO EN REUNIONES DEL SUBSECRETARIO.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	70,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/
1472440	SESAL-GC-SSR ADQUISICION DE LAPIZ TINTA NEGRO, ROJO, AZUL, REGLAS, GRAPADORAS, PERFORADORAS, BORRADORES, CORRECTORES, MARCADORES FLUORESCENTES, MARCADORES PERMANENTES, ETC. PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA SUBSECRETARIA.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	123,409.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/
1472439	SESAL-GC-SSR ADQUISICION DE VEHICULO D33LE CABINA 4x4 PARA CAPACITACION, SUPERVISIONES TECNICAS Y VISITAS DE CAMPO PARA EL EXPEDIENTE ELECTRONICO.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	900,000.00	2026-05-29	Catalogo Electrónico	Vehículos Automotores

1472438	SESAL-GC-SSR CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE REALICE REMODELACIONES Y EQUIPAMIENTO DE SALAS DE REUNION Y CAPACITACION TECNICA EN LA SEDE CENTRAL.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	120,500.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1472437	SESAL-GC-SSR ADQUISICION DE EQUIPO INFRMATICO ( COMPUTADORA PORTATILES, TABLETS, BIOMETRICOS PARA AMPLIACION DEL EUIS	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	11,203,170.00	2026-05-29	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1470444	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACION MEGAFONOS	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	200,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1470443	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE COMPUTADORA PERSONAL (PC) O PORTÁTIL, COMPUTADORAS DE SOBREMESA O ESCRITORIO, DISCOS DUROS, IMPRESORAS DE ORDENADOR	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	3,564,825.00	2026-06-30	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1470442	SESAL-GC-DGRP ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULOS FILTROS DE ACEITE, FILTROS DE AIRE, FILTROS DE COMBUSTIBLE, BATERIAS PARA VEHICULOS, AMORTIGUADORES, ALMOHADILLAS DE DISCOS DE FRENO, EMBRAGUES, AMORTIGUADORES PARA AUTOMOVILES, BARRAS ESTABILIZADORAS, IRAZO DE CONTROL DE LA SUSPENSION, MANGUERAS DE ACEITE	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	150,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1470422	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE TONER,CAITUCHOS DE TINTA,TINTAS DE FLUJO CONTINUO,CD,MOUSE,MEMORIA USB	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1470421	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN, ACCESORIOS DE CABLE, ENCHUFES, LÁMPARAS, BOMBILLAS O FOCOS, TUBOS FLUORESCENTES, REGLITAS DE CONRIONES	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	260,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1470404	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE PERFORADORA DE ESCRITORIO, UÑAS O QUITAGRAPAS, GRAPADORAS DE ESCRITORIO, TIERAS, SACAPUNTAS, BOLLIGRAFOS O LÁPIZ TINTA, PIRTAMINAS, LÁPICES DE MADERA CON BARRA DE GRAFITO, MARCADORES, ROTULADORES, RESALTADORES FLUORESCITES, CINTA CORRECTORA, LIQUIDO CORRECTOR, BORRADORES, LÁPIZ CORRECTOR, ALMOHADILLAS DE ENTINTAR O ESTAMPAR, CARPETAS DE ARCHIVO, CARPETAS Y SEPARADORES, DIVISORES, CARPETAS PARA ARCHIVOS O FOLDER, SUJETADOCUMENTOS QUITAGRAPAS, SUMINISTROS DE SUCCION, GOMAS ELÁSTICAS O HULES, CLIPS PARA PAPEL, GRAPAS, FASTENERS DE CABEZA REDONDA	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1470383	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE LEJAS O CORO, LIMPIADORES DE USO GENERAL, PAÑALES PARA BEBÉ, PAÑALES PARA ADULTO, PRODUCTOS DE HIGIENE FEMENINA,	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1470382	SESAL-GC-DGRP ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES ( MACHETES Y LIMAS) PARA USO DEL PERSONAL	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	35,625.00	2026-07-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	S/J
1470381	SESAL-GC-DGRP ADQUISICION DE LLANTAS PARA LOS AUTOMOVILES, VÁLVULAS DE NEUMÁTICOS, LLANTAS PARA MOTOS, NEUMÁTICO PARA MOTO, DE LA DIRECCION.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	289,293.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1470380	SESAL-GC-DGRP ADQUISICION DE PAPEL BOND O DE ESCRIBIR, LIBROS O CUADERNOS DE REGISTRO, NOTAS DE PAPEL AUTOADHESIVO O POST IT, PAPEL KRAFT	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1470293	SESAL-GC-DGRP CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE GESTIONE EVENTOS.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1469509	SESAL-GC-DGRP ADQUISICIÓN DE BOLETOS AREOS NACIONALES PARA USO POR PARTE DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1469503	SESAL-GC-DGRP CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIOS DE IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1467045	SESAL-GC-DGRSS ADQUISICION DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO, LAPTOP, IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES, UNIDADES DE SUMINISTRO DE ENERGIA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	95,000.00	2026-05-29	Catalogo Electrónico	Bienes Informáticos
1467044	SESAL-GC-DGRSS ADQUISICION DE REFRIGERADORA, HORNO DE MICROONDAS, CAFETERA PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	50,000.00	2026-07-31	Compra Menor, mínimo 1 cotización	S/J
1466873	SESAL-GC-DGRSS ADQUISICION DE ARCHIVO DE METAL, ESCRITORIO, SILLAS SEMI EJECUTIVAS Y EJECUTIVAS PARA OFICINA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	90,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1466270	SESAL-GC-DGRSS ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO CON SU RESPECTIVA INSTALACION.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	80,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1466269	SESAL-GC-DGRSS ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO COMO SER FILTROS DE AIRE, COMBUSTIBLE Y DE ACEITE, AMORTIGUADORES, TERMOSTATO, PRENSA DE EMBRAGUE, KIT DE EMBRAGUE Y EMBRAGUE(DISCO DE EMBRAGUE, BOMBA MADRE DE EMBRAGUE Y BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE), BRAZO LOCO, BARRAS DIRECCIONALES, SISTEMA DE DIRECCION (TERMINALES DE DIRECCION)y FRICCIONES.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	241,180.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J



1463759	SESAL-GC-DGN ADQUISICION DE PAPEL BOND O DE ESCRIBIR EN SUS TRES PRESENTACIONES/ CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	50,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 1 cotización	CATALAGO DESHABILITADO
1463758	SESAL-GC-DGN ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA DIRECCION.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	70,000.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1463757	SESAL-GC-DGN CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE GESTIONAR EVENTOS PARA LA DIRECCION.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	250,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1463502	SESAL-GC-DGN CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	250,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1463501	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE REFRIGERADORES, TELEVISORES Y FREEZERS PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD.	Nacional	Bienes muebles	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-09-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1463063	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE DIFERENTES REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1463029	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE TUERAS, BOIGRAFOS, MARCADORES, RESALTADORES, GRAPADORAS, REGLAS, BORRADORES, SACAPUNTAS ETC PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	172,347.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1463028	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA UNIDAD	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	S/J
1462877	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE VARIOS JUEGOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	300,000.00	2026-05-29	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO
1462830	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA, OFICIO Y LEGAL PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA UNIDAD.	Nacional	Suministros de consumo	11 - Tesoro Nacional	201,286.00	2026-04-30	Compra Menor, mínimo 3 Cotizaciones	CATALAGO DESHABILITADO.
1462829	SESAL-GC-UVS ADQUISICION DE VARIOS PASJES AEROS ISLAS DE LA BAHIA, GRACIAS A DIOS.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	58,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J
1462804	SESAL-GC-UVS CONTRATACION DE UNA EMPRESA QUE BRINDE EL SERVICIO DE ENVIO DE MUESTRAS A LAS DIFERENTES REGIONES DEL PAIS.	Nacional	Servicios	11 - Tesoro Nacional	100,000.00	2026-06-30	Compra Menor, mínimo 2 Cotizaciones	S/J

Secretaria de Salud  
 Gerencia Administrativa  
 Unidad de Analisis Presupuestario  
 Programacion Presupuestaria Año 2026  
 PF05 Ingresos SIAFI Unidad Ejecutora SECRETARÍA GENERAL

Fuente Objeto	Presupuesto Solicitado Total
Programa: 01 Actividades Centrales	30,545,258.00
Sub Programa: 00 -	
Proyecto: 000 -	
Actividad: 002 SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL	30,545,258.00
11100 Sueldos Básicos	20,236,921.00
11400 Adicionales	168,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	1,686,411.00
11520 Décimo Cuarto Mes	1,686,411.00
11600 Complementos	1,686,411.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,934,355.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	447,797.00
14100 Horas Extraordinarias	49,995.00
26210 Viáticos Nacionales	94,566.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	15,000.00
33100 Papel de Escritorio	115,488.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	300,000.00
42120 Equipos Varios de Oficina	300,000.00
42510 Equipo de Comunicación	15,000.00
42600 Equipo para Computación	300,000.00
51240 Beneficios Especiales	8,903.00
<b>Total Unidad Ejecutora: 050 SECRETARÍA GENERAL</b>	<b>30,545,258.00</b>

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVOLUCION DE LA GESTION (UPEG)**

**Objeto**  
**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Presupuesto Solicitado**  
**Total**                    **26,701,565.00**

**Actividad: 005 PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVOLUCION INSTITUCIONAL**

	Fuente	Org	
11100 Sueldos Básicos	11	1	0
11400 Adicionales	11	1	0
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0
11600 Complementos	11	1	0
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0
33100 Papel de Escritorio	11	1	0
33300 Productos de Artes Gráficas	11	1	0
34400 Lantanas y Cámaras de Aire	11	1	0
			17,400,347.00
			243,200.00
			1,450,029.00
			1,450,029.00
			1,450,029.00
			2,523,051.00
			390,805.00
			50,000.00
			165,000.00
			30,000.00
			550,395.00
			26,405.00
			110,000.00
			30,000.00
			30,000.00
			68,065.00

35650 Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	19,269.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	28,938.00
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	11	1	0	15,673.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	222,641.00
42110 Muebles Varios de Oficina	11	1	0	70,000.00
42120 Equipos Varios de Oficina	11	1	0	160,000.00
42140 Electrodomésticos	11	1	0	40,000.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	177,689.00

Total Unidad Ejecutora: 051 UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y  
EVOLUCION DE LA GESTION (UPEG)

**26,701,565.00**

Secretaria de Salud  
 Gerencia Administrativa  
 Unidad de Analisis Presupuestario  
 Programacion Presupuestaria Año 2026  
 PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora AUDITORÍA  
 INTERNA

Objeto	Total
Programa: 01 Actividades Centrales	11,887,981.00
Sub Programa: 00 -	
Proyecto: 000 -	

Actividad: 004 SERVICIOS DE AUDITORIA Y  
 CONTROL INTERNO

	Fuente	Organismo	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0
11400 Adicionales	11	1	5,782,675.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	83,550.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	481,890.00
11600 Complementos	11	1	481,890.00
11710 Contribuciones al Institut Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	838,489.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0
51240 Beneficios Especiales	11	1	162,836.00
			3,573,726.00
			1,035.00

Total Unidad Ejecutora: 052 AUDITORÍA INTERNA

**11,887,981.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora GERENCIA ADMINISTRATIVA**

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 003 INICIATIVA CIUDAD MUJER

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	37,076.00
25300 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	1	0	966.00
32310 Prendas de Vestir	11	1	0	4,048.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	3,450.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	10,672.00
				17,940.00

Actividad: 005 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y  
CONTABLES

11100 Sueldos Básicos	11	1	0	2,888,311,383.00
11400 Adicionales	11	1	0	673,112,467.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	7,434,247.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	56,092,706.00
11600 Complementos	11	1	0	56,092,706.00
11710 Contribuciones al Insitituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	97,601,329.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	18,180,551.00
12300 Adicionales	11	1	0	200,000,000.00
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0	2,094,532.00
16200 Compensaciones	11	1	0	69,986,853.00
21110 Suministro De Energía Eléctrica	11	1	0	10,000,000.00
21200 Agua	11	1	0	2,000,000.00
21420 Telefonía Fija	11	1	0	5,000,000.00
22100 Alquiler de Edificios y Locales	11	1	0	16,000,000.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	6,650,000.00
23500 Limpieza, Aseo y Fumigación	11	1	0	17,000,000.00
25100 Servicios de Transporte	11	1	0	10,626,064.00
25300 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	1	0	2,026,326.00
25400 Primas y Gastos de Seguros	11	1	0	500,000.00
25700 Servicios de Internet	11	1	0	6,500,000.00
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0	239,586.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	7,000,000.00
27210 Tasas	11	1	0	5,000,000.00
27300 Multas y Recargos	11	1	0	414,185.00
27500 Gastos Judiciales	11	1	0	20,000,000.00

29100	Ceremoniales y Protocolo	11	1	0	2,000,000.00
31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	5,000,000.00
31500	Maderas, Corchos y sus Manufacturas	11	1	0	100,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	1	0	9,000,000.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	1,119,588.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	1	0	300,000.00
34300	Artículos de Caucho	11	1	0	300,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	1,000,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	11	1	0	300,000.00
35650	Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	300,000.00
36100	Productos Ferrosos	11	1	0	300,000.00
36400	Herramientas Menores	11	1	0	600,000.00
36930	Elementos de Ferrería	11	1	0	600,000.00
37100	Productos de Arcilla y Cerámica	11	1	0	100,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	1,000,000.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	1	0	3,205,055.00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	11	1	0	100,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	6,000,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	1,000,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	463,787.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	600,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	1	0	200,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	2,000,000.00
42710	Muebles y Equipos Educativos	11	1	0	50,000.00
42800	Herramientas y Repuestos Mayores	11	1	0	300,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	1	0	300,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	1	0	718,599.00

51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4034	5,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4042	14,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4043	4,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4050	26,704,400.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4413	6,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4648	6,955,902.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4668	12,945,289.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4828	7,113,350.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	5183	8,000,000.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	1	4047	1,511,401.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	1	4048	1,896,120.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	1	4049	1,236,600.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	1	4051	995,518.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	21	263	0	50,000,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	21	263	0	1,243,042,902.00
23100	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	22	176	0	113,008,924.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	27	133	4648	3,299,690.00

Programa: 19 Provisión de Servicios de Salud del primer nivel

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 001 DIRECCION Y COORDINACION

35240 Anticonceptivos	11	1	0	15,615,024.00
51310 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4687	5,222,080.00
51310 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4972	44,000,000.00

Actividad: 003 INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

35100 Productos Químicos	11	1	0	3,082.00
--------------------------	----	---	---	----------

Actividad: 005 ATENCIÓN A ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

25100 Servicios de Transporte	11	1	0	4,000,000.00
27210 Tasas	11	1	0	10,000,000.00
35100 Productos Químicos	11	1	0	833,470.00
35220 Vacunas	11	1	0	246,032,330.00
35251 Reactivos	11	1	0	2,971,776.00
35800 Productos de Material Plástico	11	1	0	300,000.00

Programa: 20 Provisión de Servicios de Salud del segundo nivel

Sub Programa: 00 -  
Proyecto: 000 -

Actividad: 001 DIRECCION Y COORDINACION

24130	Servicios Médicos	11	1	0	490,242,432.00
51211	Becas Nacionales	11	1	4382	125,000,000.00
51212	Becas En El Exterior	11	1	0	5,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4030	70,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4031	24,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4045	40,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4168	3,493,676.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4434	15,000,000.00
51310	Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	11	1	4643	100,000,000.00

Actividad: 003 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION NO PRIORIZADA

35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	11	1	0	64,571.00
39510	Intrumental Medico Quirurgico Menor	11	1	0	81,857.00
39520	Intrumental y Material Para Laboratorio	11	1	0	81,857.00

Actividad: 005 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  
NO PRIORIZADA

24120	Servicios de Homodialis	11	1	0	150,173,200.00
42420	Equipo de Laboratorio Medico	11	1	0	198,581.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	26	171	0	1,132,937,343.00
24120	Servicios de Homodialis	26	173	0	183,370,338.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	26	173	0	694,219,335.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	27	126	0	4,014,678.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	27	132	0	6,818,333.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	27	133	0	62,236,111.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	27	138	0	83,056,741.00

Programa: 99 Transferencias del Sector Salud

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 001 TRANSFERENCIAS AL SECTOR  
PUBLICO

52120	Donaciones a Instituciones Descentralizadas	11	1	507	144,413,170.00
52140	Donaciones a Universidades Nacionales	11	1	701	123,550,680.00
52150	Donaciones a Universidades Nacionales	11	1	805	446,883,649.00
53310	Transferencias a Organismos Internacionales - Cuotas Ordinarias	11	1	0	2,882,740.00
55120	Donaciones a Instituciones Descentralizadas	11	1	507	2,500,000.00

Total Unidad Ejecutora: 053 GERENCIA  
ADMINISTRATIVA

7,127,545,513.00

Secretaria de Salud  
 Gerencia Administrativa  
 Unidad de Analisis Presupuestario  
 Programacion Presupuestaria Año 2026  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora SUBSECRETARIA DE  
 REGULACION**

**Presupuesto Solicitado**  
**Total**

**156,777,228.00**

**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**

**Sub Programa: 00 -**

**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 011 COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION**

	Fuente	Organismo	
11100 Sueldos Básicos	11	1	0
11400 Adicionales	11	1	1,500,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	9,023,416.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	9,023,416.00
11600 Complementos	11	1	9,023,416.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0
			15,700,751.00

11750	Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	2,947,318.00
25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	1	0	102,825.00
26110	Pasajes Nacionales	11	1	0	70,000.00
26120	Pasajes Al Exterior	11	1	0	130,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	1	0	455,095.00
31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	70,000.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	50,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	100,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	123,409.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	100,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	1	0	76,591.00

Total Unidad Ejecutora: 054 SUBSECRETARIA DE  
REGULACION

156,777,228.00

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD (UVS)**

Objeto	Fuente	Organismo	Presupuesto Solicitado
<b>Programa: 18 RECTORIA DE SALUD</b>			<b>42,990,344.00</b>
<b>Sub Programa: 00 -</b>			
<b>Proyecto: 000 -</b>			
<b>Actividad: 007 VIGILANCIA DE LA SALUD</b>			
11100 Sueldos Básicos	11	1	22,621,773.00
11400 Adicionales	11	1	256,671.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	1,885,148.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	1,885,148.00
11600 Complementos	11	1	1,885,148.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	3,280,158.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	480,364.00
14100 Horas Extraordinarias	11	1	70,356.00
25100 Servicios de Transporte	11	1	100,000.00
26110 Pasajes Nacionales	11	1	58,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	1,277,787.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	201,286.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	11	1	342,503.00
35251 Reactivos	11	1	6,368,196.00

35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	1	0	500,000.00
35650	Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	365,098.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	172,347.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	603,801.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	200,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	100,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	320,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	1	0	16,560.00

**Total Unidad Ejecutora: 056 UNIDAD DE VIGILANCIA  
DE LA SALUD (UVS)**

**42,990,344.00**

**Secretaria de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**

**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE LOGISTICA**  
**DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE)**

<b>Objeto</b>	<b>Presupuesto Solicitado</b>
<b>Programa: 01 Actividades Centrales</b>	<b>62,813,504.00</b>

**Sub Programa: 00 -**

**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 001 DIRECCION Y COORDINACION ULMIE**

**Fuente Organismo**

<b>11100 Sueldos Básicos</b>	<b>11</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>16,211,525.00</b>
<b>11400 Adicionales</b>	11	1	0	270,800.00
<b>11510 Décimo Tercer Mes</b>	11	1	0	1,350,961.00
<b>11520 Décimo Cuarto Mes</b>	11	1	0	1,350,961.00
<b>11600 Complementos</b>	11	1	0	1,350,961.00
<b>11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo</b>	11	1	0	2,350,673.00

11750	Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	512,931.00
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	11	1	0	600,000.00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	2,000,000.00
23320	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	11	1	0	451,000.00
23390	Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	11	1	0	1,500,000.00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	1	0	3,800,000.00
26210	Viáticos Nacionales	11	1	0	9,315,000.00
31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	15,000.00
32310	Prendas de Vestir	11	1	0	300,000.00
32400	Calzados	11	1	0	500,000.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	300,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	1	0	500,000.00
34100	Cueros y Pielés	11	1	0	300,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	2,500,000.00
35800	Productos de Material Plástico	11	1	0	500,000.00
38100	Material de Defensa y Seguridad	11	1	0	300,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	1,000,000.00
39300	Útiles y Materiales Eléctricos	11	1	0	300,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	3,000,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	500,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	1,000,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	133,692.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	11	1	0	10,000,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	600,000.00

Total Unidad Ejecutora: 055 UNIDAD DE LOGISTICA DE  
MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO (ULMIE)

62,813,504.00

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD**

Objeto	Fuente	Organismo	Benef	Total	Presupuesto Solicitado
Programa: 18 RECTORIA DE SALUD	11	1	0	189,422,458.00	
Sub Programa: 00 -	11	1	0	1,000,000.00	
Proyecto: 000 -	11	1	0	15,785,205.00	
Actividad: 012 COORDINACION SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD	11	1	0	15,785,205.00	
11100 Sueldos Básicos	11	1	0	15,785,205.00	
11400 Adicionales	11	1	0	15,785,205.00	
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	15,785,205.00	
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	15,785,205.00	
11600 Complementos	11	1	0	15,785,205.00	
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	27,466,264.00	
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	5,007,183.00	
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0	261,508.00	
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	100,000.00	
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0	100,044.00	
26120 Pasajes Al Exterior	11	1	0	279,464.00	
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	586,872.00	

26220	Viáticos Al Exterior	11	1	0	331,874.00
31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	80,278.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	191,265.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	255,000.00
35650	Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	41,220.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	100,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	65,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	30,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	1	0	1,800.00

**Total Unidad Ejecutora: 058 SUBSECRETARIA DE REDES  
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE LA SALUD**

**272,675,845.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN (UGI)**

Sub Programa: 00 -  
 Proyecto: 000 -

Actividad: 006 GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Presupuesto Solicitado

	Fuente	Organismo	Benef	Total	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0		2,938,238.00
11400 Adicionales	11	1	0		12,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0		244,854.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0		244,854.00
11600 Complementos	11	1	0		244,854.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0		426,045.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0		97,702.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0		20,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0		300,000.00
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0		50,000.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0		50,000.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0		5,539.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0		100,000.00

35650	Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	20,000.00
36400	Herramientas Menores	11	1	0	50,000.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	300,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	150,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	100,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	50,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	1	0	30,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	120,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 091 UNIDAD DE GESTION DE LA INFORMACION (UGI)**

**5,554,086.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**  
**UNIDAD EJECUTORA ADMINISTRATIVA DE FONDOS DE CUOTEKACION EN LA LEYNA**  
**ATAECE**

**Programa: 01 Actividades Centrales**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 012 DIRECCION Y COORDINACION DE LA**  
**UAFCE**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
<b>11100 Sueldos Básicos</b>	11	1	0	13,107,005.00
<b>11400 Adicionales</b>	11	1	0	109,300.00
<b>11510 Décimo Tercer Mes</b>	11	1	0	1,092,251.00
<b>11520 Décimo Cuarto Mes</b>	11	1	0	1,092,251.00
<b>11600 Complementos</b>	11	1	0	1,092,251.00
<b>11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo</b>	11	1	0	1,900,516.00
<b>11750 Contribuciones para el Seguro Social</b>	11	1	0	317,529.00
<b>22100 Alquiler de Edificios y Locales</b>	11	1	0	89,760.00
<b>22260 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles</b>	11	1	0	125,600.00
<b>23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</b>	11	1	0	100,000.00
<b>24500 Servicios de Capacitación</b>	11	1	0	5,000.00
<b>24600 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados</b>	11	1	0	23,400.00

25400	Primas y Gastos de Seguros	11	1	0	25,000.00
31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	60,000.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	100,000.00
35610	Gasolina	11	1	0	14,388.00
35620	Diesel	11	1	0	100,000.00
39100	Elementos de Limpieza	11	1	0	10,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	56,200.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	96,385.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	20,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	208,101.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	1	0	50,000.00
51240	Beneficios Especiales	11	1	0	5,850.00

**Total Unidad Ejecutora: 096 UNIDAD**

**ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION  
EXTERNA (UAFCE)**

**19,800,787.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN DE PROYECTOS (UTGP)**

Programa: 18 RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 003 DIRECCION Y COORDINACION DE LA  
**UTGP**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0	2,845,658.00
11400 Adicionales	11	1	0	4,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	237,139.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	237,139.00
11600 Complementos	11	1	0	237,139.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	412,621.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	73,276.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	50,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	749,628.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	50,000.00
33300 Productos de Artes Gráficas	11	1	0	30,000.00
34400 Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	60,000.00
36400 Herramientas Menores	11	1	0	30,000.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	65,000.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	255,764.00

42110 Muebles Varios de Oficina	11	1	0	50,000.00
42120 Equipos Varios de Oficina	11	1	0	50,000.00
42520 Equipo de Señalamiento	11	1	0	15,000.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	400,000.00
42800 Herramientas y Repuestos Mayores	11	1	0	15,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 097 UNIDAD TECNICA DE  
GESTION DE PROYECTOS (UTGP)**

**5,867,364.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora SUB-SECRETARIA EN PROYECTOS E INVERSIONES**

**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 013 COORDINACION SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0	3,902,775.00
11400 Adicionales	11	1	0	12,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	325,232.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	325,232.00
11600 Complementos	11	1	0	325,232.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	565,903.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	105,843.00
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0	100,000.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	350,000.00
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0	65,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	215,000.00
26220 Viáticos Al Exterior	11	1	0	150,000.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	100,000.00

33100	Papel de Escritorio	11	1	0	70,000.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	120,000.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	80,935.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	254,739.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	35,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	30,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	100,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 099 SUB-SECRETARIA EN  
PROYECTOS E INVERSIONES**

**7,232,891.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE VIGILACION DEL MARCO NORMATIVO**  
**(DGVMMN)**

**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 009 VIGILANCIA DEL MARCO NORMATIVO**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	12	99	0	1,710,482.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	418,289.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	178,935.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	296,350.00
42110 Muebles Varios de Oficina	11	1	0	341,388.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	704,653.00

**Total Unidad Ejecutora: 100 DIRECCION GENERAL DE**  
**VIGILACION DEL MARCO NORMATIVO (DGVMMN)**

**3,650,097.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**  
**F05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)**

**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 010 DESARROLLO DE RECURSO HUMANO**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0	60,000.00
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	11	1	0	151,426,111.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	80,000.00
24200 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	11	1	0	100,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	429,691.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	50,000.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	39,993.00
33300 Productos de Artes Gráficas	11	1	0	35,000.00
34400 Lintan y Cámaras de Aire	11	1	0	80,000.00
35650 Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	29,837.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	50,000.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	275,000.00
42110 Muebles Varios de Oficina	11	1	0	100,000.00

42120 Equipos Varios de Oficina	11	1	0	300,000.00
42140 Electrodomésticos	11	1	0	200,000.00
42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	11	1	0	10,000,000.00
42510 Equipo de Comunicación	11	1	0	84,262.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	500,000.00
45100 Aplicaciones Informáticas	11	1	0	200,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 101 DIRECCION GENERAL DE  
DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)**

**164,039,894.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Analisis Presupuestario**  
**Programacion Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION (DGN)**

Programa: 18 RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 002 SERVICIOS DE NORMALIZACION

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0	5,026,316.00
11400 Adicionales	11	1	0	40,000.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	418,860.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	418,860.00
11600 Complementos	11	1	0	418,860.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	728,817.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	130,269.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	250,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	150,000.00
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0	250,000.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	70,000.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	50,000.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	250,000.00
39300 Útiles y Materiales Eléctricos	11	1	0	60,000.00

39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	702,800.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	250,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	680,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	200,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	1	0	150,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	429,106.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	1	0	250,000.00

Total Unidad Ejecutora: 102 DIRECCION GENERAL DE  
NORMALIZACION (DGN)

**10,923,888.00**

Secretaría de Salud  
Gerencia Administrativa  
Unidad de Analisis Presupuestario  
Programacion Presupuestaria Año 2026

PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  
DE SALUD

Programa: 18 RECTORIA DE SALUD

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 004 ARTICULACION, ARMONIZACION Y  
COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
11100 Sueldos Básicos	11	1	0	3,992,767.00
11400 Adicionales	11	1	0	54,989.00
11510 Décimo Tercer Mes	11	1	0	332,731.00
11520 Décimo Cuarto Mes	11	1	0	332,731.00
11600 Complementos	11	1	0	332,731.00
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	11	1	0	578,952.00
11750 Contribuciones para el Seguro Social	11	1	0	138,410.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	353,077.00
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0	130,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	915,224.00
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0	90,000.00

31110	Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	306,897.00
33100	Papel de Escritorio	11	1	0	105,528.00
33300	Productos de Artes Gráficas	11	1	0	15,000.00
34400	Liantas y Cámaras de Aire	11	1	0	106,812.00
35650	Aceite y Grasas Lubrificantes	11	1	0	76,831.00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	85,863.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	366,180.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	90,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	80,000.00
42140	Electrodomésticos	11	1	0	50,000.00
42510	Equipo de Comunicación	11	1	0	25,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	55,000.00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	11	1	0	40,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 103 DIRECCION GENERAL DE REDES  
INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD**

**8,654,723.00**

Secretaría de Salud  
Gerencia Administrativa  
Unidad de Análisis Presupuestario  
Programación Presupuestaria Año 2026

PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA

Programa: 01 Actividades Centrales

Sub Programa: 00 -

Proyecto: 000 -

Actividad: 006 SERVICIOS DE GESTION  
DESCENTRALIZADA

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
14100 Horas Extraordinarias	11	1	0	81,000.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	300,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	950,000.00
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0	100,000.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	150,000.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	110,000.00
34400 Lantanas y Cámaras de Aire	11	1	0	100,000.00
39200 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	25,000.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	600,000.00
42110 Muebles Varios de Oficina	11	1	0	20,000.00
42120 Equipos Varios de Oficina	11	1	0	180,000.00
42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	11	1	0	800,000.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	300,000.00

45100 Aplicaciones Informáticas

11

1

0

100,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 106 UNIDAD DE GESTION  
DESCENTRALIZADA**

**3,816,000.00**

Secretaria de Salud  
 Gerencia Administrativa  
 Unidad de Analisis Presupuestario  
 Programacion Presupuestaria Año 2026  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora UNIDAD DE EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICAS**

Programa: 01 Actividades Centrales  
 Sub Programa: 00 -  
 Proyecto: 000 -

Actividad: 007 PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y CONTROL DE EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICAS

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
35251 Reactivos	11	1	0	3,000,000.00
35620 Diesel	11	1	0	300,000.00
39600 Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	700,000.00
42120 Equipos Varios de Oficina	11	1	0	500,000.00
42600 Equipo para Computación	11	1	0	500,000.00

**Total Unidad Ejecutora: 107 UNIDAD DE EMERGENCIA EPIDEMIOLOGICAS 5,000,000.00**

**Secretaría de Salud**  
**Gerencia Administrativa**  
**Unidad de Análisis Presupuestario**  
**Programación Presupuestaria Año 2026**  
**PF05 Ingreso SIAFI Unidad Ejecutora DIRECCION GENERAL DE RIESGOS POBLACIONALES**

**Programa: 18 RECTORIA DE SALUD**  
**Sub Programa: 00 -**  
**Proyecto: 000 -**

**Actividad: 014 Direccion y Coordinacion de Riesgo Poblacional**

	Fuente	Organismo	Beneficiario	Presupuesto Solicitado
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11	1	0	1,209,780.00
23330 Mantenimiento y Reparación de Equipo Sanitario y de Laboratorio	11	1	0	503,597.00
25100 Servicios de Transporte	11	1	0	498,779.00
25300 Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11	1	0	1,144,777.00
25400 Primas y Gastos de Seguros	11	1	0	198,000.00
26110 Pasajes Nacionales	11	1	0	1,026,000.00
26210 Viáticos Nacionales	11	1	0	2,106,369.00
29100 Ceremoniales y Protocolo	11	1	0	2,092,400.00
31110 Alimentos y Otras Bebidas para Personas	11	1	0	7,418,785.00
32310 Prendas de Vestir	11	1	0	4,989,018.00
32400 Calzados	11	1	0	151,460.00
33100 Papel de Escritorio	11	1	0	496,971.00
33300 Productos de Artes Gráficas	11	1	0	4,072,787.00

34400	Llantas y Cámaras de Aire	11	1	0	289,293.00
35210	Productos Farmaceuticos y Medicinales	11	1	0	5,066,532.00
35230	Antiretrovirales	11	1	0	3,345,837.00
35230	Antiretrovirales	26	173	0	21,654,163.00
35251	Reactivos	26	173	0	46,099,379.00
35252	Reactivos VIH/SIDA	26	173	0	68,820,366.00
35400	Insecticidas, Fumigantes y Otros	11	1	0	12,000,000.00
35610	Gasolina	11	1	0	1,500,000.00
35620	Diesel	11	1	0	1,505,613.00
35650	Aceite y Grasas Lubricantes	11	1	0	558,400.00
35700	Específicos Veterinarios	11	1	0	3,607,628.00
35800	Productos de Material Plástico	11	1	0	52,500.00
36400	Herramientas Menores	11	1	0	35,625.00
38100	Material de Defensa y Seguridad	11	1	0	20,000.00
39100	Elementos de Limpieza	11	1	0	597,665.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11	1	0	1,421,300.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	11	1	0	260,000.00
39520	Intrumental y Material Para Laboratorio	11	1	0	377,141.00
39520	Intrumental y Material Para Laboratorio	27	132	0	12,120,996.00
39530	Material Medico Quirurgico Menor	11	1	0	48,000.00
39540	Otro Instrumental, Accesorios y Material Medico	11	1	0	6,581,818.00
39600	Otros Repuestos y Accesorios Menores	11	1	0	857,276.00
42110	Muebles Varios de Oficina	11	1	0	692,480.00
42120	Equipos Varios de Oficina	11	1	0	1,296,998.00
42220	Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	11	1	0	1,500,000.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	11	1	0	1,744,383.00
42410	Equipo Medico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11	1	0	2,625,438.00
42420	Equipo de Laboratorio Medico	11	1	0	16,458,420.00

42510	Equipo de Comunicación	11	1	0	200,000.00
42600	Equipo para Computación	11	1	0	3,604,825.00
45100	Aplicaciones Informáticas	11	1	0	650,047.00

Total Unidad Ejecutora: 113 DIRECCION GENERAL DE  
RIESGOS POBLACIONALES

**241,500,846.00**