



★ ★ ★ ★ ★
SECRETARIA DE SALUD

HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA
TELEFONO N° 2671-2486

Oficio N° 124-2021/SUB-GR/HMJS

Yoro, Yoro 12 de Octubre del 2021

ABG. MELISSA CRUZ
COMPRADOR PUBLICO CERTIFICADO, SECRETARIA DE SALUD
SU OFICINA

Estimada Abg. Cruz:

Sirve el presente para remitir el PACC 2021 Modificado del Hospital Manuel de Jesús Subirana para su respectiva revisión y visto bueno en el cual se incluye el renglón # 21 compra por catálogo electrónico de un (1) vehículo pick-up, doble cabina, con un presupuesto de Lps. 680,000.00; posteriormente su publicación.

Adjunto disponibilidad presupuestaria

Esperando su respuesta.

Atentamente:

Msc. Josseline Olivia Urbina Fúnez
Subdirectora de Gestión de Recursos HMJS

C/c Archivo

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO 2021
 SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO 2021



Tipo de Adquisición: Obras, Bienes, Servicios y Consultorías. Incluye Precalificación

No.	Nombre de la Adquisición	CUBS	Monto Estimado (L)	Modalidad de Contratación	Modalidad de Contratación	CRONOGRAMA DE LAS CONTRATACIONES (FECHAS ESTIMADAS)				Fecha
						Inicio	Fin	Inicio	Fin	
1	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42132206	L. 500,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2021
2	PAPEL DE ESCRITORIO	14111807	L. 60,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2021
3	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MAT. MED.	42221803	L. 598,438.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2021
4	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60000000	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2021
5	VENTAJAS PARA FRACTURAS Y OTROS	42298466	L. 900,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/04/2021
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	44103103	L. 67,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/05/2021
7	LANTAS Y CÁMARAS DE AIRE	26171901	L. 90,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/05/2021
8	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14111806	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2021
9	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	421132206	L. 198,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2021
10	EQUIPO PARA COMPUTACION	43212109	L. 150,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	30/05/2021
11	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MAT. MED.	42221803	L. 800,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/07/2021
12	VENTAJAS PARA FRACTURAS Y OTROS	42298466	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/07/2021
13	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	60000000	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/07/2021
14	PAPEL DE ESCRITORIO	14111807	L. 25,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/08/2021
15	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42132206	L. 400,000.00	Compra por Catálogo Electrónico	CE	NA	NA	NA	NA	31/08/2021

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DEPARTAMENTO DE
 PROCESOS DE ADQUISICIONES APLICANDO LA NORMATIVA NACIONAL
 PLAN ANUAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (PAC) PARA EL AÑO 2020

16	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA	14111808	L. 40,000.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/09/2021
17	OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MNT. MED.	42221803	L. 397,000.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/10/2021
18	MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR	42132205	L. 224,874.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/10/2021
19	VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS	42221803	L. 200,000.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/10/2021
20	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	50001000	L. 80,000.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	31/10/2021
21	COMPRA DE 1 VEHICULO PICK-UP DOBLE CABINA	28101804	L. 680,000.00	Compra por Catálogo Electronico	CE	NA	NA	NA	NA	30/11/2021
Total			L. 6101,310.00							

Fecha de emisión:
 Cargo de persona que aprueba
 Nombre de Persona que aprueba

HOSPITAL MANUEL DE VILLAS SUB-DIRECCION
 SUB-DIRECCION
 GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 FRENTE DE LA MAXIMA AUTORIDAD



República de Honduras

Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

12/10/2021 16:03:16
Gestión: 2021
R EGA CON ESTPRO FMRR
Página 1 de 5

Objeto del Gasto	Tf Ben	Pto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Inst: 0060 Secretaría de Salud		132,133,293.00	29,022,628.00	5,717,382.00	0.00	2,276,342.00	3,234,867.00	0.00	155,438,539.00	33,667,743.04
GA: 009 GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL MANUEL DE JESÚS		132,133,293.00	29,022,628.00	5,717,382.00	0.00	2,276,342.00	3,234,867.00	0.00	155,438,539.00	33,667,743.04
SUBIRANA		132,133,293.00	29,022,628.00	5,717,382.00	0.00	2,276,342.00	3,234,867.00	0.00	155,438,539.00	33,667,743.04
UE: 008 DIRECCION HOSPITAL MANUEL DE JESUS SUBIRANA		132,133,293.00	29,022,628.00	5,717,382.00	0.00	2,276,342.00	3,234,867.00	0.00	155,438,539.00	33,667,743.04
Cat.Pro: 20 00 000 001 DIRECCION Y COORDINACION		113,993,871.00	22,441,712.00	2,592,224.00	0.00	1,395,842.00	2,734,867.00	0.00	133,843,359.00	33,666,259.14
Fie: 11 Tesoro Nacional		91,383,518.00	22,393,712.00	2,592,224.00	0.00	2,777.00	1,947,287.00	0.00	111,185,006.00	27,072,896.22
Org: 001 Tesoreria General de la Republica - Efectivo		91,383,518.00	22,393,712.00	2,592,224.00	0.00	2,777.00	1,947,287.00	0.00	111,185,006.00	27,072,896.22
11100 Sueldos Basicos	0000	46,015,750.00	0.00	0.00	0.00	1,878.00	0.00	0.00	46,015,750.00	13,294,707.62
11400 Adicionales	0000	4,545,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,545,008.00	824,285.06
11510 Decimoleter Mes	0000	3,917,201.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	3,917,201.00	308,744.18
11520 Decimoleter Mes	0000	3,917,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917,201.00	593,351.29
11800 Complementos	0000	6,672,384.00	0.00	0.00	0.00	313.00	0.00	0.00	6,672,384.00	1,699,590.98
11710 Contribuyentes al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	1,226,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,226,316.00	612,114.64
11750 Contribuciones para Seguro Social	0000	14,238,042.00	17,620,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,058,158.00	3,952,849.45
12100 Sueldos Basicos	0000	1,186,565.00	1,620,248.00	1,186,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,248.00	1,620,248.00
12410 Decimoleter Mes	0000	1,186,565.00	1,182,348.00	1,186,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,197,913.00	857.49
12420 Decimoleter Mes	0000	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 Contratos Especiales	0000	0.00	429,000.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	429,000.00	0.00
16200 Compensaciones	0000	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
21110 Suministro De Energia Elctrica	0000	24,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,405.00	0.00
21420 Telefonía Fija	0000	62,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,978.00	0.00
26210 Viajicos Nacionales	0000	731,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,291.00	0.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	89,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,809.00	0.00
32100 Hielados Y Teaslr	0000	275,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,000.00	0.00
32310 Prendas de Vestir	0000	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
33100 Productos De Papel Y Cartón	0000	218,891.00	0.00	218,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,913.00	0.75
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	3.70
34400 Lantias y Cámaras de Aire	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749,378.00	12.16
35610 Gasolina	0000	399,378.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,999.00	0.00
35620 Diesel	0000	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35640 Gas LPG	0000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35800 Productos de Material Plastico	0000	235,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,512.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
39200 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0000	74,671.00	0.00	74,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00
39400 Utensilios de Cocina y Comedor	0000	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
42310 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0000	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,350.00	59,950.00
42600 Equipos para Computacion	0000	64,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,413.00	394,833.00
51240 Beneficios Especiales	0000	1,182,413.00	0.00	0.00	0.00	787,580.00	787,580.00	0.00	1,182,413.00	394,833.00
Fie: 12 Recursos Propios		1,182,413.00	0.00	0.00	0.00	787,580.00	787,580.00	0.00	1,182,413.00	394,833.00
Org: 099 Misma Institucion		1,182,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,413.00	394,833.00
23100 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	43,201.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23310 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	21,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23320 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	16,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
23330 Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,085.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 Servicio de Transporte	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 Servicio de Internet	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Váticos Nacionales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	90,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31500 Madera, Corcho y sus Manufacturas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	146,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33500 Productos Químicos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	26,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 Tintas, Pinturas y Colorantes	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35600 Productos de Material Plástico	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	42,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 Herramientas Menores	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	383.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 Herramientas de Ferralla	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37400 Productos Avrasivos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	2,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37900 Otros Productos Minerales No Metallicos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	248.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39300 Utiles y Materiales Eléctricos	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	46,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	14,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 Repuestos y Accesorios	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	16,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00
File: 26 MEDRI		21,427,940.00	48,000.00	0.00	0.00	605,485.00	0.00	0.00	21,475,940.00	6,198,529.92
Org: 173 Banco Interamericano de Desarrollo		21,427,940.00	48,000.00	0.00	0.00	605,485.00	0.00	0.00	21,475,940.00	6,198,529.92
11100 Sueldos Basicos	0000	14,688,334.00	0.00	0.00	0.00	428,877.00	0.00	0.00	14,688,334.00	3,919,599.49
11400 Adicionales	0000	666,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,400.00	240,359.82
11510 Desemolcor Mes	0000	1,233,603.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	1,233,603.00	42,853.61
11520 Desemolcor Mes	0000	1,233,603.00	0.00	0.00	0.00	35,740.00	0.00	0.00	1,233,603.00	114,792.23
11600 Complementos	0000	1,233,603.00	0.00	0.00	0.00	62,188.00	0.00	0.00	2,129,829.00	554,654.86
11710 Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	0000	242,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,568.00	92,666.91
11750 Contribuciones para Seguro Social	0000	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00
16200 Compensaciones	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51240 Beneficios Especiales	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	880,500.00	500,000.00	0.00	7,611,676.00	0.00
Cal.Por: 20 00 000 002 SERVICIOS DE HOSPITALIZACION PRIORIZADA		5,233,065.00	3,758,984.00	1,380,373.00	0.00	880,500.00	500,000.00	0.00	7,611,676.00	0.00
File: 11 Tesoro Nacional		4,661,423.00	3,581,565.00	631,312.00	0.00	880,500.00	500,000.00	0.00	7,611,676.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		0.00	3,581,565.00	130,500.00	0.00	880,500.00	500,000.00	0.00	7,611,676.00	0.00
16200 Compensaciones	0000	0.00	571,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,642.00	0.00
24110 Sangres y Componentes	0000	798,338.00	0.00	0.00	0.00	890,500.00	0.00	0.00	798,338.00	0.00
32100 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	36,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,932.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	56,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,842.00	0.00
35210 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0000	1,215,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,486.00	0.00
35230 Antirretrovirales	0000	177,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,419.00	0.00
35251 Reactivos	0000	390,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,352.00	0.00
35252 Reactivos VIH/SIDA	0000	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00
35260 Oxígeno Médico	0000	536,901.00	2,702,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,905.00	0.00
35270 Vendaje para Fracturas y Otros	0000	106,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,820.00	0.00



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

Objeto del Gasto	Tít Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Fig: 11 Tesoro Nacional										
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		2,296,761.00	429,178.00	461,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,264,057.00	0.38
24110 Sangres y Componentes	0000	66,314.00	251,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,072.00	0.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	298,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,338.00	0.38
32100 Hielcos Y Teles	0000	38,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,932.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	56,842.00	0.00	56,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35230 Antirretrovirales	0000	177,420.00	177,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,382.00	0.00
35251 Reactivos VIH/SIDA	0000	390,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35252 Reactivos VIH/SIDA	0000	50,200.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35260 Oxígeno Médico	0000	250,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,900.00	0.00
35270 Vendaje para Fracturas y Otros	0000	106,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,820.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	14,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,837.00	0.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	13,347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,347.00	0.00
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	120,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,641.00	0.00
39530 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	152,173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,173.00	0.00
39540 Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	0000	499,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,645.00	0.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0000	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
Fig: 21 Crédito Externo		251,758.00	177,420.00	429,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 172 Banco Centroamericano de Integración Económica		251,758.00	177,420.00	429,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24110 Sangres y Componentes	0000	251,758.00	0.00	429,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35230 Antirretrovirales	0000	0.00	177,420.00	251,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cal.Pro: 20 00 000 004 SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA		4,703,955.00	0.00	54,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,717.00	0.00
Fig: 11 Tesoro Nacional		4,703,955.00	0.00	54,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,717.00	0.00
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		4,703,955.00	0.00	54,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,649,717.00	0.00
26110 Pasajes Nacionales	0000	87,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,331.00	0.00
29200 Servicios de Vigilancia	0000	2,208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,208,000.00	0.00
31110 Productos Alimenticios y Bebidas	0000	561,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,438.00	0.00
32100 Hielcos y Teles	0000	22,431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,431.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	54,238.00	0.00	54,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	287,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,176.00	0.00
35270 Vendaje para Fracturas y Otros	0000	287,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,989.00	0.00
35920 Productos Fotoquímicos	0000	96,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,919.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	29,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,837.00	0.00



Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias por Estructura Programática

12/10/2021 - 6:03:16
 Gestión: 2021
 R. EGA CON ESTPRO FNPR
 Página 4 de 5

Objeto del Gasto	Tf Ben	Pto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
Fig: 11 Tesoro Nacional		2,306,335.00	0.00	209,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,648.00	217.70
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		2,306,335.00	0.00	209,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,096,648.00	217.70
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	561,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,438.00	0.00
32100 Hielos Y Tejas	0000	10,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,142.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	64,238.00	0.00	64,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	267,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,176.00	0.00
35270 Vendaje para Fracturas y Otros	0000	287,989.00	0.00	89,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,163.00	0.00
35920 Productos Fotoquímicos	0000	96,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,919.00	0.00
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	29,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,837.00	0.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	35,987.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,987.00	0.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	55,623.00	0.00	55,623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.70
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	331,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,932.00	0.00
39630 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	385,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,074.00	0.00
39640 Otro Instrumental, Accesorios Y Material Médico	0000	331,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,932.00	0.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0000	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00
Cal.Pro: 20 00 000 006 SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA		3,347,548.00	299,000.00	599,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,748.00	669.75
Fig: 11 Tesoro Nacional		3,046,548.00	299,000.00	290,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,748.00	669.75
Org: 001 Tesorería General de la República - Efectivo		3,046,548.00	299,000.00	290,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,056,748.00	669.75
24110 Sangres y Componentes	0000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 Productos Nacionales	0000	24,561.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,561.00	0.00
31110 Productos Alimenticios Y Bebidas	0000	654,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,255.00	0.00
33300 Productos de Artes Gráficas	0000	64,452.00	0.00	64,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35251 Reactivos	0000	284,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,848.00	0.00
35280 Oxígeno Médico	0000	115,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,203.00	0.00
35270 Vendaje para Fracturas y Otros	0000	110,382.00	0.00	110,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16
35920 Productos Fotoquímicos	0000	449,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449,022.00	1.84
35920 Productos Fotoquímicos	0000	112,941.00	0.00	112,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.75
39100 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0000	17,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,190.00	0.00
39510 Instrumental Médico Quirúrgico Menor	0000	101,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,372.00	0.00
39520 Instrumental y Material para Laboratorio	0000	64,819.00	0.00	3,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,794.00	0.00
39630 Material Médico Quirúrgico Menor	0000	350,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,380.00	0.00
39640 Otro Instrumental, Accesorios Y Material Médico	0000	310,437.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,437.00	0.00
42410 Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	0000	388,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,686.00	0.00
Fig: 21 Crédito Externo		299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Org: 172 Banco Centroamericano de Integración Económica		299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cat.Pro: 20 00 000 009 SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19		299,000.00	0.00	299,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.07
Fig: 13 Crédito Interno		0.00	1,916,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,334.00	596.07
Org: 224 Banco Central De Honduras		0.00	1,916,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,334.00	596.07
12910 Contratos Especiales	0000	0.00	1,916,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,916,334.00	596.07




República de Honduras

**Presupuesto Formulado y Modificaciones Presupuestarias
por Estructura Programática**



12/10/2023 16:13:16
Ges. folio: 2421
R. EGA CON EST-FCO FM/PR
Página 5 de 5

Objeto del Gasto	Tf Ben	Ppto Inicial	Aumentos	Disminuciones	Congelamiento	Aumentos Solicitados	Disminuciones Solicitadas	Congelamiento Solicitado	Vigente	Disponible
TOTAL GENERAL:		132,133,293.00	29,022,628.00	5,717,382.00	0.00	2,276,342.00	3,234,867.00	0.00	155,438,539.00	3,667,743.04