**Ramo de Salad** 16/07/201

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 1 de 2

**Del** **1 de Enero at** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

**2** **Recursos** 335,885,992.72 479,140,791.76 514,143,975.45 300,883,80 .03

**21** **Fondos** **,** 16,036,239.13 397,478,095.29 395,238,577.61 18,275,75 .81

**211** **Disponibilidades** 9,429,138.43 101,397,073.28 98,585,235.25 12,240,97 .46

21103 Caja Chlca 1,500,00 0,00 0.00 1,50 .00

21103009 Caja Chlca Proyecto 40540 TB R-9 500.00 0.00 0,00 501.00

21103013 Rio Caja Chlca Proyecto Fortalec Institudonal 2575 APio II El Salvador -Espana

21103014 CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF

21109 Bancos Comerciales M/D

21109001 Banco Comerciales M/D

21109002 Laboratorio Control de Calldad y Alimentos Cta. 004060013109

21109005 PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION

21109030 Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal

21109079 MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603

21109107 MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546

21109135 Prev.Cont. de TB en plobla. de alt/riesgo 26 municlp, cta de ahorro 4540233653

21109136 Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409

21109146 Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Rosy Sta ana Pub 4540247190 Ahorro

21109147 Construc/Rern/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930

21109148 PROY. FONDO GLOBAL VII-I/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360

21109149 PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF Cm CORRIENTE NO 16510028636

21109150 Mejora/Atencion Prof de Enfermeria y Rec Comunitarios Cta Ahlorros 16540319230

21109151 Mejora/Atenclon Prof de Enermeria y Rec Comunitarios Cta Ctte 16510028570

21109152 Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Rlesgo P/Enfermedad Renal Grave

21109153 SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060

21109154 SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410.

21109155 Agenda Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190

21109156 Agenda Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420

21109157 Diagnosttco Hernofilla Programa Educative de El Salvador Cta Ahorros 16540334476

21109158 Diagnotico Hemofilia Programa Educative de El Salvador Cta Ctte 16510029608

21109161 Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586

21109162 Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hasp Ntac Bloom y Zacamll Ahorros 2586

21109164 DESARROLLO Y FORT. INSTITLIC. DEL INS AO III CTA CTE 200907681

21109165 DESARROLLO Y FORT. **INsiii** UC, DEL INS AO III CTA AHORRO 109090886

21109166 HOSPITAL NAC "NTRA SAORA DE FATIMA No 012301000049468

21109168 Proy. Desar Capac en GestiOn,Monitoreo y Evaluac.Prog TB GIZ Cta Cte 200898211

21109169 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO

21109170 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CIA AHORRO

20000045000609

21151 Fondos Depositos en Tesoro Poblico .,.

21151001 Fondos en Depositos en Tesoro P6blico

500.00 0.00 0.00 5 00

500.00 0.00 0.00 5.1.00

5,912,760.31 99,777,156.83 97,440,105.20 8,249,81.94

2,072,719.82 93,889,605.76 94,125,036.58 1,837,2:I.00

3,386.38 97,857.23 100,171.61 1,0 .00

170,49449 0.00 0.00 170,49.49

313.58 0.00 313.24 1.34

22,270.12 105,370.06 53,386.68 74,25:.50

0.02 7,354.08 7,052.57 30 .53

340,496.11 953.26 57,625.32 283,8 .05

4,628.82 26,592.57 26,839.63 4,3: .76

70,715.00 100.02 3,660.00 67,15 .02

8,841.45 4,202.40 12,219.38 8 '.47

662,933,78 2,786,433.69 724,643.24 2,724,7 .23

65,787.39 724,641,24 757,831.37 32,5 26

4,354.05 D.01 4,354,06 1.00

0.01 0.00 0.01 1.00

15,423.73 0.00 13,640.21 1,81:.52

57,493.07 13.45 57,095.74 411.78

54082.88 57,095.74 95,836.35 12,3' '.27

67,831.35 512,007.22 8,191.15 571,64 .42

1,137,61 8,191.15 9,321.35 '.41

1,289.85 782.22 2,072,07 1.00

15,982.01 0.00 15,982.01 x.00

3,759.94 435,763.40 431,718.60 7,8 .74

654,586.44 1,279.32 435,763.40 220,1x.36

6,037.18 199,371.31 190,626.99 14,7: .50

1,546,811.55 5,395.16 199,369.50 1,352,83'.21

9,831.68 0.00 9,831.68 1.00

54,552.00 0.01 46,802.01 7,7 1.00

0.00 34,288.32 16,483.49 17,81'.83

0.00 879,857,21 34,266.96 845,5 25

3,514,878.12 1,619,916.45 1,145,130.05 3,989,6 52

2,336,118.98 1,382,387.76 1,064,812,73 2,653,69.01

wl

**Ramo de Salud .** 16/07/201.5

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag• 2 de 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Instituclonal**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

21151002 OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS MENDS EN CUSTODIA 1,178,759.14 237,528.69 80,317.32 1,335,97).51

**212** **Anticipos de Fondos** **6,607,100.70** **39,920.84** **2,195,244.79** **4,451,776.75**

21201 Anticipo a Empleados 53,000.00 0.00 0.00 53,000.00

21201001 Anticipos a Empleados 53,000.00 0.00 0.00 53,000.00

21203 Anticipos por Serviclos 25,209,22 153.47 130.18 25,232,51

21203001 Anticipos por ServicioS 2,000.00 0.00 0.00 2,000,00

21203002 Anticipos varios pendientes de Liquidar 23,209.21 53,47 130.17 23,132,51

21203003 Anticipo Imp. pendiente 0.01 0.00 0.01 3.00

21203004 Anticipo por Transporte Dr Bladimir Rodolfo Cruz Pena 0.00 100,00 0.00 103,00

21207 Anticipos a Contratlstas 6,528,891,48 38,948.58 2,194,295.82 4,373,544.24

21207001 Anticipos a Contratistas 2,301,214.87 0.00 334,802.10 1,966,412.77

21207004 ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE 717,655.39 0.00 261,280.69 456,371.70

21207005 Proyectos Modulares S.A. de C.V. 0.00 0.00 am 3.00

21207013 ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asoclados S.A. de CV.) 147,050.44 0.00 5,595.45 141,451.99

21207014 Proyectos y Diseflos Electromecanica S.A. de C.V. (PRODEL S.A. DE C.V.) 73,083.45 0.00 25,482.67 47,60).78

21207015 ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) 821,401.89 31,032.75 482,223.66 370,211.98

21207018 ORGANISMO PNUD VIN/SIDA SSF/NMF 2,448,198,95 7,915.83 1,064,624.76 1,391,491.02

21207019 CYSS, S.A DE C.V. 766.69 0.00 766.69 1.00

21207020 Luis Alonso Salinas Garcia 8,979.08 0.00 8,979.08 3.00

21207021 CONSTRUCTORA 134 S.A DE C.V 10,540.72 0.00 10,540.72 3.00

21215 Anticipo Pago IVA por RetenciOn 0.00 818.79 818.79 1.00

21215002 ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL 0.00 818.79 818.79 1.00

**213** **Deudores Monetarios** **0.00** **296,041,101.17** **294,458,097.57** **1,583,001.60**

21314 D.M. x Venta de Bienes y Serviclos 0.00 1,155,954.98 1,155,954,98 3.00

21314001 D.M x Venta de Blenes y Serviclos 0.00 1,155,954.98 1,155,954,98 1.00

21316 D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas 0.00 3,401,015.79 3,401,015.79 1.00

21316004 D.M. xTrasferenclas Corrientes Recibidas Suiza 0.00 (2,035.69) (2,035.69) 1.00

21316005 D.M. x Trasferenclas Corrientes Recibidas Unicef 0.00 (313.24) (31324) 1.00

21316007 D.M.X Transferencias Corrientes Reclbldas O.P.S. 0.00 105,370.06 105,370,06 1.00

21316008 D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agenda de Cooper Espanola) 0.00 506,087.61 506,087.61 1.00

21316009 D.M. x Transferencia Corrientes Recibidas (Setefe ) 0.00 2,515.97 2,515.97 1.00

21316010 D.M. Transferencias Corrientes Recibidas UNFPA (Fonda de Pobiacion NaC unidas) 0.00 7,354.08 7,354.08 1.00

21316011 D.M. X Transferencla Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida) 0.00 2,782,037.00 2,782,037,00 x.00

21317 D.M. x Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal 0.00 210,697,362.65 210,357,088.50 340,27'1.15

21317935 Tesoro Pablico (DGT) 0.00 210,697,362.65 210,357,088.50 340,270.15

21322 D.M. x Transferencias de Capital Reclbidas 0.00 879,325.08 879,325.08 1.00

21322007 D.M. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE 0.00 3,310.85 3,310.85 3.00

21322008 D,M. X TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS JAPON 0.00 (1,582,89) (1,582.89) 1.00

21322830 MinIsterlo de Reiaciones Exteriores 0.00 877,597.12 877,597.12 1.00

21324 D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 0.00 1,482,728.92 1,482,728.92 1.00

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 3 de 12

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junk) del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Instituciona I**

**[** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **1**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

21324935 Tesoro Pak() (DGT) 0.00 1,482,728.92 1,482,728.92 1.00

21343 DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal 0.00 14,741,634.29 14,741,634.29 1.00

21343935 Tesoro Poblico Nacional 0.00 14,741,634.29 14,741,634.29 3.00

21389 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anterlores 0.00 63,683,079.46 62,440,350.01 1,242,721.45

21369001 D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 0.00 733,493.67 733,477.01 15.66

21389935 Tesoro PCiblico (DGT) 0.00 62,949,585.79 61,706,873.00 1,242,712.79

**22** **Inversiones Financieras** **84,263,319.12** **847,521.54** **65,017,922.80** **20,092,917.86**

**225** **Deudores Financieros** **,** **80,548,223.00** **847,521.54** **65,017,922.80** **16,377,82 L.74**

22507 Credit° Fiscal por Adquislciones de Bienes y Servicios 0.00 17,313.07 17,313.07 3.00

22507001 Crddlto Fiscal 0.00 17,313.07 17,313.07 3,00

22511 Crddito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos 0,00 69,140.47 69,140.97 100

22511001 Credit() Fiscal 0.00 69,140.47 69,140.47 3.00

22513 Credit° Fiscal por Remanente de IVA 23,325.81 16,415.21 39,359.38 38.1.64

22513001 Crddito Fiscal por Remanente de IVA 23,325.81 16,415.21 39,359.38 381.64

22551 Deudores Monetarios por Percibir 80,524,897.19 749,652.79 64,892,109.88 16,377,441,10

22551011 DMP x Transferenclas Corrientes Aporte Fiscal ejerccio 2011 1,603,865.07 732,680.83 0.00 2,336,543.90

22551189 DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 100.00 0.00 100.00 7.00

22551217 DMP x **D.M.** x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 411,022,54 0.00 0.00 411,022.54

22551224 DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal 351,206,30 0.00 351,206.30 3.00

22551289 DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores 700,678.73 0,96 8,751.56 691,923.13

22551324 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal 2,687,371.52 11,971.00 (505,977.96) 3,205,32148

22551343 DMP x DM x Transferenclas de Contribuclones Especiales de Aporte Fiscal 301,820.91 0.00 301,820.91 3.00

22551389 DMP x D.M. x Operations de Ejercicios Anteriores 1,555,913.02 0.00 765,305.37 790,607.65

22551417 DMP x D.M. x Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal 48,066,490,11 (2,973.46) 46,302,994,55 1,760,522,10

22551424 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal 14,712,862.31 2,973.46 7,540,359.97 7,175,473.80

22551443 DMP x DM x Transferenclas de Contribuciones Especiales ,... 9,421,254.62 0.00 9,421,254.62 100

22551489 DMP x D.M. x Operaclanes de Ejercicios Anteriores 712,312,06 0.00 706,294.56 6,017.50

**226** **Inversiones Intangibles** **3,715,096,12** **0.00** **0.40** **3,715,09.12**

22615 DerechOS de Propiedad Intangible 3,715,096.12 0.00 0,00 3,715,09,12

22615003 Derechos de Propiedad Intelectual 3,715,096.12 0.00 0.00 3,715,096.12

**23** **Inversiones en Existencias** **21,103,337.50** **67,423,757.37** **44,418,039.14** **44,109,055.73**

**231** **Existencias Instituciona les** **21,103,337.50** **67,423,757.37** **44,418,039.14** **44,109,055.73**

23101 Productos Allmenticlos Agropecuarlos y Forestales 22,683.71 258,164.64 77,143.57 203,704.76

23101001 Productos Allmenticlos para Personas 22,683.71 252,600.62 76,591.80 198,692.53

23101003 Productos Agropecuarlos y Forestales 0.00 5,564.02 551.77 5,012.25

23103 Productos Textiles y Vestuarios 3,846.62 225,774.01 174,513.36 55,107.27

23103001 Productos Textiles y Vestuarios 3,846,62 225,779.01 174,513.36 55,10,7.27

23105 Materiales de Oflcina, Productos de Papel e Impresos 28,041,22 596,438.70 314,622.33 309,857.59

23105001 Productos de Papel y Carton 3,320,25 481,358.57 258,350.70 226,32112

23105002 Materiales de Oficina 24,720.97 111,218.25 56,104.63 79,834.59

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junk) del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

23105003 Libros, Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones 0.00

23107 Productos de Cuero y Caucho 369,606.07

2,286.79

16/07/201 i Pag, 4 de 1.2

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

3,861.88 167.00 3,694.88

181,395.55 308,481.84 242,52\_168

1,175.61 1,565.43 1,875.97

23107001

23107003

23109

23109001

23109002

23109003

23109004

23111

23111001

23111002

23113

23113001

23113002

23113004

23115

23115001

23115099

23117

23117001

23117002

23117003

23117004

23117005

23117006

23117099

23195

23195001

23199

23199001

**24**

**241.**

24101

24101001

24113

24113001

24115

24115001

24117

Productos de Cuero y Caucho

Llantas y Neurnaticos

Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes

Productos Quimlcos

Productos Farmaceuticos y Mediclnales

Combustibles y Lubricantes

Vacuna para PersonaS

Minerales y Productos Derivados

Minerales no Metalicos y Productos Derivados

,p

Minerales Medicos y Productos Derivados

Materlales de Uso o Consumo

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico Materlales Informaticos

Materlales Electricos

Blenes de Uso y Consumo Diversos

Flerramientas, Repuestos y Accesorlos

Blenes de Uso y Consumo Diversos Maquinaria, Equipo y Mobiliario Divers°

Mobilla rioS

Maqulnarlas y Equipos

Equipos Medicos y de Laboratorlos

Equipos Inform6ticos

Herramlentas y Repuestos Princlpales

Maqulnarla y Equipo para Apoyo Institucional

Blenes Muebles Diversos

Desechos y Residuos

Desechos y Reslduos

Provision par Perdida, Obsolescenela, Mermas y Deterlodog

Provision par Perdida, Obsolescencia, Merrnas y Deteriodos

**Inversiones en Bienes de Uso Bienes Depreciables**

Blenes Inmuebles

Edificlos e Instafaclones

Maquinaria y Equips de Produce&

Maquinarias y Equipos de Produce&

Equips Medicos y de Laboratorios

Equipos Medicos y de Laboratorios

Equipo de Transporte, Trace& y Elevation

367,320.18 180,219.94

13,836,088.90 60,677,015.32

306,078.38 702,816.00

12,905,266.90 48,145,549.39

73,113.74 1,344,705.71

551,629.88 10,483,944.22

0.00 21,298.26

0.00 6,188.42

0.00 15,100.84

5,000,789.65 3,876,481.45

4,927,104.49 3,584,594.35

69,162.21 241,241.32

4,52295 50,645.78

452,404.77 258,494.50

446,880.39 90,995.29

5,524.38 167,499.21

1,365,523,87 1,327,005.44

166,578.42 27,299.04

7,348.98 47,177,71

175,335.91 564,846.44

160,981.68 235,852.99

851.49 6,756.65

0.00 780.00

854,427,39 444,292.61

24,351.79 1,689.50

24,351.79 1,689.50

0.00 0.00

0.00 0.00

**70,245,291.76**  **521,328.17**

**55,781,961.31**  **520,417.81**

36,682,631.23 0.00

36,682,631.23 0.00

560,860.08 0.00

560,860.08 0.00

17,120,202.67 169,236.51

17,120,202.67 169,236.51

21,179,037,00 147,685.71

306,89641 240,643,71

37,469,857,23 37,043,245,99

682,198.97 326,643.41

30,255,697,91 30,795,113.38

343,067,24 1,074,751,21

6,188,893.11 4,846,68).99

3,119.98 18,173.28

1,178.74 5,009.68

1,941.24 13,163.60

4,483,781.56 4,393,48,4.54

4,390,834.33 4,120,864.51

79,825.28 236,573.25

13,121.95 42,045.78

126,891.13 584,003.14

65,419.76 472,455.92

61,471,37 111,552.22

1,459,628,14 4232,904.17

26,665,22 167,21>\_.24

45,572.93 8,953.76

591,585.50 148,595.85

246,224.15 150,61152

375.89 7,232.25

0.00 78J.00

549,204.45 749,515.55

0.00 26,044,29

0.00 26,044.29

0.00 3.00

0.00 3.00

**8,045.71**  **70,758,57622**

**8,045.71**  **56,294,333.41**

0.00 36,682,634.23

0.00 36,682,634.23

0.00 560,861.08

0.00 560,861.08

0.00 17,289,43).18

0.00 17,289,43).18

8,045.71 21,318,677.00

**Ramo de Salud** 16/07/2013

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 5 de 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

**24117001** **Vehiculos de Transporte** 21,179,037,00 147,685.71 8,045.71 21,318,677.00

**24119** **Maquinaria, Equipo y MobIllarlo Diverse** 5,903,517.14 203,495.59 0.00 6,107,01 2.73

**24119001** **Mobiliarios** 522,422.38 0.00 0.00 522,422.38

24119002 Maqulnarlas y Equipos 1,905,199.83 84,801.33 0,00 1,990,00 1.16

24119003 Maquinaria y Equlpo de Produce& para Apoyo Institucional

24119004 Equipos Informdticos

24119005 Herramientas y Repuestos Principaies

**24119099**  **Blenes** Muebles Diversos

24199 Depreciaclon Acumulada

24199001 Bienes Inmuebles

24199003 Obras Para Serviclos de Salud y Saneamiento Amblental

24199007 Adiclones, Reparaciones y Mejoras de Blenes

24199013 Maquinaria y Equlpo de Produce&

24199015 Equipos Medicos y de Laboratorios

24199017 Equlpo de Transporte, Trace& y Elevation J

24199019 Maquinaria, Equipo y Mobillario Diverse

**243**  **Bienes no Depreciables**

24301 Bienes Inmuebles

24301001 Terrenos

24305 Obras de Arte, Libras y Colecclones

24305002 Llbros y Colecclones

**25**  **Inversiones en Proyectos y Programas**

**251**  **Inversiones en Bienes Privativos**

25133 Materiales de Uso o Consume

25133001 Materiales a Instrumental de Laboratories y Uso Medico

25149 Servicios Tecnicos y Profeslonales

25149099 Consultorias, Estudios e Investigaciones Dlversas

25165 Construcciones, Mejoras y Ampllaclones

25165002 De Salud y Saneamiento Ambiental

25165008 Supervision de Infraestructuras

25167 Maquinaria y Equipos de Produce&

25167001 Maqulnarlas y Equipos de Produce&

*,p*

64,007,31 11,185.00 0.00 75,19 1.31

2,831,08285 99,757.10 0.00 2,930,83 2.95

183,685.52 4,141.81 0.00 187,821.33

397,119,25 3,610.35 0.00 400,723.60

25,664,286.81 0.00 0.00 25,664,28 5.81

1,295,929.19 0.00 0,00 1,295,923.19

2,240,585.85 0.00 0.00 2,240,58 5.85

175,55122 0,00 0.00 175,55 3.22

269,089.52 0.00 0.00 269,08 2.52

4,862378.54 0.00 0.00 4,862,37(3.54

12,701,775.79 0,00 0.00 12,701,775.79

4,118,974.70 0.00 0.00 4,118,974.70

**14,463,330.45**  **910.36**  **0.00**  **14,464,24.181**

14,436,249.51 910.36 0.00 14,437,152.87

14,436,249,51 910.36 0.00 14,437,153.87

27,080.94 0.00 0,00 27,082.94

27,080.94 0.00 0.00 27,08 p.94

**144,238,805.21**  **12,870,089.39**  **9,461,390.19**  **147,647,901,41**

**108,816,173.71**  **6,064,688.12**  **1,642,437.52**  **113,238,424.37**

0.00 (542.40) (542.40) 7.00

0,00 (542.40) (542.40) 2.00

0.00 12,204.00 0,00 12,204.00

0,00 12,204,00 0.00 12,204.00

0.00 630,163.18 15,897,12 614,266.06

0.00 625,615.57 11,349,51 614,266.06

0.00 4,547.61 4,547.61 2.00

15,098.72 0.00 2,255.91 12,84.81

15,098.72 0.00 2,255.91 12,: • .81

25169 Equipos Medicos y de Laboratories 16,115,628.79 1,870,249.52 2,294.40 17,983,50,91

25169001 Equipos Medicos y de Laboratories 16,115,628.79 1,870,249.52 2,294.40 17,983,533..9911

25171 Equipos de Transporte, Trace& y Elevation 172,974,00 0.00 0.00 172,974.00

25171001 Vehiculos de Transporte 172,974,00 0.00 0.00 172,974.00

25173 Maquinaria, Equlpo y Mobillarlo Diversos 4,072,971,18 128,915.70 6,625.00 4,195,264.88

25173001 Mobiliarios 709,975.13 32,254.00 4,926.00 737,303.13

25173002 Equipos Informaticos 468,703,11 7,086.70 1,109.00 474,687.81

25173004 Maqulnarlas y Equlpos 2,517,902.36 83,590.52 590.00 2,600,902.88

**Ramo de Salud** 16/07/201.5

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag, 6 de ; 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25173005 Maqulnarla y Equip° para Apoyo Institutional 375,829.98 5,984.48 0.00 381,814.46

25173099 Bienes Muebles Diversos 560.60 0.00 0.00 561.60

25190 Depreciation 0.00 292.49 0.00 299-49

25190033 EQUIPOS INFORMATICOS 0.00 292.49 0.00 20..49

25191 Costos Acumulados de la Inversion 90,576,279.47 21,045.71 1,682.59 90,595,642.59

25191001 Costos Acumulados de Inversion 960,00 0.00 0.00 963.00

25191999 Costos Acumulados de la Inversion 90,575,319,47 21,045.71 1,682.59 90,594,682.59

25198 Depreciation Acumulada 348,350.88 0,00 292.49 348,64-3.37

25198069 Equipos Medicos y de Laborarlos 225,998.02 0.00 0.00 225,943.02

25198071 Equipos de Transporte, Traction y Elevation 5,189.22 4.00 0.00 5,18./22

25198072 MobIllarlo 1,000.95 0.00 0.00 1,00 3.95

25198073 Maqulnarla, Equip° y MobIllarlo Diverso 93,394,46 0.00 0.00 93,39 4.46

25198074 Equipo Informatico 22,768.23 0,00 292,49 23,06 3,72

25199 Aplicacion a Gastos de Gestion 1,788,427.51 3,402,359,92 1,613,932.41 100

25199001 Aplicacion a Gastos de Gestlan 1,788,427,51 3,402,359.92 1,613,932.41 3.00

**252** **Inversiones en Bienes de Uso Public°** **35,422,631.44** **6,805,401.27** **7,818,932.67** **34,409,082.04**

25203 Remuneraciones Personal Eventual 0.00 367,996.62 (5.55) 368,00.17

25203001 Sueldos 0.00 367,754.61 (5.55) 367,76,116

25203003 Aguinaldos 0.00 186.16 0.00 18 5.16

25203006 BenefIclos Adlcionales 0.00 55.85 0.00 55.85

25205 Remuneraciones por Servitios Extraordinarios 0.00 141.47 0.00 141.47

25205001 Horas Extraordlnarlas 0.00 141.47 0.00 141.47

25207 C.ontrib, Patronales a Inst. de Seguridad Social Pitlicas 0.00 14,240.27 (436.38) 14,675.65

25207002 Por Remuneraciones Eventuales 0.00 14,240.27 (436.38) 140673.65

25209 Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas 0.00 18,624.03 0.15 18,62.3.88

25209002 Por Remuneraciones Eventuales 0.00 18,624.03 0.15 18,623.88

25213 Indemnizaciones 0.00 248,25 0.00 2443.25

25213002 Al Personal de Servlclos Eventuates 0,00 248.25 0.00 249.25

25221 Productos AlimentIclos, Agropecuarios y Forestales 0.00 59,445.27 0.00 59,44 i.27

25221001 Productos Alimenticlos para Personas 0,00 59,298.27 0.00 59,293.27

25221003 Productos Agropecuarios y Forestales 0.00 147.00 0.00 14.7.00

25223 Productos Textiles y Vestuarios 0.00 29,033.70 0.00 29,033.70

25223001 Productos Textiles y Vestuarlos 0,00 29,033,70 0.00 29,033,70

25225 MaterIales de Oficlna, Productos de Papel e Impresos 0.00 17,122.12 0.00 17,122,12

25225001 Productos de Papel y Carton 0.00 9,567.50 0.00 9,56,7.50

25225002 Materlales de Oficina 0.00 7,554.62 0.00 7,554.62

25227 Productos de Cuero y Caucho 0.00 113.75 0.00 113.75

25227001 Productos de Cuero y Caucho 0.00 113.75 0.00 113.75

25229 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 0,00 1,486,277,80 0.00 1,486,277.80

25229001 Productos Quimicos 0.00 1,342,342.50 0.00 1,342,342.50

**Ramo de Salud** 15/07/201j

**BALANCE DE COMPROBACION** Peg. 7 de L2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

Institutional

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALO°** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25229002 Productos Farmaceuticos y Medicinales 0.00 104,035.00 0.00 104,035.00

25229003 Combustibles y Lubricantes 0.00 39,900.30 0.00 39,90130

25231 MInerales y Productos Derivados 0.00 55,93 0.00 5 .93

25231002 MInerales MetSlicos y Productos Derivados 0.00 55.93 0,00 53.93

25233 Materlales de Uso o Consumo 0.00 204,108.32 0,00 204,1 .32

25233001 Materlales e Instrumental de Laboratorlos y Uso Medico 0.00 194,864.69 0,00 194,8 .69

25233002 Materlales Informaticos 0.00 8,570.54 0.00 8,57b.54

25233004 Materlales Electricos 0.00 673.09 0.00 673.09

25235 Bienes de Uso y Consumo Diversos 0.00 26,977.98 0.00 26,9/.98

25235001 Herramientas, Repuestos y Accesorlos 0.00 19,575.98 0.00 19,5 ).98

25235099 Blenes de Uso y Consumo Diversos 0.00 7,402.00 0.00 7,402.00

25237 Serviclos Besicos 0,00 9,674.45 0.00 9,67145

25237003 Serviclos de Telecomunicaclones 0.00 9,625.11 0.00 9,625.11

25237004 Serviclos de Cameos 0.00 49.34 0.00 49.34

25239 Mantenlmlento y Reparacidn 0.00 16,834.74 0.00 16,834.74

25239001 Mantenlmlentos y Reparaciones de Bienes Muebles 0.00 15,103.68 0.00 15,103.58

25239002 Mantenimlentos y Reparaciones de Vehiculos 0.00 1,731.06 0.00 1,731.06

25241 Servlclos Comerclales 0.00 192,626.92 0,00 192,625.92

25241001 Transportes, Fletes y Almacenamientos 0.00 40,302.31 0.00 40,301.31

25241004 Serviclos de Limpieza y Fumigaclones 0.00 256.97 0.00 296.97

25241006 Serviclos de Laboratorlos 0.00 118.88 0.00 111.88

25241007 Servicios de Alimentacion 0.00 72,984.20 0.00 72,984.20

25241010 Impresianes, Publications y Reproductions 0.00 78,964.56 0.00 78,964,56

25243 Otros Servicios y Arrendamientos 0.00 2,563.80 0.00 2,563 .80

25243001 Atenclones Oflciales 0.00 2,563.80 0.00 2,563.80

25247 Pasajes y Vieticos 0,00 61,368.86 0.00 61,368,86

25247001 Pasajes al Interior 0.00 21,572,40 0.00 21,572.40

25247002 Pasajes al Exterior 0.00 15,936.46 0.00 15,933.46

25247003 Vieticos por Comision Interna 0.00 12,841.00 0.00 12,841.00

25247004 Viaticos por Comision Externa 0,00 11,019,00 0.00 11,01 3.00

25249 Servlclos Tecnicos y Profesionales 0.00 915,952.69 0.00 915,951.69

25249001 Serviclos Medicos 0.00 49,800.00 0.00 49,800.00

25249003 Servicios Juridicos 0.00 31,800,00 0.00 31,800.00

25249004 Serviclos de Contabilidad y Auditoria 0.00 35,346.99 0.00 35,345.99

25249005 Serviclos de Capacltacion 0.00 26,053.64 0.00 26,051.64

25249099 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 0.00 772,952.06 0.00 772,950.06

25255 Impuestos, Tasas y Derechos 0.00 49.72 0.00 44.72

25255099 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 0.00 49.72 0.00 44.72

25257 Primes y Cargos por Seguros y Comislones Bancarlas 0.00 723.13 34.36 683.77

25257002 Primas y Gastos de Seguros de Bienes 0.00 648.09 0.00 643.09

**Ramo de Salud** 16/07/2013

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag, 8 de ;2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25257003 Comisiones y Gastos Banca dos 0.00 75.04 34.36 43.68

25263 Bienes Inmuebles 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,00).00

25263001 Terrenos 1,400,000.00 0.00 0.00 1,400,00100

25265 Construcciones, Mejoras y Ampilaciones 0.00 81,512,45 75,597.34 5,91.11

25265002 De Salud y Sanearniento Ambiental " 0.00 74,150.90 74,081.47 63,43

25265008 Supervision de Infraestructuras 0.00 7,361,55 1,515.87 5,84-5.68

25267 Maquinaria y Equipos de Produce& 1,336,225.36 OM (2,255.91) 1,338,48.27

25267001 Maquinarias y Equipos de Produce& 1,336,225.36 0.00 (2,255.91) 1,338,48...27

25269 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 17,154,261.41 255,871.47 1,258,657.76 16,151,473.12

25269001 Equlpos M6clIcos y de Laboratorios 17,154,261.41 255,871.47 1,258,657.76 16,151,475.12

25271 Equlpos de Transporte, Trace& y Elevation 5,982,886,66 0.00 0.00 5,982,88 5.66

25271001 Vehiculos de Transporte 5,982,886.66 0.00 0.00 5,982,88 5.66

25273 MaquInarta, Equipo y Mobillario Divers° 11,617,49930 271,314.91 51,823.87 11,836,99 )34

25273001 Moblllarlos 2,495,381.16 30,553.11 22,669.59 2,503,264.68

25273002 Equlpos Informeticos 2,925,885.03. 145,060.30 26,979.28 3,043,96 5.03

25273003 Herramlentas y Repuestos Prinelpales 16,161.14 0.00 0.00 16,16t.14

25273004 Maqulnarlas y Equips 5,316,654,69 86,037.00 2,175.00 5,400,515.69

25273005 Maquinaria y Equipo para Apoyo Instltuclonal 636,568,49 9,664.50 0.00 646,23 0.99

25273099 Blenes Muebles Diversos 226,848.81 0.00 0.00 226,84 3,81

25283 Derechos de Propledad Intangibles 11,445.00 8,798.45 0.00 20,24-3,45

25283003 Derechos de Propledad Inteletual 11,445.00 8,798.45 0.00 20,243.45

25290 Depreelacion 0.00 877.50 0.00 877.50

25290033 EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 877,50 0.00 877.50

25291 Costos Acumulados de la Inversion 86,005,963.08 140,843.16 636,184.24 85,510,622.00

25291999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 86,005,963.08 140,843.16 636,184.24 85,510,622,00

25298 Depreciation Acumulada 2,702,959.62 2,917.21 1,592.67 2,701,635.08

25298033 EQUIPOS INFORMATICOS 348,375.39 1,718.13 877.50 347,53 8,76

25298034 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 6,100.10 12.70 0.00 6,087.40

25298037 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS 7,086.16 0.00 0.00 7,086.16

25298039 MOBILIARIOS 148,044.90 0.00 702.47 148,74.7.37

25298067 Maquinaria y Equipos de Produce& 74,416.93 0.00 0.00 74,41 5.93

25298069 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 1,828,920.20 1,049.87 12.70 1,827,886.03

25298071 Equipos de Transporte, Trace& y Elevation 278,404.38 0.01 0.00 278,404.37

25298073 Maquinaria, Equipo y Mobiliarlo Diverso 11,611.56 136.50 0.00 11,475.06

25299 Aplicaclon Inverslones Niblicas 85,382,689.75 2,619,086.30 5,797,760.12 88,561,36-3.57

25299001 Aplicacion Inverslones Pabileas 85,382,689.75 2,619,086.30 5,797,760.12 88,561,36 3.57

**Sub Total** **Milo** **335,886,992,72** **479,140,791,76** **514,143,975.45** **300,883,80 ).03**

**Ramo de Salud** 16/07/2011

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 9 de :2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

**4** **Obligaciones con Terceros** **82,703,431.16** **362,786,876.90** **335,571,086.46** **55,487,641.72**

**41** **Deuda Corriente** **5,234,778,61** **295,920,629.45** **335,455,991.58** **44,770,141.74**

**412** **Depositos de Terceros** **5,234,778.61** **1,954,136.54** **2,119,045.96** **5,399,68 LO3**

41201 Depositos Ajenos 5,231,050.17 1,928,715.38 2,096,351.31 5,398,68-5.10

41201001 DepositoS Ajenos 14989.43 86.00 76,250.55 193,153.98

41201003 FONDOS AIENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 1,150,24 16,869.80 16,604.22 886.66

41201004 FONDOS A.IENOS DE TERCEROS 28.86 0.00 0.00 23.86

41201016 DEPOSITOS AIENOS PAG.AUX. ZONA SUR 18,935.20 0.00 0.00 18,935.20

41201019 Deposito Ajeno por cambia en proceso de la CUTP 3,028,087.37 1,621,258.19 1,534,521.69

41201061 Fdo Global Prey y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo **26** Munic E. S. 1,061.67 0.00 953.26 49421,0351 :9837

41201070 Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologla/Patologia No 5551 5,922.69 5,826.82 100.02 196.89

41201071 MH\_MINSAL Colaboracion entre Misal y Fuden de El Salvador 1,301.93 1,301.93 0.00 1100

41201072 DepOSitG Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VII-I/SIDA -SSF 697.92 0.00 12,312.52 13,01).44

41201073 Deposit° Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750 0.01 0.00 0.00 ).01

41201074 Deposito N en° Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575 397.36 0.00 13.45 41181

41201075 Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales 1,000,945.01 80,317.32 228,475,31 1,149,103.00

41201078 Deposito Ajenos Escuela Andaluza Mlnsal proyecto 40630 844.21 0.00 1,601.71 2,44-5.92

41201079 Deposito Ajenos Proyecto 40656 Hemofilia y programa Educativo 63.87 0.00 0.21 64.08

41201080 Deposito Ajeno Patologla proyec 2586-5591 Setefe -MInsal 5,302.59 0.00 1,279.32 6,581.91

41201081 Deposito Ajeno InStitUtO de Salud MO III 12,117.77 0.00 5,395.16 17,511.93

41201082 Deposito Ajeno del Proyecto MInisteri0 de Salud - OPS 40245 582,85 0.00 0,00 58/.85

41201083 Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutrition Unicef- Minsal 40055 94,36 0.00 0.00 9[1.36

41201085 DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL 0.00 0.00 2,281.45 2,2&.45

41201777 Embargos Judiciales 897,827.84 184,396.74 216,127.44 929,553.54

41201935 TESORO PUBLICO (DGT) 138,698.99 18,658.58 435.00 120,473.41

,

41251 DepOsitos Retenciones Fiscales 2,189.11 16,582.32 14,830.34 437.13

41251001 Depdsitos Retenciones Fiscales 2,189.11 16,606.56 14,854.58 437.13

41251935 Tesoro PUblico (DGT) 0.00 (24.24) (24.24) ).00

41254 AntiCipo de Impuesto Retenido IVA 1,539.33 8,838.84 7,864.31 564.80

41254935 Tesoro Publico (DGT) 1,539.33 8,838.84 7,864.31 564.80

**413** **Acreedores Monetarios** **0.00** **293,966,492.91** **333,336,945.62** **39,370,450.71**

41351 A. M. x Remuneraciones 0.00 81,767,004.50 83,390,736.64 1,623,731.14

41351001 Remuneraciones 0.00 69,306,707.92 70,196,376.34 889,663.42

41351002 Salario liquido Proyectos 0.00 305,143.95 305,480.37 335.42

41351006 BANCOS,AS.COOP.CPJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS 0.00 4,881.22 4,881.22 ).00

41351008 IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS 0.00 0.00 116.62 115.62

41351011 A.F.P. CONFIA PROYECTOS 0.00 16,439.30 18,958.93 2,513.63

41351012 A.F.P. CRECER PROYECTOS 0.00 13,888.06 15,314.28 1,42.5.22

41351016 AGUINALDOS PROYECTOS 0.00 186.16 186.16 ).00

41351017 HORAS EXTRAS PROYECTOS 0.00 119.38 119.38 ).00

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 10 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41351019 VACACIONES PROYECTOS **0.00** **50.68** **50.68** **2.00**

41351020 INDENNIZACIONES PROYECTOS **0.00** **248.25** **248.25** **2.00**

41351022 I.S.S,S. FONDOS PROYECTOS **0,00** **0.00** **0.00** **2.00**

41351025 FONDO SOCIAL FONDOS PROYECTOS **0.00** **0.09** **0.00** **2.00**

41351814 Procuradurla General de la Republica **0.00** **144,226,60** **144,226.60** **2.00**

41351827 Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Ptiblicos (INPEP) **0,00** **659,382.45** **749,301.97** **89,91 ).52**

41351837 Instituto de Prevision Social de la Fuerza Armada (IPSFA) **0.00** **103,400.88** **107,628.32** **4,2247.44**

41351893 Instituto Salvadorefio del Seguro Social (ISSS) **0.00** **4,016,804.36** **4,649,030.98** **632,225.62**

41351921 Fonda Social para la Vivienda (FSV) **0.00** **676,197.44** **676,197,44** **2.00**

41351926 Fondo Nacional de Vivlenda Popular (FONAVIPO) **0.00** **246.00** **246.00** **2.00**

41351935 Tesoro Public° (DGT) **0.00** **6,519,081.85** **6,522,373.10** **3,291.25**

41354 A.M. x Adquisiciones de Noes y Serviclos **0.00** **9,409,920.70** **27,117,904,64** **17,707,983.94**

41354001 Adquislciones de Blenes y ServIclos **0.00** **6,777,623.36** **24,240,693.17** **17,463,06-2.81**

41354003 Acredores Diversos **0.00** **501,160.37** **584,656.25** **83,495,88**

41354005 Hoteles Varios **0.00** **605.00** **605.00** **100**

41354007 Papelera San Rey **0.00** **501.76** **501.76** **MO**

41354014 Gastos de Caja Chia Proyectos **0.00** **1,957.74** **2,516.65** **553.91**

41354031 Restaurantes Varlos **0.00** **0.00** **505.48** **50 3.48**

41354032 Fusal (Centro de CapacItaclOn) **0.00** **4,169.38** **4,169.38** **2.00**

41354037 Libren'as y Papelerias Varias **0.00** **0.00** **0.00** **100**

41354041 ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS **0.00** **550.00** **550.00** **2.00**

41354047 COMERCIO Y REPRESENTACIONES **0,00** **9,087.21** **9,087.21** **MD**

41354049 ANALITICA SALVADORENA **0.00** **5,709.38** **5,709.38** **2.00**

41354055 ELECTROLAB MEDIC **0.00** **616.00** **616,00** **2.00**

41354058 D, QUISA S.A. DE C.V. **0.00** **1,403,47** 1,403.47 MO

41354102 ESERSKI HERMANOS, S.A. DE C.V. 0.00 **3,051.00** **10,715.37** **7,66 3.37**

41354109 S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V. **0.00** **0.00** **937.39** **937.39**

41354125 PAPELERA SALVADORERIA **0.00** **2,782.81** **2,782.81** **2.00**

O

41354130 PAPELERA SAN REY **0.00** **177.99** **177.99** **2.0D**

41354134 RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. **0.00** **291.20** **291.20** **2.00**

41354165 AGENCIA DE VIAIES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. **0.00** **11,167.58** **11,167.58** **2.00**

41354171 OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. **0.00** **1,723,39** **1,723.39** **2.00**

41354176 MARTHA EUGENIA CANIZALEZ DE ORELLANA(SEPROMET) **0,00** **0.00** **0.00** **2.00**

41354207 DPG, S.A. DE C.V. **0.00** **2,791.36** **2,791.36** **2.00**

41354234 DISTRIBUIDORA MARANATHA **0.00** **18,086.25** **18,086,25** **2.00**

41354238 FERRETERIA LA COMERCIAL **0.00** **602.81** **602.81** **2.00**

41354243 Data Graphics S.A. de C.V. **0.00** **2,129.41** **2,129.41** **2.00**

41354246 DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE CV. (DINVER) **0.00** **12,633.63** **12,633.63** **2.00**

41354248 Universidad Evangelica de El Salvador **0.00** **19,053.64** **19,053.64** **2,00**

41354252 Restaurante Salina Alfaro S.A. **0.00** **3,993.18** **4,423.18** **432.00**

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 11 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de 5unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**.

**Institutional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354255 Hotelera Salvadorefia S.A. de C.V. 0.00 5,549.75 5,549.75 „7.00

41354267 Llbreria y Distribuidora Diversos/ Artenio Baltazar Erazo

41354270 GYS SUMINISTROS, S.A. DE C,V.

41354273 NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA)

41354274 Inversions los Cerezos S.a. de C.V.

41354275 Vlaticos (Diferentes Proyectos )

41354279 Olga Margarita C de Fuentes (Comilla Raplda)

41354287 Nlegocios de Cafeteria Diver505 S.A,

41354295 Asociacion agape de el Salvador

41354296 Institute Tecnologico Centroamericano ITCA

41354306 RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

41354315 DEL be E! Salvador S,A. de C.V.

,

41354317 Lacina S.A. de C.V.

41354320 Hoteles y Desarrollo Turlsticos S.A. de C.V.

41354343 PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA)

41354348 Taller Didea S.A. de C.V. (reparaclon de vehlculos)

41354351 Impresos Multiples S.A. de C.V.

41354364 Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos)

41354368 Servicios Bancarios y Otros

41354373 Maria Adele Cruz de Arteaga

41354381 Artes Graficas de Centroamerica S.A. ***de*** C.V.

41354388 Vlalticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis)

41354390 Impresos Multiples S.A. de C.V.

41354406 Serviclos Graficos Diversos (Morena Yaneth Lopez Zavaleta)

41354412 Procesos Graficos (Mario Alberto Landos )

41354416 BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V.

41354421 Scientific Instruments S.A. de C.V. ( Instrumentos Med y Clentiflcos )

41354422 C.IMBERTON, S.A. DE C.V.

41354455 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V.

41354464 Manufactures Cavalier S.A. de C.V.

,...,

41354485 SIEMENS S.A ( TELEFONIA Y OTROS)

41354500 FARMAVIDA S.A. DE C.V. (DROGUERIA FARMAVIDA)

41354526 Serviclos profeslonales ( Varios proyectos)

41354527 Impresiones Varies ( Imprentas ,Impresoras y otras reproducciones)

41354530 CIRCULO MILITAR

41354534 Prodinca S.A. de C.V. (Productos Innovadores Centroamerlcanos)

41354546 BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

41354548 Agencia de Viajes San Martin S.A. de C.V.

41354559 Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa )

41354568 DIGICEL, S.A DE C.V

0,00 356.00 356.00 3.00

0.00 1,208.34 1,208.34 3.00

0.00 1,679.05 1,679,05 3.00

0.00 9,531,50 9,531,50 3.00

0,00 18,700.00 18,700.00 3.00

0.00 1,468.80 1,468.80 3,00

0.00 1,900.00 1,900.00 3.00

0.00 891.00 891.00 3.00

0.00 5,072.10 5,072.10 3.00

0.00 444.04 444.04 3.00

0.00 0.00 6,271.15 6,271.15

0.00 2,159.00 2,159.00 3.00

0.0D 7,302.92 7,302.92 3.00

0.00 74,112.50 74,112.50 3.00

0.00 480.67 1,731.06 4253.39

0.00 1,391.58 1,391.58 7.00

0,00 36,075.00 36,075.00 ).00

0.00 36.16 36.16 ).00

0.00 4,645.08 4,645.08 ).00

0.00 487.65 487.65 100

0.00 4,869.00 4,869.00 3.00

0.00 11,854.50 11,854.50 3.00

0.00 0.00 14,040.00 14,000.00

0,00 2,580.00 2,580.00 ).00

0,00 0.00 4,950.00 4,953,00

0.00 90,022.64 90,022.64 ).00

0.00 30,906.00 30,906.00 3.00

0.00 79,800.00 79,800.00 3.00

0.00 2,042.00 2,842.00 100

0.00 4,487.50 4,487.50 3,00

0.00 36,828.00 36,828.00 3.00

0,00 28,176.28 28,176.28 3.00

0.00 158.58 158.58 3.00

0.00 686.00 686.00 3.00

0.00 468.62 468.62 3.00

0.00 392.12 392.12 7.00

0.00 1,598.17 1,598.17 7.00

0.00 30,167.25 30,167.25 7.00

0.00 4,893.26 4,893.26 7.00

**Ramo de Salud** 16/07/201.

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 12 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**institutional**

0

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354597 AVILES TRAVEL AGENCY (Agenda de Viajes Botetos aereos) **0.00** **1,079.85** **2,956.44** **1,873.59**

41354607 NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatlles,S.A. ) **0.00** **2,754.42** **2,754.42** **1.00**

41354612 Patricia Salaverria de Escobar ( Restaurante los Patios) **0.00** **1,353.60** 1,353.60 1.00

41354619 PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostic° y Laboratorios 0.00 50,794.00 50,794.00 3.00

41354624 RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. **0.00** **77,28** **77.28** **3.00**

41354625 HEALTH CHECK INTERNATIONAL S.A.DE C.V. **0.00** **250,00** **250.00** 3.00

41354627 Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V **0.00** **3,431.21** **3,431.21** 3.00

41354628 Industrlas Facela S.A de C.V **0.00** **4,899.45** **4,899.45** **3.00**

41354629 PBS EL SALVADOR S.A DE C.V **0.00** **462.37** **462.37** **3.00**

41354640 ASOC. PARA LA ORGANIZ. Y EDUC, EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL **0.00** **1,837.00** **1,837.00** **3.00**

SALVADOR)

41354641 CORPORACION LAS PAVAS, S.A DE C.V **0.00** **330,00** **330.00** **MCI**

41354644 MULTIPLES NEGOCIOS S.A. DE C.V. (LIBRERIA TAZUMAL) 0.00 **22.30** **22.30** **3.00**

41354645 UDP COMEDOR REYES (Union de Personas ) 0.00 3,806.25 3,806.25 3.00

41354651 OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V 0.00 **3,419.47** **3,419.47** **3.00**

41354661 ServIclos QuIrurgicos de El Salvador S.A de C.V. 0.00 **15,312.00** **75,181,92** 59,86.3,92

41354665 ASOC. PARA LA ORGANIZACION Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENICA (OEF DE EL 0.00 **424.00** **424.00** p.00

SALVADOR)

41354668 ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD ) **0.00** **46,274.89** **46,274.89** **3.00**

41354669 TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V. 0.00 8,287.25 8,287,25 3.00

41354672 NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) 0.00 0.00 **1,140.36** **1,143.36**

41354674 NESTLE DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. **0.00** **24,883.20** **24,883.20** **3.00**

41354681 SERVICIOS TECNICOS SORTO (Jose Humberto Sono) **0.00** **3,072.57** **3,072.57** 3.00

41354685 DINORA DEL CARMEN ORELLANA DE CASTELLANOS( LA COCINITA LE' GOURMET) 0.00 118.12 118.12 3.00

41354688 RESTAURANTE BRISAS DEL CAMPO ( SAUL MOISES MERINO RAMIREZ) 0.00 1,164.60 1,164.60 3.00

41354690 NUBIA CLAUDIA LOPEZ RAMOS ( RESTAURANTE EL CAMPANARIO) 0,00 288.90 288.90 3.00

41354700 QLS, S.A. de C.V. Quality Laboraatory Solutions El Salvador 0,00 **1,743.89** 19,203.69 **17,45180**

41354701 PRODUCTOS ROCHE ( PANAMA) S.A. 0.00 **272,494.00** **272,494.00** 3.00

41354706 Oscar Orlando Portillo Cordova (Picolin' Food Buffette ) 0,00 259.20 259.20 3.00

41354707 TELECOMODA S.A **DE** C.V. ( servicios de Telefonla Y Telegrafla) 0,00 637.20 637.20 3.00

41354709 S & M INGENIEROS S.A.DE C.V. 0.00 722.28 722.28 3.00

41354710 DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V 0.00 219.35 219.35 3.00

41354711 GLADYS HAYDEE MUNOZ DE BONILLA (ACTIN. DE CONSULTORIA EN GESTION 0.00 27,530.99 27,530,99 3.00

EMPRESARIAL)

41354712 ING. COSME ATENOGENES ROQUE SALMERON 0.00 10,318.00 **10,318.00** 1.00

41354714 CICATELLI ASSOCIATES INC. 0.00 **44,795.50** **44,796.50** 1.00

41354715 NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL INFORMATION SISTEM) 0.00 10,860.00 10,860.00 1.00

41354716 APROCSAL (ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADDROEFIOS) 0.00 3,469.03 3,469,03 3.00

41354717 JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribution PrOduC y Sery para Telecomun[cadones) 0.00 280.00 280.00 3.00

41354718 ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador ) **0.00** **2,405.47** 4,012.15 1,603.68

41354719 Drogueria C. Imberton S.A. de C.V. 0.00 30,906.00 30,906.00 1.00

41354720 AMEX EXPORT-IMPORT GMBH 0.00 34,053.26 34,053.26 3.00

**Ramo de Salud** **16/07/2015**

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 13 de **22**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354721 CEPHEID HBDC SAS 0.00 118,566.00 118,566.00 p.OD

41354722 CR COPIADORAS S.A. DE C.V. 0,00 0.00 420.60 423.00

41354723 Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico 0.00 14,860.00 14,860.00 1.00

41354920

41354935

41354999

41355

41355001

41355026

41355032

41355935

41356

41356001

41356854

41356855

41356856

41356857

41356858

41356859

41356860

41356861

41356862

41356863

41356864

41356865

41356866

41356867

41356868

41356869

41356870

41356871

41356872

41356873

41356874

41356875

41356876

Administracidn Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) Tesoro PUblico (DGT)

PANAMERICAN SANITARY BUREAU A.M. x Gastos Financieros y Otros Gastos Flnancleros y Otros

Bancos varios

PNUD (Comislones) Tesoro Pablico (DGT)

A.M. x Transferenclas Corrientes Otorgadas Transferenclas Corrientes Otorgadas

Hospital Nacional Rosales

Hospital Nacional "Benjamin Bloom"

Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raid Arguello Escolan" Hospital Nacional Psiqui6trico "Dr. Jose Molina Martinez"

Hospital Nacional Neumologico "Dr. Jose Antonio Zaldarla" 0 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

Hospital Nacional "Francisco Menendez'', Ahuachap6n Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzlnl Vlllacorta", Sonsonate Hospital Nacional "Dr, Luis Edmundo vasguez", Chalatenango Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel Hospital Nacional "San Pedro" Usulut6n

Hospital Nacional "Dr. 3uan Jose Fernandez", Zacamil Hospital Nacional San Bartoio

Hospital Nacional de Cojutepeque Hospital Nacional de La UniOn

Hospital Nacional de Ilobasco Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Hospital Nacional de Ciudad Barrios Hospital Naclonal de Sensuntepeque Hospital Naclonal de Chalchuapa

0.00

0.00

0.0D

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

0.00

101,412.64

265,581.51

408,373.67

828,040.66

276,672.96

75.04

0.00

551,292.66

120,105,999,02 1,922,736.12

12,629,154.48

10,713,815,26

3,411,605.78

4,219,196.34

3,196,171.46

7,435,626.49

2,719,543.27

4,017,947,56 1,937,433.21 5,452,478.09 3,291,882,62 3,366,819,43 7,763,602,99 3,408,590.42 5,587,280.72 2,237,219.23 2,070,159.51 1,228,590.80 1,282,868.03 1,423,385.48 1,252,452.91 1,172,458.51 1,431,609.03

101,494.06

307,937.30

408,373.67

860,980.51

277,574.11

75.04

0.00

583,331,36

136,363,147.12

1,923,241.65

16,575,036.46

11,965,567.26

3,413,190.26

4,582,554,69 3,606,205,04 9,408,483.73 3,084,154.76 4,334,845.77 2,140,086.11 6,429,642.09 3,720,789.78 3,779,211,72 9,758,048.91 3,839,763.31 6,251,167.32 2,555,891,32 2,356,025.12 1,280,638.39 1,523,721.03 1,505,185.24 1,293,906.35 1,310,810.91 1,596,690.40

84,42

42,355.79

1.00

32,93/85

901.15

1,00

1.00

32,033.70

16,257,143.10

505.53

3,945,88L.98 1,251,751.00

1,584.48

363,353.35

410,033.58

1,972,857.24

364,611.49

316,895,21 202,651,90 977,164,00 428,9007.16 412,399,29 1,994,443.92

431,17?.89 663,8;5,60 318,671.09 285,861,61

52,041,59 240,853.00

81,791.76

41,453.44

138,35 Z.40 165,084,37

,

41356877 Hospital Nacional de Meta \* 0.00 1,074,408,51 1,144,440.94 70,03 Z.43

41356878 Hospital Naclonal de San Francisco Gotera 0.00 1,407,929,30 1,481,285.22 73,351,92

41356879 Hospital Naclonal de Santa Rosa de Lima 0.00 1,491,144.64 1,564,640.53 73,495.89

41356880 Hospital Nacional de Nueva Concepcion 0.00 1,207,805.34 1,288,012.66 80,202.32

**Del**

**Institutional**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**

41356881 Hospital Nacional de Santiago de Maria

41356882 Hospital Nacional de Jlquillsco

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**1 de Enero al 30 de 3unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**SALDO**

**ANTERIOR**

0.00

0.00

,

16/07/20U

Pag. 14 de 22

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULADO**

1,393,244,91 1,442,060.80 48,81 5.89

1,304,394.21 1,374,151.29 69,75 7.08

41356883 Hospital Nacional de Suchitoto 0.00 801,016.84 844,509.51 43,49-2.67

41356885 Institute SalvadoreNo de Rehabilitation de InAlidos (ISRI) 0.00 4,829,819.91 4,909,822.21 80,00c.30

41356886 Hagar de Anclanos "Narcisa Castillo", Santa Ana 0.00 216,980.92 216,980.92 17.00

41356887 Cruz Roja Salvadorefia (CR) 0.00 902,917.53 954,245.76 51,32,23

41356935 Tesoro Riblico (DGT) 0,00 8,801,465.57 8,859,560.77 58,095.20

41356971 Hospital Nacional de la Mujer 0.00 3,502,243,60 4,048,578.89 546,33 5,29

41361 A.M. x Inversiones en Attivos Fijos 0.00 2,460,811.88 2,658,556.23 197,744.35

41361001 Inversiones en Actives EV's 0.00 1,640,171.96 1,822,087.05 181,915.09

41361002 Acreedores Diversos Pandas Proyectos 0.00 13,145.24 13,937.32 791.08

41361003 OXGA, S.A.DE C.V. 0.00 0.00 4,335.30 4,3305.30

41361011 ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. 0.00 2,077.60 2,077.60 ,.7.00

41361013 COMERCIO Y REPRESENTACIONES 0.00 307,281.42 307,281.42 ).00

41361014 SISTEMAS C & C 0.00 4,571.60 4,571.60 3.00

41361041 PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V. 0.00 3,358.44 3,358.44 3.00

41361048 ANALITICA SALVADORERA S.A. DE C.V. 0.00 56,450.96 56,450.96 .1:10

41361064 HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. 0.00 6,069.00 6,069.00 3,00

41361070 S.T.MEDIC,S.A.DE C.V. 0.00 283.20 283.20 7.00

41361139 INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V. ( D METAL, S.A. DE C.V.) 0.00 675.00 675.00 7.00

41361143 D.P.G., S.A. DE C.V. , 0.00 929.02 929.02 100

41361153 AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V. 0.00 285.00 285.00 7.00

41361162 MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.(EQUIS) 0.00 264.04 544.10 281.06

41361196 VENSERVA S.A. DE C.V. 0.00 3,350.00 3,350.00 3.00

41361208 GRUPO IPESA (Instrumentaclon y Procesamiento Electronic° de el Salvador ) 0.00 350.00 350.00 3.00

41361225 Dlstribuidora Maranatha (Productos e Insumos Medicos Quirurgicos y de Lab) 0,00 4,500,00 4,500.00 3.00

41361260 Asesores Bursatiles S.A. de C.V. ( Aserbursa) 0.00 9,635.91 9,635.91 3.00

41361290 PRODEL S.A. **DE** C.V. (CONSTRUCCION DISERO Y ELECTROMECANICA) 0.00 78,846.92 78,847.12 3.20

41361293 Neagro S.A de C.V. (Negoclos Agrobursatiles ) 0.00 8,921.25 8,921.25 7.00

41361295 RAF, S.A DE C.V 0.00 8,293.00 14,231,51 5,99.51

41361310 PROMED (Promociones Medlcas de el Salvador ) 0.00 66,225.26 66,225.26 .00

41361312 PAPELERIA SALVADOREfiA RZ, S.A DE C.V 0.00 1,493.30 1,493.30 3.00

41361314 DECO- SISTEMAS (Decoraciones,Remod Fab de Muebles,Casas) 0.00 1,189.38 1,189.38 3.00

41361315 0 OFFICE, S.A DE C.V 0.00 18,306.60 18,306,60 3.00

41361316 RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos) 0,00 7,002,48 7,002.48 7.00

41361327 JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (3M DISTRIBUCIONES) 0.00 2,293.81 2,293.81 100

41361328 CYSS, S.A. DE C.V. 0.00 9,015.48 9,015.48 3.00

41361331 STB COMPUTER S.A. DE C.V. 0.00 22,678.54 22,678.54 7.00

41361335 GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S,A DE CV , 0.00 2,097,96 2,097.96 7.00

41361340 Almacenes Vidri S.A. de CV, 0.00 68.90 68.90 0.00

**Ramo de Salud** 16/07/201

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 15 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 *de* 3unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

41361344 INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C.V " (Fabrication y yenta de Muebles) 0.00 214.16 214.16 1.00

41361348 DIAGNOSAL ;S.A. DE CV.(DlanosUcos Salvadorenos) 0.00 846.40 846.40 1.00

41361349 COPROSER (Consultores Asoclados y Proveedores de Blenes y Serv) 0.00 814.16 814.16 .00

41361350 HIGH. COOL .S.A. DE C.V. 0.00 2,051.68 2,051.68 p.00

41361351 LUIS ALONZO SALINAS GARCIA (INGENIERO CIVIL) 0.00 26,937.22 26,937.22 800

41361353 CONSTRUCTORA BI -5.A. DE C.V , 0.00 35,135.74 35,135.74 '.00

41361354 ANTONIO MARTINEZ ( ARQUITECTO ) 0.00 4,104.93 4,104.93 '.00

41361355 SERVICIOS Y SUMINISTROS (Jose Oscar Apariclo Bodes) 0.00 1,580.88 1,580.88 '.00

41361356 AMEX EXPORT - IMPORT GMBH 0.00 56,583.37 56,583.37 1.00

41361357 KLIMAS S.A. DE C.V. (Venta,Instalaclon de Equlpo de Aires acondlclonados) 0.00 7,542.65 7,542.65 '.00

41361935 Tesoro POblico (DGT) 0.00 45,169.42 49,652.53 4,4::.11

41381 A.M X Transferencias *de* Contribuclones Especlales 0.00 14,741,634.29 16,535,469.54 1,793,83 .25

41381888 Fonda Solldarlo pare la Salud 0.00 14,137,719.41 15,916,670.33 1,778,95 .92

41381935 Tesoro Public° (DGT) 0.00 **603,914.88** 618,799.21 14,:: .33

41389 A.M. x Operaclones de Ejerciclos Anteriores 0.00 64,653,081.86 66,410,150.94 1,757,0 08

41389001 Operaclones de Ejerciclos Anteriores 0.00 64,653,081.86 66,410,150.94 1,757,0 .08

**42** **Financiamiento de Terceros** 77,468,852.55 **66,865,247.45** **115,094.88** **10,717,49 .98**

**424** **Acreedores Finanderos** **77,4s8,6sz.ss** **66,866,247.45** **115,094.88** **10,717,49.98**

42405 Debit° Fiscal par Venta de Blenes y Servlclos 0.00 116,483.82 132,128.22 15,64 .40

42405001 Debit° Fiscal 0.00 116,483.82 132,128.22 15,6• .40

42411 Deblto Fiscal par Pago de Impuestos 0.00 6,266.17 6,266.17 .00

**42411001** Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de ServIdos 0.00 6,266.17 6,266.17 '.00

42450 Provislones par Acreedores Monetarlos 19,963,488,94 11,218,376.63 0.00 8,245,11'.31

42450777 Provislones par Acreedores Monetarios , 19,463,488.94 11,218,376.63 0.00 8,245,11'.31

42451 Acreedores Monetarlos par Pagar 56,634,184.07 55,525,120.83 (23,299.51) 1,085,76:.73

42451051 ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR SALARIOS 0.09 0.00 0.00 '**.00**

42451251 AMP X A. M. x Remuneraciones 0.01 0.00 0.00 '.01

42451254 AMP X A.M. x AdquIsIclones de Blenes y Servicios 0.00 0.00 0.00 OD

42451289 AMP X A.M. x Operaclones de Ejerciclos Anteriores 0.00 0.00 0.00 i .00

42451354 AMP X A.M. x AdquIslciones de Blenes y Serviclos 0.00 1,327.64 1,327.64 '.00

42451355 AMP X A.M. x Gastos Financleros y Otros 5,541.86 0.00 0.00 5,5 •B6

42451356 AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas 0.00 2,746.67 2,746.67 x.00

42451389 AMP X A.M. x Operaclones de Ejercicios Anterlores 27,068.14 32,630.38 5,580.71 1:.47

42451451 AMP X A. M. x Ftemuneraciones 16,073.10 15,630.98 (442.12) x.00

42451454 AMP X A.M. x AdquIslciones de Blenes y Servlclos 28,697.69 28,697.69 0.00 00

42451461 AMP X A.M. x Inverslones en Activos Fijos 49,984.45 49,984.46 0.00 '.00

42451489 AMP X A.M. x Operaclones de Ejerciclos Anterlores 1,042,931.55 895,137.78 0.00 147,79:*.77*

42451777 Acreedores Monetarlos por Pager 54,531,477.70 54,495,818.16 (35,659.48) '.06

42451888 Provislones Autorizadas PEIS 2011 932,409.56 0.00 0.00 932,4 1 1.56

42451954 ACREEDORES 0.00 3,147.07 3,147.07 1.00

**Del**

**Institutional**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**

42454 Obllgaciones par Blanes Recibldos

42454001 En Comodato

**I**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**1 de Enero al 30 de ]unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**SALDO**

**ANTERIOR**

1,370,979.54

1,370,979.54

**Sub Total Titulo**  **82,703,431.16**

16/07/2015 Pag, 16 de 22

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

0.00 0.00 1,370,973.54

0.00 0.00 1,370,973.54

**362,786,876.90**  **335,571,086.46**  **55,487,640.72**

**Ramo de Salud** 3.6/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 17 de 22

**Del** **1 de Fnero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

8 **Obligaciones Propias** **253483,561.56** **240,977,747.01** **233,190,353.76** **245,396,163.31**

**81** **Patrimonio Estate!** **242,942,832.68** **(51,048,438.87)** **(51,047,528.51)** **242,943,744.04**

**811** **Patrimonio** **243,071,653.69** **(51,048,438.87)** **(51,047,528.51)** **243,072,561,125**

81101 Patrimonio Goblerno Central **71,192,622,38** **D.00** **0.00** **71,192,621.38**

81101002 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL **71,192,622.38** **0.00** **0,00** **71,192,621.38**

81107 Donactones y Legados Blenes Corporates **21,070,832.85** **0.00** **910.36** **21,071,74121**

81107001 Donaciones y Legados Blenes Corporates **20,835,216.13** **0.00** **910.36** **20,836,123.49**

81107002 A.I.D **76,293.05** **0.00** **0.00** **76,293.05**

81107014 0 P S **153,955.70** **0.00** **0.00** **153,955.70**

81107018 UNICEF **3,020.54** **0.00** **0.00** **3,02).54**

81107019 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS **2347.43** **0.00** **0.00** **2,347.43**

81109 Resultado Ejerciclos Anterlores **201,856,637.53** **D.00** **(51,048,438.87)** **150,808,193.66**

81109001 Resultado Ejerciclos Anterlores **201,856,637,46** **0.00** **(51,046,438.87)** **150,808,193.59**

81109888 A3USTE POR CONVERSION DE MONEDA **0.07** **0.00** **0.00** **3.07**

81111 Resultado Ejercicio Corriente **(51,048,438.87)** **(51,048,438,87)** **0.00** **MD**

81111999 Resultado Ejercicio Corriente **(51,048,438.67)** **(51,048,438.87)** **0,00** **).0D**

**819** **Detrimento Patrimonial** **128,821.21** **0.00** **0.00** **128,82 L.21**

81901 Detrimentos de Fondos **45,640,12** **0.00** **0.00** **45,64.3.12**

81901001 Detriment° de Fondos **45,640,12** **0.0D** **0.00** **45,64.3.12**

81905 Detrimentos de Inverslones en Exfstencias **49,467.28** **0.00** **0,00** **49,46.7.28**

81905001 Detrimentos de Inversiones en Exfstencias **49,467.28** **0.00** **0,00** **49,46.1.28**

81907 Detrimentos de Inversiones en Bienes de Us° **33,713.81** **0.00** **0.00** **33,713.81**

81907001 Detrimentos de Inveriones en Blenes de Uso **33,713.81** **0.00** **0.00** **33,713.81**

**83** **Gastos de Gestion** **17,134,437.00** **291,387,886.27** **2,462,653.79** **306,059,681.48**

**831** **Gastos de Inversiones Pablicas** **17,131,264.12** **4,217,238.61** **2,442,624.65** **18,903,874.08**

83143 Proyectos y Programas de Salud PUblica **17,131,264.12** **4,217,238.61** **2,442,624.65** **18,905,873.08**

83143001 Proyectos y Programas de Salud PUblica **17,131,264.12** **4,217,238,61** **2,442,624.65** **18,905,873.08**

**833** **Gastos en Personal** **0.00** **82,989,486.00** **0.00** **82,989,48 3.00**

83301 Remuneraclones Personal Permanente **0.00** **70,537,208.75** **0.00** **70,537,203.75**

83301001 Sueldos **0.00** **70,536,872.60** **DM** **70,536,872.60**

83301003 Agulnaldos **0.00** **336.15** **0.00** **335.15**

83303 Remuneraciones Personal Eventual **0.00** **3,652,146.87** **0.00** **3,652,145.87**

83303001 Sueldos **0.00** **3,651,138.42** **0.00** **3,651,133.42**

83303003 Aguinaidos **0.00** **1,008.45** **0.00** **1,003.45**

83307 Contrib. Patronales a Inst. de Segurldad Social PUblica **0.00** **3,729,725.40** **0.00** **3,729,723.40**

83307001 Por Remuneraciones Permanentes **0.00** **3,511,519.34** **0.00** **3,511,513.34**

83307002 Por Remuneraciones Eventuates **0.00** **218,206.06** **0.00** **218,205.06**

83309 Contrib. Patronales a Inst de Segurldad Social Privadas **0.00** **4,235,443.54** **0,00** **4,235,443,54**

83309001 Par Remuneraclones Permanentes **0.00** **3,993,749.70** **0.00** **3,993,744,70**

83309002 Par Remuneraciones Eventuates **0.00** **241,693.84** **0.00** **241,693.84**

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 18 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**)

83311 Gastos de Representation 0.00 10,285.74 0.09 10,263.74

83311001 Por Prestaclon de Serviclos en el Pais 0,00 10,285.74 0.00 10,2135,74

83313 Indemnizaciones 0,00 824,675.70 0.00 824,675,70

83313001 Al Personal de Serviclos Permanentes 0,00 821,486.79 0.00 821,485,79

83313002 Al Personal de Servicios Eventuales 0.00 3,188.91 0.00 3,183.91

**834** **Gastos en Bienes de Consumo y Servicios** **0.00** **25,023,563.68** **(145,36)** **25,023,70 L04**

83401 Productos Alimenticlos, Agropecuarios y Forestales

83401001 Productos Alimenticlos para Personas

83401002 Productos Alimenticios para Anlmales

83401003 Productos Agropecuarlos y Forestales

83403 Productos Textiles y Vestuarios

83403001 Productos Textiles y Vestuarlos

83405 Materlales de Oficina, Productos de Papel e Impresos

83405001 Productos de Papel y Carton

83405002 Materlales de Ofldna

83405003 Libros, Textos, Utiles de Ensenanza y Publlcaclones

83407 Productos de Cuero y Caucho

83407001 Productos de Cuero y Caucho

83407003 Llantas y Neumeticos

83409 Productos QuimIcos, Combustibles y Lubrfcantes

83409001 Productos QuimIcos

83409002 Productos Farmaceuticos y Mediclnales

83409003 Combustibles y Lubricantes

83409004 Vacuna para Personas

83409005 Oxigeno

83411 Mlnerales y Productos Derlvados

83411001 Mlnerales no Metelicos y Productos Derivados

83411002 Mlnerales Metelicos y Productos Derivados

83413 Materiales de Uso o Consumo

83413001 Materlales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico

83413002 Materiales Informeticos

83413004 Materlales ElectrIcos

83415 Blenes de Uso y Consumo Diverso

83415001 lierramientas, Repuestos y Accesorios

83415099 Bienes de Uso y Consumo Dlversos

83417 Servicios Rjslcos

83417001 ServIclos de Energla Electrica

83417002 Servicios de Agua

83417003 Servicios de Telecomunicaciones

83417004 Servicios de Correos

0.00 120,369.31 0.00 120,36 ).31

0.00 98,895.22 0.00 98,89322

0.00 6,342.00 0.00 6,34-1.00

0.00 15,132.09 0.00 15,13 1.09

0.00 110,361.69 0.00 110,3E4.69

0.00 110,361.69 0.00 110,361.69

0.00 215,752.63 0.00 215,751.63

0.00 189,981.50 0.00 189,981..50

0.00 22,352.45 0.00 22,351.45

0.00 3,418.68 0.00 3,413.68

0.00 56,904.12 0.00 56,904.12

0.00 7,218.53 0.00 7,21 3.53

0.00 49,685.59 0.00 49,683.59

0.00 15,855,478.35 (145.36) 15,855,623,71

0.00 261,292.94 0.00 261,29.94

0,00 9,090,935.69 (145.36) 9,091,081.05

0.00 283,935.04 0.00 283,93 5.04

0.00 6,218,046.45 0.00 6,218,046.45

0.00 1,268.23 0.00 1,263.23

0.00 41,762.37 0.00 41,761\_.37

0.00 20,173.46 0.00 20,17 3.46

0.00 21,588.91 0.00 21,58 3.91

0.00 3,438,766.71 0.00 3,438,76 5.71

0.00 3,367,967.66 0.00 3,367,967.66

0.00 53,338.00 0.00 53,33,3.00

0.00 17,461,05 0,00 17,46 L.05

0.00 71,128.40 0,00 71,123.40

0.00 34,015.74 0.00 34,015.74

0.00 37,112.66 0.00 37,112.66

0.00 2,096,139.08 0.00 2,096,13 3.08

0.00 1,700,544.26 0.00 1,700,544.26

0.00 124,460.70 0.00 124,46.3.70

000 271,122.12 0.00 271,121.12

0.00 12,00 0.00 11.00

**Ramo de Salad** 16/07/201'5

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 19 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de )unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULAD 3**

83419 Mantenimlento y Reparation **0.00** **203,693.03** **0,00** **203,699.03**

83419001 Mantenimlentos y Reparacones de Bienes Muebles **0.00** **11,647.02** **0.00** **11,647,02**

83419002 Mantenimlentos y Reparactones de Vehiculos **0,00** **170,113.61** **0.00** **170,113.61**

83419003 Mantenimlentos y Reparadones de Blanes Inmuebles **0.00** **21,932.40** **0.00** **21,932.40**

83421 Servtclos Comertiales **0.00** **1,497,005.17** **0.00** **1,497,005.17**

83421001 Transportes, Fletes y Almacenamientos **0.00** **28,650.91** **0.00** **28,65 1.41**

83421002 Serviclos de Publicidad **0.00** **178,918.29** **0.00** **178,91329**

83421003 Servicios de VIgilancia **0.00** **796,504.52** **0.00** **796,504.52**

83421004 Serviclos de Limpiezas y Fumigaclones **0.00** **308,853.44** **0.00** **308,853.44**

83421005 Servicios de Lavanderias y Planchado **0.00** **173,208.95** **0.00** **173,203.95**

83421006 Servicios de Laboratories **0,00** **44.58** **0.00** **41.58**

83421007 Servicios de Alimentation **0.00** **7,987.50** **0.00** **7,90.50**

83421010 Impreslones, Publicaclones y Reproducciones **0.00** **2,837.48** **0.00** **2,83 '.48**

83423 Otros Servicios y Arrendamientos Diversos **0.00** **100,249.83** **0.00** **100,249.83**

83423001 Atenclones OfIciales **0.00** **1,907.80** **0.00** **1,907,80**

83423099 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos **0.00** **98,342.03** **0.00** **98,341.03**

83425 Arrendamientos y Derechos **0.00** **305,577.24** **0.00** **305,577.24**

83425001 De Bienes Muebles **0.00** **31,894.64** **0.00** **31,894.64**

83425002 De Bienes Inmuebles **0.00** **273,682.60** **0.00** **273,68.1.60**

83427 Pasajes y \Ratites **0.00** **186,672.17** **0.00** **186,671.17**

83427001 Pasajes al Interior **0.00** **33,900.33** **0.00** **33,900.33**

83427002 Pasajes al Exterior **0.00** **9,544.84** **0.00** **9,54-1.84**

83427003 Vikices por Corn's& Intema **0.00** **138,293.20** **0.00** **138,293.20**

83427004 Vikicos por ComIsion Externa **0.00** **4,933.80** **0.00** **4,933.80**

83429 Servicios TecnIces y Profeslonales **0.00** **723,703.58** **0.00** **723,703.58**

83429001 Serviclos Medicos **000** **229,326.29** **0.00** **229,329.29**

83429003 Servicios Juridicos **0.00** **5,103.56** **0,00** **5,105.56**

83429004 Servicios de Contabilldad y Auditoria **0.00** **1,061.95** **0.00** **1,061,95**

83429005 Servicios de Capacitation **0.00** **1,765.49** **0.00** **1,765.49**

83429099 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas **0.00** **486,446.29** **0.00** **486,445.29**

**835** **Gastos en Bienes Capitalize bles** **0.00** **58,934.94** **0.00** **58,931.94**

83503 Equipos Medicos y de Laboratories **0.00** **16,189.48** **0.00** **16,18 ).48**

83503001 Equipos Medicos y de Laboratories **0.00** **16,189.48** **0.00** **16,18 )48**

83505 Equipos de Transporte **0.00** **101.77** **0.00** **101.77**

83505001 Vehiculos de Transporte **0.00** **101.77** **0.00** **101.77**

83507 Maquinarla, Equipo y Mobillarlo Diverse **0.00** **42,643.69** **0.00** 42,6469

83507002 Equipos Informaticos **0.00** **14,584.50** **0.00** **14,5841.50**

83507003 Maqulnarlas y Equipos **0.00** **19,750.26** **0.00** **19,751.26**

83507004 Herramientas y Repuestos Principaies **0.00** **8,308.93** **0.00** **8,303.93**

**836** **Gastos Financieros y Otros** **0.00** **853,940.22** **0,00** **853,943.22**

**I**

**Institutional**

**CODIGO**

83601

83601001

83601002

83601003

83603

83603008

83603099

83613

83613099

**837**

83705

83705854

83705855

83705856

83705857

83705858

83705859

83705860

83705861

83705862

83705863

83705864

83705865

83705866

83705867

83705868

83705869

83705870

83705871

83705872

83705873

83705874

83705875

83705876

83705877

83705878

83705879

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

Primas y Gastos por Seguros y ComIsiones Bancarlas **0.00**

**a**

Primas y Gastos de Seguros de Personas 0.00

Primas y Gastos de Seguros de Bienes **0.00**

Comisiones y Gastos Bancarios 0,00

Impuestos, Tasas y Derechos **0.00**

Derechos 0,00

Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 0.00

Gastos Corrientes Diversos 0.00

Gastos Diversos **0.00**

**Gastos en Transferencias Otorgadas**  **0.00**

Transferencias Corrientes al Sector Palico 0.00

Hospital Naclonal Rosales 0.00

Hospital Nacional "Benjamin Bloom" 0.00

Hospital Naclonal de Maternidad "Dr. Rai Arguello Escolan" 0.00

Hospital Nacional Psigulatrico "Dr. Jose Molina Martinez" 0.00

Hospital Nacional Neumologico "Dr. Jose Antonio Zaidaria" 0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Are 0.00

Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachapan 0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate **0.00**

**a**

Hospital Nacional "Dr. Luis **Edmundo** V6squez", Chalatenango 0.00

Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador 0.00

Hospital Naclonal "Santa Gertrudis", San Vicente 0.00

Hospital Naclonal "Santa Teresa", Zacatecoluca 0.00

Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel **0.00**

Hospital Nacional "San Pedro", Usulutin **0.00**

Hospital Nacional "Dr. Juan Jose Fernandez", acamll 0.00

Hospital Nacional de San Bartolo 0.00

Hospital Nacional de Cojutepeque 0.00

Hospital Nacional de La Union 0.00

Hospital Nacional de Ilobasco 0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 0.00

Hospital Nacional de Ciudad Barrios 0.00

Hospital Nacional de Sensuntepeque 0.00

Hospital Naclonal de Chalchuapa 0.00

Hospital Naclonal de Meta\* 0.00

Hospital Nacional de San Francisco Gotera 0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 0.00

**a**

**DEBE**

**185,102.42**

33,506.76

**151,504.98**

**90.68**

**668,362.80**

46,114.74

**622,248.06**

475.00

**475.00**

**161,818,476.67**

134,970,420.18

17,651,176.95

**12,939,056.75**

3,695,210.63

4,910,064.93

3,881,082.30

9,973,155.04

3,314,422.37

**4,618,282.50**

**2,292,383.87**

6,854,587.72

3,979,408.47

**4,022,671.71**

10,345,382.86

**4,106,537.05**

6,686,976.22

2,738,081.97

2,506,953.26

1,379,819.42

1,628,013.62

1,626,066.38

1,394,104.41

**1,402,146.01**

1,724,846.59

1,233,399.67

1,587,822.16

1,684,494.38

**HABER**

**0.00**

0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

0.00

**0.00**

**0.00**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0,00

0.00

**0.00**

**0.00**

**0.00**

0.00

0.00

**0.00**

0.00

**0.00**

0.00

0,00

0.00

**0.00**

0.00

**0,00**

0.00

**0.00**

0.00

0.00

0.00

0.00

16/07/2015 Pag. 20 de 22

**SALDO**

**ACUMULADD**

**185,102.42**

33,503.76

151,504.98

**90.68**

668,362.80

**46,110.74**

622,245,06

**475.00**

**475.00**

**161,815,47 i.67**

134,970,420.18

**17,651,17i.95**

12,939,053.75

3,695,211.63

4,910,064.93

3,881,082.30

9,973,153.04

**3,314,42 2,37 4,618,281.50 2,292,38 3.87**

6,854,58 7.72 3,979,409.47

**4,022,671.71**

10,345,36.2.86

**4,106,537.05**

6,686,973.22

**2,738,081..97**

2,506,953.26

**1,379,81 ).42**

1,628,013.62

1,626,06 5\_38 1,394,104.41 1,402,143.01

**1,724,843.59**

**1,233,394.67**

1,587,82\_2.16

**1,684,494.38**

83705880 Hospital Nacional de Nueva Concepcion 0.00 1,379,584,97 0,00 **1,379,504.97**

83705881 Hospital Nacional de Santiago de Maria 0.00 **1,565,188.19** **0.00** 1,565,183.19

83705882 Hospital Nacional de JiquilisCO 0.00 1,490,448.36 0.00 1,490,4413.36

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 21 de 22

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **1**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

83705883 Hospital Nacional de Suchitoto 0.00 909,982.81 0.00 909,482.81

83705884 Consejo Superior de Salud PLibilca 0.00 558,974.27 0.00 558,971.27

83705885 Instituto Salvadordo de Rehabilitacien de Invalidos (ISRI)

83705886 Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana ,

83705887 Cruz Roja Salvadorefla (CR)

83705971 Hospital Nacional de la Mujer

83709 Transferencias Corrientes at Sector Privado

83709003 A Organismos sin Fines de Lucro

83709004 A Personas Naturales

83741 Transferencias por Contributions Especlales at Sector Public°

83741888 Fondo Solidario para la Salud

83799 Transferencias entre Dependencias Institucionales

83799001 Transferencias entre Dependenclas Institucionales

83799854 Hospital Nacional RoSales

83799855 Hospital Nacional Benjamin Bloom

83799856 Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"

83799857 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Maria Martinez"

83799858 Hospital Nacional Neumolegico "Dr. Jose Antonio ZaldaFia"

83799859 Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"

83799860 Hospital Nacional "Francisco Menendez" Ahachapan

83799861 Hospital San Juan de Dios "Sonsonate"

83799862 Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenangp"

83799863 Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"

83799864 Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"

83799865 Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca"

83799866 Hospital Nacional San Juan de Dlos "San Miguel"

83799867 Hospital Nacional San Pedro "Usulutan"

83799868 Hospital Nacional Dr. Juan Jose Fernandez "Zacamil"

83799869 Hospital Nacional de San Bartolo

83799870 Hospital Nacional de Cojutepeque

83799871 Hospital Nacional de La Union

83799872 Hospital Nacional de Ilobasco

83799873 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

83799874 Hospital Nacional de Ciudad Barrios

83799875 Hospital Nacional de Sensuntepeque

83799876 Hospital Nacional de Chaichuapa

83799877 Hospital Nacional de Metapan

83799878 Hospital National de San Francisco Gotera

83799879 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

83799880 HOspital Nacional de Nueva Concepcion

0.00 5,310,517.19 0.00 5,310,517.19

0.0D 224,235.46 0.00 224,235.46

0,00 1,016456.86 0.00 1,016,155.86

0,00 4,339,764.83 0.00 4,339,764,83

0.00 1,392,726,94 0.00 1,392,725.94

0.00 1,382,148.00 0.00 1,382,143.00

0,00 10,578.94 0.00 10,573.94

0.00 16,535,469,54 0,00 16,535,461.54

0.00 16,535,469.54 0.00 16,535,464.54

0.00 8,919,860.01 0.00 8,919,86).01

0.00 4,658,938.61 0.00 4,658,933.61

0.00 959,311.03 0.00 959,31 L.03

0.00 569,501.66 0.00 569,501.66

0.00 156,322.34 0.00 156,322.34

0.00 135,450.93 0.00 135,402.93

0.00 129,547,55 0.00 129,547.55

0.00 388,586.16 0.00 388,585.16

0.00 63,254,18 0.00 63,254.18

0.00 129,506.72 0.00 129,505.72

0.00 37,017.12 0.00 37,017.12

0.00 295,908.98 0.00 295,903.98

0.00 116,832.73 0.00 116,832.73

CLOD 113,933.20 0.00 113,933.20

0.0D 390,533.25 0.00 390,533.25

0.00 101,686.50 0,00 101,6845.50

0.00 137,130.25 0,00 137,132.25

0.00 70,419.15 0.00 70,41/.15

0.00 48,761.33 0.00 48,764.33

0.00 41,068.54 0.00 41,063.54

0.00 14,435.40 0.00 14,435,40

0.00 36,239.59 0.00 36,23/.59

0.00 8,684.93 0.00 8,684.93

0.00 48,274.18 0.00 48,27'4.18

0.00 49,315.69 0.00 49,315.69

0.00 38,919.01 0.00 38,911.01

0.00 27,763.79 0.00 27,761,79

0.00 42,295.86 0.00 42,295.86

0.00 27,805.07 0.00 27,805.07

0

**Del**

**Institutional**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**

83799881 Hospital Naclonal de Santiago de Maria

83799882 Hospital Naclonal de llquilisco

83799883 Hospital Naclonal de Suchitoto

**839**  **Gastos de Actualizaciones y Ajustes**

83905 GaStos par Perdidas 0 Rafts de ElleneS de Uso

83905001 Gastos par Perdidas o DaKos de Bienes de Uso

83955 Ajustes de Ejercicios Anterlores

83955001 Ajustes de Ejercicios Anteriores

**85**  **Ingresos de Gestidn**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**SALDO**

**ANTERIOR**

0.00

0.00

0.00

**3,172.88**

0.00

0.00

3,172.88

3,172.88

**27,375,165,88**

16/07/201.5 Peg, 22 de 22

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULADO**

41,990.65 0.00 41,99 165

22,272.58 0.00 22,272.58

18,203.03 0,00 18,203.03

**16,426,246.15**  **20,174.50**  **16,409,244.53**

665,34 0,00 665.34

**665.34**  0.00 660.34

16,425,580,81 20,174.50 16,408,573.19

16,425,580.81 20,174.50 16,408,57119

**638,299.61**  **281,775,228.48**  **308,512,099.75**

**856**  **Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**

85603 Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal

85603935 Tesoro Kiblico Nacional

85607 Transferencias Corrientes del Sector Prlvado

85607001 De Empresas Privadas no Flnancleras

85609 Transferencias Corrientes del Sector Externo

85609003 De Gobiernos y Organismos Gubernamentales

85609004 De Organismos Multilaterales

85609005 De Organismos sin Fines de Lucro

85699 Transferenclas entre Dependenclas Institucionales

85699001 Transferencias entre Dependenclas Institucionales

**857**  **Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**

85701 Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

85701830 Ministerio de Relaciones Exterlores

85701935 Tesoro Public° Naclonal

85707 Transferencias de Capital del Sector Externo

85707005 De Organismos sin Fines de Lucro

85743 Transferencias de Contribuciones Especlales de Aporte Fiscal

85743935 Tesoro Nblico Nacional

**858**  **Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios**

85807 Venta de Servicios PUblicos

85807002 Servicios de Education y Salud

**859**  **Ingresos por Actualizacidnes y Ajustes**

85955 Ajustes de Ejercicios Anterlores

85955001 Ajustes de Ejercicios Anteriores

**I**

**19464,688.32**

0,00

0.00

0.00

0.00

19,164,688.32

0.00

316,042.46

18,848,645.86

0.00

0.00

**7,831,435.98**

0.00

0.00

0.00

7,831,435.98

7,831,435.98

0.00

000

**0.8o**

0.00

0.00

**379,041.58**

370,041,58 379,041,58

**Sub Total Titulo**  **253,183,561.56**

**Total**  **0.00**

**426,859.57**  **246,355,772.23**  **265,093,607.98**

0.00 210,697,362.65 210,697,362,65

0.00 210,697,362.65 210,597,361.55

0.00 8,575.55 8,575.55

0.00 8,575.55 8,573.55

420,832,57 5,100,404,17 23,844,250.92

0.00 294,063.23 294,064.23

0.00 0.00 316,042.46

420,832.57 4,806,340.94 23,234,151.23

6,027.00 30,549,429.86 30,543,401.86

6,027.00 30,549,429.86 30,543,402.86

**210,138.11**  **17,103,688.29**  **24,724,98).16**

0.00 2,360,326,04 2,360,325.04

0.00 877,597,12 877,597.12

0.00 1,482,7213.92 1,482,723.92

210,138.11 1,727.96 7,623,02..83

210,138.11 1,727.96 7,623,025.83

0.00 14,741,634.29 14,741,631.29

**0.00**  14,741,634.29 14,741,631.29

**0.00**  **1,023,827.91**  **1,023,82 I.91**

0.00 1,023,827.91 1,023,827.91

0.00 1,023,827.91 1,023,82k,91

**1,301.93**  **17,291,940.05**  **17,669,679.70**

1,301,93 17,291,940.05 17,669,67170

1,301.93 17,291,940.05 17,669,670,70

**240,977,747.01**  **233,190,353.76**  **245,396,161.31**

**1,082,905,415.67**  **1,082,905,415.67**  **(L00) I**

**16/07/2015**

**Institucional**

**--.GASTO5I3E."GESiciON**

**Gastos de Inversiones Public:as**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**CORRIENTO**  Z7.. ANTERIOR **aNGRESOS**

**18,905,878.08**  **0.00**  **Ingresos por Transferendas Corrientes Recibidas**

Transferencias Conientes de Aporte Fiscal

**Pag. 1 de 6**

**CORRIENTEI**

**265,093,600.98**  **0.00**

210,697,362.65 0.00

Proyectos y Programas de Salud PUblica Prayed% y Programas de Salud Publira

**Gastos en Personal**

Remuneraciones Personal Permanente Sueldos

Aguinaldos

Remuneraciones Personal Eventual Sueldos

Aguinaldos

Contrib. Patronales a Inst. de Seguridaci Social PUbliCa Por Remuneraciones Permanentes

Par Remuneraciones Eventuales

Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas ePr Remuneraciones Permanentes

ePr Remuneraciones Eventuales Gastos de Representation

Por Pntacion de Servicios en el Pais Indemnizadones

Al Personal de Sendclos Permanentes Al Personal **de** Servicios Eventuales

**Gastos en Blenes de Consumo y Servicios**  Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestares

**Productos Ainterdidos** pare Personas Productos Alimenlicias pare Animales Productos Agropecuarios y Forcstales Productos Textiles y Vestuados

Productos Textiles y Vest uarlas

Materiales de Ofidna, Productos de Papal e Impresos Productos de Papel y Carton

Materiales de Oficina

Libras, Textos, Utiles de Ensehanza y Pubficadones Productos de Cuero y Cautho

Productos de Cuero y Gaucho Uantas y Neumalicos

y ' •

18,905,878.08 0.00

18,905,878.08 0.00

**82,989,486.00**  **0.00**

70,537,208.75 0.00

70,536,872.60 0.00

336.15 0.00

3,652,146.87 0.00

3,551438.42 0.00

1,008.45 0.00

3,729,725.40 0.00

3,511,519.34 0.00

218,206.06 0.00

**4,235,443.54**  0.00

3,993,749.70 0.00

241,693.84 0.00

**10,285.74**  0.00

10,285.74 0.00

824,675.70 0.00

821,486.79 0.00

3,188.91 0.00

**25,023,709.04**  **0.00**

120,369.31 0.00

98,895.22 **0.00**

6,342.00 0.00

15,132.09 0.00

110,361.69 0.00

110,361.69 0.00

215,752.63 0.00

189,981.50 0.00

22,352.45 0.00

3,418.68 0.00

56,904.12 0.00

7,218.53 0.00

49,685.59 0.00

srms4/3,01 **9Q**

Tesoro Priblito Nacional

Transferencias Corrientes del Sector Privado De Empresas Privadas no Financieras

Transferencias Corrientes del Sector Edema

Lie Gobiemos y Organisms Gubemarnentales De Organismos Multilaterales

De Organismos sin **Fines** de Lucro

Transferencias entre Dependencies Institucionales Transferencias entre Dependendas Institucionales

**Ingresos por Transferendas de Capital Recibidas**  **Transferendas de Capital de** Aporte Foal

Ministerio de Relaciones Exteriores Tesoro PUblico Nacional

Transferencias de Capital **del** Sector Extern De Organisms sin Fines de Lucro

Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal Tesoro Public° Nacional

**Ingresos por Yentas de Bienes y Servicios**

Yenta de Servicios PUbicos Servicios de Education y Salud

**Ingresos por Actualizadones y Ajustes**

Ajustes de Ejercicios Anteriores Ajustes de Ejercidos Anterlores

**0103 TOTAL INGRESOS**

210,697,362.65 0.00

8,575.55 0.00

8,575.55 0.00

23,844,259.92 0.00

294,063.23 0.00

316,042.46 0.00

23,234,154.23 0.00

30,543,402.86 0.00

30,543,402.86 0.00

**24,724,986.16**  **0.00**

2,360,326.04 0.00

877,597.12 0.00

1,482,728.92 0.00

7,623,025.83 0.00

7,623,025.83 0.00

14,741,634.29 0.00

14,741,634.29 0.00

**1,023,827.91**  **0.00**

**1,023,827.91**  0.00

1,023,827.91 0.00

**17,669,679.70**  **0.00**

17,669,679.70 0.00

17,669,679.70 0.00

**308,512,094.75**  **0.00**

**16/07/2015**

**Institucional**

Productos Quirnicos

Productos Farmaceutiozs y Medicinales Combustibles y Lubricantes

Vacuna pare Personas Oxigeno

Minerales y Productos Derivados

Minerales no Metalicos y Productos Derivados Minerales Metalicos y Productos Derivados Materiales de Uso o Consumo

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico Materiales Informaticos

Materiales Electricos

Bienes de Uso y-Consumo Diverso Herramienlas, Repuestos y Accesorios

Bienes de Uso yConsumo Diversos Servidos Bisicos

Servicios de Energia Electrica Servicios de Ague

Servidos de Telecomunicadones Servicios de Correos

Mantenimiento y Reparation

Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos

Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles Servicios Comemiales

nansportes, Fletes y Almacenamientos Servidos de Publiddad

Servicios de Vigilancia

Servicios de Umpiezas y Fumigaciones Servidos de Lavanderias y Plandiado Servidos de Laboratorios

Servicios de Alimentation

Impresiones, Publicadones y Reproductions Gins Servidos y Arrendamientos Diversos

Atenciones Oftciales

Servicios Generales y Arrendamientos Diversos

Arrendamientos y Derechos

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

ABITER1OA

261,292.94 0.00

9,091,081.05 0.00

283,935.04 0.00

6,218,046.45 0.00

1,26823 0.00

41,76237 0.00

20,173A6 0.00

21,588.91 0.00

3,438,766.71 0.00

3,367,967.66 0.00

53,338.00 0.00

17,461.05 0.00

71,128.40 **0.00**

34,015.74 0.00

37,112.66 0.00

2,096,139.08 0.00

1,700,54426 0.00

124,460.70 0.00

271,122.12 0.00

12.00 0.00

203,693.03 0.00

11,647.02 0.00

170,113.61 0.00

21,932.40 0.00

1,497,005.17 0.00

28,650.41 0.00

178,918.29 0.00

796,504.52 0.00

308,853.44 0.00

173,208.95 0.00

44.58 0.00

7,987.50 0.00

2,837.48 0.00

100,249.83 0.00

1,907.80 0.00

98,342.03 0.00

305,577.24 0.00

**Pag. 2 de 6**

**16/07/2015**

**Institucional**

:-:-GAST.OS DE GESTIOW2-,.. --4O"NIVIENENIENEWIF

De Bienes Muebles De Bienes Inmuebles Pasajes y Vieticos

Pasajes al Interior Pasajes al Exberior

Vieticos por ComisiOn Intema Viaticos por Comision Extema Servicios Tecnicos y Proresionales

Servicios Medicos Servicios Jundicos

Servicios de Contabilidad y Auditoria Servicios de Capacitacion

Consultorlas, Estudios e Invesbgadones Diversas

**Gastos en Bienes Capitalizables**

Equipos Medicos y de Laboratorios Equipos Medicos y de Laboratorlos Equipos de Transporte

Vehiculos de Transporte

Maquinaria, Equipo y Mobiliario Divers° Equipos Informd**t**icos

Maquinarias y Equipos

Herramientas **y** Repuestos Prindpales **Gastos Financieros y Otros**

Primes y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Primes y Gastos de Seguros de Personas

Primes y Gastos de Seguros de Blenes Comisiones y Gastos Bancarios

Impuestos, Tasas y Derechos

Derechos

Impuestos, Tasas y Derechos Diversos Castes Corrientes Diversos

Gastos Diversos

**Gastos en Transferencias Otorgadas**

Transferencias Corrientes al Sector P0blico Hospital Nacional Rosales

Hospital Nacional "Benjamin Bloom' Hospital Nacional de Matemidad "Dr. Raid **Arguelb** Esoolan"

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero at 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**i**  **CORRftNT**  ANTERICIR

31,894.64 0.00

273,682.60 0.00

185,672.17 0.00

33,900.33 0.00

9,544.84 0.00

138,293.20 0.00

4,933.80 0.00

723,703.58 0.00

229,326.29 0.00

5,103.56 0.00

1,061.95 0.00

1,765.49 0.00

486,446.29 0.00

**58,934.94**  **0.00**

16,189.48 0.00

16,189.48 0.00

101.77 0.00

101.77 0.00

42,643.69 0.00

14584.50 0.00

19,750.26 0.00

8,308.93 **0.00**

**853,940.22**  **0.00**

185,102.42 0.00

33,506.76 0.00

151,504.98 0.00

90.68 0.00

668,362.80 0.00

46,114.74 0.00

622,248.06 0.90

475.00 0.00

475.00 0.00

**161,818,476.67**  **0.00**

134,970,420.18 0.00

17,651,176.95 0.00

12,939,056.75 0.00

3,695,210.63 0.00

**Pag. 3 de 6**

**16/07/2015**

**Ranio de Salud**

**Pag. 4 de 6**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Institucional**

CiASTOS:TDE GESTIONT.

Hospital Nacional Psiguialrico "Dr. Jose Molina Martinez" Hospital Nacional Neumologico "Dr. Jose Antonio Zalciana" Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ma

Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachapan Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate

Hospital Nacional "Dr. this Edmundo Vesguee, Chalatenangi Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca Hospital Nadonal "San Juan de Dios", San Miguel Hospital Nacional "San Pedro", Usulutin

Hospital Nacional "Dr. Juan Jose Femendez", Zacamil Hospital Nacional de San Bartolo

Hospital Nacional de Cojutepeque Hospital Nacional de La UniOn

Hospital Nacional de Ilobasco Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Hospital Nacional de Ciudad Barrios Hospital Nacional de Sensuniepegue Hospital Nacional de Chalchuapa Hospital Nadonal de Metapan

Hospital Nacional de San Francisco Gotera Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima Hospital Nacional de Nueva Concepcion Hospital Nacional de Santiago de Maria

Hospital Nadonal de liguilisco Hospital Nacional de Suchitoto

Consejo Superior de Salud P0blica

Instituto Salvadorefio de Rehabilitadikt de Thvalidos (ISRI) Hagar de Ancianos "Nardsa Castillo", Santa Ma

Cruz Roja Salvadore6a (CR)

Hospital Nacional de la Mujer

Transferencias Corrientes al Sector Privado A Onganismos sin fines de Lucia

A Personas Naturales

Transferencias par Contribudones Especiales al Sector Riblito

Fondo Solidario pan la Salud

**Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

ANJtRIoR

4,910,064.93 0.00

3,881,082.30 0.01)

9,973,155.04 0.00

3,314,422.37 0.00

4,618,282.50 0.00

2,292,383.87 0.00

6,854,587.72 0.00

3,979,408.47 0.00

4,022,671.71 0.00

10,345,382.86 0.00

4,106,537.05 0.00

6,686,976.22 0.00

2,738,081.97 0.00

2,506,953.26 0.90

1,379,819.42 0.00

1,628,013.62 0.00

1,626,06638 0.00

1,394,104.41 0.00

1,402,146.01 0.00

1,724,846.59 0.00

1,233,399.67 0.00

1,587,822\_16 0.00

1,684,494.38 0.00

1,379,504.97 0.00

1,565,188.19 0.00

1,490,448.36 O.00

909,482.81 0.00

558,974.27 0.00

5,310,517.19 0.00

224,2.35.46 0.00

1,016,156.86 0.00

4,339,764.83 0.00

1,392,726.94 O.00

1,382,148.00 0.00

10,578.94 0.00

16,535,469.54 0.00

16,535,469.54 0.00

**16/07/2015**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

aASTOSAWrGgSixeri .-- -,. -.: ,.-14;•7÷7-,,,i,z,,,,,.,;,,,:-T...--;-;4itui,::::4:„%.\*cORRxENTEI tr..-.:1=..:.,.-7,-L7 ArcrERIORI

**Pag. 5 de 6**

Transferencias entre Dependencias Institucionales Transferencias entre Dependencias InStitutionales

Hospital Nacional Rosales

Hospital National Benjamin Bloom

Hospital Nacional de Matemidad "Dr. Raul Arguello Escolan" Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Maria Martinez"

Hospital Nacional Neumoiagico "Dr. Jose Antonio Zaldalia" Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"

Hospital Nacional "Francisco Menendez" Ahachapan Hospital San Juan de Dios "Sonsonate"

Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango" Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"

Hospital Nacional Santa Gertrudis ''San Vicente" Hospital Nacional .Santa Teresa "Iscatecoluca" Hospital Nacional San Juan de Dios 'San Miguel" Hospital Nacional San Pedro "Usulutan"

Hospital Nacional Dr. Juan Jose Fernandez "Zacamil" Hospital Nacional de San Bartolo

Hospital Nacional de Cojutepeque Hospital Nacional de La LlniOn

Hospital Nacional de Ilobasco Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Hospital Nacional de Ciudad Barrios Hospital Nacional de Sensuntepeque Hospital Nacional de Chalchuapa Hospital Nacional de Metapan

Hospital Nacional de San Francisco Gotera Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima Hospital National de Nueva Concepcion Hospital Nacional de Santiago de Maria Hospital Nacional de Jiquilisco

Hospital Nacional de Suchitoto

**Gastos de Actualizadones y Ajustes**

Gastos por Perdidas a Dallas de Bienes de Uso Gastos por Perdidas o Daiios de Bienes de Uso Ajustes de Ejercicios Anterior

8,919,860.01 0.00

4,658,938.61 0.00

959,311.03 0.00

569,501.66 0.00

156,322.34 0.00

135,400.93 0.00

129,547.55 0.00

388,586.16 0.00

63,254.18 0.00

129,506.72 0.00

37,017.12 0.00

295,908.98 0.00

116,832.73 0.00

113,933.20 0.00

390,533.25 0.00

101,686.50 0.00

137,130.25 0.00

70,419.15 0.00

48,761.33 0.00

91,068.54 0.00

14,435.40 0.00

36,239.59 0.00

8,684.93 0.00

48,274.18 0.00

49,315.69 0.00

38,919.01 0.00

27,763.79 0.00

42,295.86 0.00

27,805.07 0.00

41,990.65 0.00

22,272.58 0.00

18,203.03 0.00

**16,409,244.53**  **0.00**

665.34 0.00

665.34 0.00

16,408,579.19 0.00

**16/07/2015**

**Institucional**

Ajustes de Ejemicios Antedores

**SUB TOTAL GASTOS**

**RESULTADO DEL DERCICID**

•

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1** *de*  **Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**ANTERIOR**

16,408,579.19 0.00

**306,059,669.98**  **0.00**

**2,452,425.27**  **0.00**

**308,512,094.75**  **0.00**

**Er,Ri 0**

**..y•&.**  **OAS**

**-------\_\_ V**

*MEM*

*FIA144VERA*  **ID**

**Pag. 6 de 6**

A...7- dr'

• CONTADOR

Ns-muclo:-.[AL-o

msrifor,„

**JEFF UFI** \_ \* •

v.:„

'44/ 3:'

L'adOr,

**Institucional**

**Recursos**

**Fondos**

Disponibilldades Anticipos de Fondos Deudores Monetarios

**11nversiones Financieras**

Deudores Rnancieros Inversions Intangibles

**Inversions en Existencias**

Existencias Institutionales

**11nversiones en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables Bienes no Depredables

**Inversions en Proyectos y Programas**

Inversions en Bienes Privativos Inversions en Bienes de Uso lico

**TOTAL RECURSOS**

**Corriente**

**18,275,756.81**

12,240,976.46

4,451,776.75

1,583,003.60

**20,092,917.86**

16,377,821.74

3,715,096.12

**44,109,055.73**

44,109,055.73

**70,758,574.221**

56,294,333.41

14,464,240.81

**147,647,504.41**

113,238,424.37

34,409,080.04

**300,883,809.03**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Obligaciones**

**10euda Corriente**

Deposit's de Terceros Acreedores Monetarios

**Financiamiento de Terceros**

Acreedores Finanderos

**SUB TOTAL**

**Patrimonio Estatal**

Patrimonio

Detriment' Patrimonial Resultado del Ejercido

**SUB TOTAL TOTAL OBLIGACIONES**

**16/07/201.5**  **Pag. 1 de 1**

**Corriente**  **44,770,140.74**

5,399,688.03

39,370,452.71

**10,717,499.981**

10,717,499.98

**55,487,640.72**

**242,943,743.04**

243,072,564.25

-128,82121

2,452,425.27

**245,396,168.31**

**300,883,809.03**

AN<K'

c01TAD o■

*Gj*  om

r

F -

**JEFE** UFI

1.R

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE FLU30 DE FONDOS**

**Del**  **1 de Enero al 30 de 3unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Institucional**

**DSPO**  **DADES**  maammounno INEMEMEXEDIE

**D/SPONIBILIDADES INICIALES**  **9,429,13843**

OttritAbc01VigliiiiAerNET IsAiii• 9$6064

**FUENTES OPERACIONALES**  **294,458,097.57**

**USOS OPERACIONALES**  **293,966,492.91**

**.:-.;2,320,243r4**

**FUENTES NO OPERACIONALES**  **4,314,290.75**

**USOS NO OPERACIONALES**  **1,994,057.38**

**DISPONIBIUDAD FINAL**  **12,240,976.46**

AN:</

**16/07/201**

**Pag. 1 de**

**TERIOR**

**0,00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

darawsemi...

COW,kt,'OR

**F.**

**JEFE UFI**

**Institucional**

**ktW510),**

D.M. x yenta de Bienes y Servidos D.M. x Transferendas Corrientes Recibidas D.M. x Transferendas Corrientes de Aporte Fiscal D.M. x Transferendas de Capital Recibidas D.M. x Transferendas de Capital de Aporte Fiscal

**Ramo de Salud**

**FLUX) DE FONDOS -COMPOSICION-Del 1 de Enero al 30 de Junio del 201.5**

**(EN DOLARES)**

• "°"`

1,155,954.98 0.00 A. M. x Remuneradones

3,401,015.79 0.00 AM. x Adquisidones de Bienes y Sen./dos

210,357,088.50 0.00 A.M. x Gaston Financieros y Otros

879,325.08 0.00 AM. x Transferencias Corrientes Otorgadas

1,482,728.92 0.00 A.M. x Inversiones en Activos Rjos

A.M X Transferencias de Contribudones Especiales

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

CORRIENTE ANTERIOR

293,966,492.9\*

81,767,004.50 0.00

9,409,920.70 0.00

828,040.66 0.00

120,105,999.02 0.00

2,460,811.88 0.00

14,741,634.29 0.00

**tIM** x Transferendas de Contribuciones Espedales de Aporte **Fie** D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores

/t\*9'431f."1:1°611'" Anticipos por Servicios

Antidpos a Contratistas

Antidpo Pago NA por Retencidn Dep5SitoS Ajenos

Deposttos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido **WA**

14,741,634.29 0.00

62,440,350.01 0.00

130.18 0.00

2,194,295.82 0.00

818.79 0.00

2,096,351.31 0.00

14,830.34 0.00

7,864.31 0.00

AM. x Operaciones de Elerdclos Anteriores

Antidpos por Servidos Antidpos a Contratistas

Antidpo Pago NA por Retention Dep6sitos Ajenos

Depositos Retendones Fiscales Antidpo de Impuesto Retenido NA

famoiNgOimugiAspompannfpokp6pEsy::

64,653,081.86 0.00

0.00

153.47 0.00

38,948.58 0.00

818.79 0.00

1,928,715.38 0.00

16,582.32 0.00

8,838.84 0.00

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE DECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de 3unio del**  **2015**

**(EN DOLARES)** Instituclonal

**CODIGO**  **CONCEPT°**  **PRESUPUESTO**

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,474,330.00

142 Ingresos par Prestacion de Servicios Priblicos 2,189,665.00

14202 Servicios de Education y Salud 2,189,665.00

149 Debit° Fiscal 284,665.00

14901 Debit° Fiscal 284,665.00

32 SALDOS ANDS ANTERIORES 1,492,035.00

321 Saldos Iniciales de Caja y Banco 1,492,035.00

32102 Saldo Inical en Banco 1,492,035.00

**Total Rubro**  **3,966,365.00**

**Total Cuenta**  **3,966,365.00**

**Total Especifico**  **3,966,365.00**

„ctili0 06.

Pag. 1 de 1

**DEVENGADO**  **SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

1,155,954.98 1,318,375.02

1,023,827.91 1,165,837.09

1,023,827.91 1,165,837.09

132,127.07 152,537.93

132,127.07 152,537.93.

0.00 1,492,035.00

0.00 1,492,035.00

0.00 1,492,035.00

**1,155,954.98**  **2,810,410.02**

**1,155,954.98**  **2,810,410.02**

**1,155,954.98**  **2,810,410.02**

`PI

UNIDAD

FINANCIERA IRSTIMIONAL

F. P.

C:(.,i

CD

°

4Nitt.v,

**JEFE UFI** vadca,

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE DECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Institutional**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

51 Remuneraciones 173,891,912.88 83,002,897.72

511 Remuneraciones Permanentes 146,940,970.61 70,537,208.75

51101 Sueldos 142,395,429.46 70,536,872.60

51103 Aguinaldos 4,545,541.15 336.15

512 Remuneraciones Eventuales 9,015,792.85 3,664,421.47

51201 Sueldos 8,584,786.60 3,663,413.02

51203 Aguinaldos 431,006.25 1,008.45

514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Riblicas 8,087,522.21 3,730,033.98

51401 Por Remuneraciones Permanentes 7,558,652.05 3,511,519.34

51402 Por Remuneraciones Eventuales 528,870.16 218,514.64

515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 9,002,377.72 4,236,272.08

51501 Por Remuneraciones Permanentes 8,429,688.68 3,993,749.70

51502 Por Remuneraciones Eventuales 572,689.04 242,522.38

516 Gastos de Representation 20,573.79 10,285.74

51601 Por Prestacion de Servicios en el Pais 20,573.79 10,285.74

517 Indemnizaciones 824,675.70 824,675.70

51701 Al Personal de Servicios Permanentes 821,486.79 821,486.79

51702 Al Personal de Servicios Eventuales 3,188.91 3,188.91

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 84,584,534.10 24,635,655.48

541 Bienes de Uso y Consumo 68,376,354.74 19,096,176.70

54101 Productos Alimenticios para Personas 133,615.60 39,754.43

54102 Productos Alimenticios para Animales 27,342.00 6,342.00

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 38,153.05 15,133.76

54104 Productos Textiles y Vestuarios 405,696.83 118,702.59

54105 Productos de Papel y Carton 563,854.54 61,115.44

54106 Productos de Cuero y Caucho 136,363.23 6,711.11

54107 Productos Quimicos 3,786,896.64 212,183.13

54108 Productos Farmaceuticos y Medicinales 40,512,017.56 14,091,469.62

54109 Llantas y Neumaticos 217,840.12 58,416.76

54110 Combustibles y Lubricantes 1,661,057.12 935,241.49

54111 Minerales no Metalicos y Productos Derivados 98,713.94 20,259.89

54112 Minerales Metalicos y Productos Derivados 101,163.46 23,491.00

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico 6,168,024.95 45,873.08

54114 Materiales de Oficina 219,209.75 10,332.33

54115 Materiales Informaticos 272,229.17 27,221.31

54116 Libros , Textos, Utiles de Enserianza y Publicaciones 4,831.68 3,251.68

54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 237,527.85 31,401.12

Pag. 1 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

90,889,015.16

76,403,761.86

71,858,556.86

4,545,205.00

5,351,371.38

4,921,373.58

429,997.80

4,357,488.23

4,047,132.71

310,355.52

4,766,105.64

4,435,938.98

330,166.66

10,288.05

10,288.05

0.00

0.00

0.00

59,948,878.62

49,280,178.04

93,861.17

21,000.00

23,019.29

286,994.24

502,739.10

129,652.12

3,574,713.51

26,420,547.94

159,423.36

725,815.63

78,454.05

77,672.46

6,122,151.87

208,877.42

245,007.86

1,580.00

206,126.73

16/07/2015

**RAMO DE SALUD** Pag. 2 de 5

**ESTADO DE DECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **I de Enero al** **30 de Junto del** **2015**

**(EN DOLARES)**

Institucional

**CREDITO** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPTO** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

54119 Materiales Electricos 107,313.60 12,871.32 94,442.28

54122 Vacunas para Humanos 13,228,555.00 3,366,067.19 9,862,487,81

54123 Oxigeno 8,618.18 1,268.23 7,349.95

54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos

542 Servicios Basicos

54201 Servicios de Energfa Electrica

54202 Servicios de Agua

54203 Servicios de Telecomunicaciones

54204 Servicios de Correos

543 Servicios Generales y Arrendamientos

54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles

54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos

54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles

54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos

54305 Servicios de Publicidad

54306 Servicios de Vigilancia

54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones

54308 Servicios de Lavanderias y Planchado

54309 Servicios de Laboratorios

54310 Servicios de Alimentation

54312 Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios

54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones

54314 Atenciones Oficiales

54316 Arrendamiento de Blenes Muebles

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles

54318 Arrendamiento por el use de Blenes Intangibles

54399 Servicios Generales y Arrendamientos Diversos

544 Pasajes y Vieticos

54401 Pasajes al Interior

54402 Pasajes al Exterior

54403 Viaticos por Coils& Interna

54404 Vikicos por Comision Externa

545 Consultorlas, Estudios e Investigaciones

54501 Servicios Medicos

54503 Servicios Juridicos

54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria

54505 Servicios de Capacitation

447,330.47 9,069.22 438,261.25

4,216,763.35 2,096,146.52 2,120,616.83

3,311,901.79 1,700,544.26 1,611,357.53

295,884.65 124,460.70 171,423.95

607,677.91 271,129.56 336,548.35

1,299.00 12.00 1,287.00

7,390,864.24 2,134,227.45 5,256,636.79

420,735.18 12,936.56 407,798.62

635,733.08 170,113.61 465,619.47

166,423.28 21,932.40 144,490.88

47,076.28 28,650.41 18,425.87

375,185.60 178,918.29 196,267.31

1,536,423.76 796,504.52 739,919.24

492,821.38 308,853.44 183,967.94

268,347.56 173,208.95 95,138.61

81,668.90 44.58 81,624.32.

757,407.96 7,987.50 749,420.46

1,610.91 0.00 1,610.91

754,033.48 24,287.44 729,746.04

126,115.99 4,471.60 121,644.39

92,279.57 31,894.64 60,384.93

740,870.31 275,242.60 465,627.71

181,886.93 0.00 181,886.93

712,244.07 99,180.91 613,063.16

405,730.37 186,874.56 218,855.81

92,733.30 33,900.33 58,832.97

38,843.61 9,747.23 29,096.38

236,879.66 138,293.20 98,586.46

37,273.80 4,933.80 32,340.00

4,194,821.40 1,122,230.25 3,072,591.15

532,029.19 279,126.29 252,902.90

87,882.56 36,903.56 50,979.00

118,891.25 31,596.99 87,294.26

1,995.00 1,995.00 0.00

16/07/2015

Institucional

**CODIGO**

54507 Desarrollos Informaticos

54508 Estudios e Investigaciones

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumuiado Del I. de Enero al 30 de Junio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**CREDITO**

**CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

155,000..00 0.00

600,000.00 0.00

Pag. 3 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

155,000.00

600,000.00

54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas

55 Gastos Financieros y Otros

555 Impuestos, Tasas y Derechos

55504 Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv.

55507 Tasas

55508 Derechos

55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos

556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas

55602 Primas y Gastos de Seguros de Bienes

55603 Comisiones y Gastos Bancarios

557 Otros Gastos no Clasificados

55799 Gastos Diversos

56 Transferencias Corrientes

562 Transferencias Corrientes al Sector Pilblico

5623201 Hospital Nacional Rosales 5623202 Hospital Nacional "Benjamin Bloom"

5623203 Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Ratil Arguello Escolan" 5623204 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez"

5623205 Hospital Nacional de Neumologia y Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio : 5623206 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana

5623207 Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachapan 5623208 Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate

5623209 Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vasquez", Chalatenango 5623210 Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad

5623211 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente 5623212 Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca

5623213 Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel 5623214 Hospital Nacional "San Pedro", Usulutan

5623215 Hospital Nacional "Dr. Juan Jose Fernandez", Zacamil 5623216 Hospital Nacional "Enfermera Angelica Vidal de Najarro", San Bartolo, Se 5623217 Hospital Nacional "Nuestra Sefiora de Fatima", Cojutepeque, Cuscatlan 5623218 Hospital Nacional de la Union

5623219 Hospital Nacional de Ilobasco 5623220 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

2,699,023.40 772,608.41 1,926,414.99

1,629,266.57 860,905.47 768,361,10

1,347,788.65 674,679.96 673,108.69

21,940.57 6,266.17 15,674.40

50.00 0.00 50.00

47,641.01 46,116.01 1,525.00

1,278,157.07 622,297.78 655,859.29

281,002.92 185,750.51 95,252.41

53,649.48 33,506.76 20,142.72

227,202.76 152,153.07 75,049.69

150.68 90.68 60.00

475.00 475.00 0.00

475.00 475.00 0.00

288,922,016.21 136,363,147.12 152,558,869.09

285,465,371.00 134,970,420.18 150,494,950.82

38,740,820.00 17,651,176.95 21,089,643.05

27,735,870.00 12,939,056.75 14,796,813.25

17,319,888.00 8,034,975.46 9,284,912.54

10,810,480.00 4,910,064.93 5,900,415.07

8,267,240.00 3,881,082.30 4,386,157.70

20,421,390.00 9,973,155.04 10,448,234.96.

7,056,595.00 3,314,422.37 3,742,172.63

9,847,205.00 4,618,282.50 5,228,922.50

5,049,615.00 2,292,383.87 2,757,231.13

13,998,945.00 6,854,587.72 7,144,357.28

8,407,605.00 3,979,408.47 4,428,196.53

8,259,065.00 4,022,671.71 4,236,393.29

20,400,530.00 10,345,382.86 10,055,147.14

8,535,485.00 4,106,537.05 4,428,947.95

13,704,105.00 6,686,976.22 7,017,128.78

5,932,883.00 2,738,081.97 3,194,801.03

4,920,335.00 2,506,953.26 2,413,381.74

3,052,545.00 1,379,819.42 1,672,725.58

3,467,470.00 1,628,013.62 1,839,456.38

3,294,945.00 1,626,066.38 1,668,878.62

16/07/2015

**RAMO *DE* SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de 3unio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

Institucional

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

5623221 Hospital Nacional "Monseilor Oscar Arnulfo Romero y Galciamez", Ciudac 2,888,485.00 1,394,104.41

5623222 Hospital Nacional de Sensuntepeque 2,977,055.00 1,402,146.01

5623223 Hospital Nacional de Chalchuapa 3,499,925.00 1,724,846.59

5623224 Hospital Nacional "Arturo Morales", Meta\*, Santa Ana 2,743,770.00 1,233,399.67

5623225 Hospital Nacional "Dr. Hector Antonio Hernandez Flores", San Francisco 3,717,540.00 1,587,822.16

5623226 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 3,659,130.00 1,684,494.38

5623227 Hospital Nacional de Nueva Concepcion 2,959,740.00 1,379,504.97

5623228 Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de Marfa, Usulutan 3,287,740.00 1,565,188.19

5623229 Hospital Nacional de Jiquilisco 3,143,075.00 1,490,448.36

5623230 Hospital Nacional de Suchitoto 1,908,810.00 909,482.81

5623231 Consejo Superior de Salud Ptablica 1,190,330.00 558,974.27

5623232 Institute Salvadorefio de Rehabilitacion de Invalidos 11,558,870.00 5,310,517.19

5623233 Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 459,365.00 224,235.46

5623234 Cruz Roja Salvadorefia 2,248,520.00 1,016,156.86

563 Transferencias Corrientes al Sector Privado 3,456,645.21 1,392,726.94

56303 A Organismos sin Fines de Lucro 3,445,580.00 1,382,148.00

56304 A Personas Naturales 11,065.21 10,578.94

61 Inversiones en Activos Fijos 41,893,721.44 1,863,754.89

611 Bienes Muebles 27,672,455.47 1,303,626.86

61101 Mobiliarlos 625,555.37 33,616.52

61102 Maquinarias y Equipos 8,014,424.69 263,841.77

61103 Equipos Medicos y de Laboratorios 14,384,539.99 585,257.83

61104 Equipos Informaticos 1,831,388.77 217,708.87

61105 Vehiculos de Transporte 2,318,000.00 157,908.20

61107 Libros y Colecciones 23,125.00 0.00

61108 Herramientas y Repuestos Principales 354,592.58 14,069.34

61110 Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional 115,212.07 27,613.98

61199 Bienes Muebles Diversos 5,617.00 3,610.35

614 Intangibles 73,613.48 8,798.45

61403 Derechos de Propiedad Intelectual 71,613.48 8,798.45

61499 Derechos de Intangibles Diversos 2,000.00 0.00

616 Infraestructuras 14,147,652.49 551,329,58

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental 13,671,227.00 545,483.90

61608 Supervision de Infraestructuras 326,425.49 5,845.68

61699 Obras de Infraestructura Diversas 150,000.00 0.00

81 Transferencias de Contribuciones Especiales 39,375,000.00 16,535,469.54

811 Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Pithlico 39,375,000.00 16,535,469.54

Pag. 4 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

1,494,380.59

1,574,908.99

1,775,078.41

1,510,370.33

2,129,717.84

1,974,635.62

1,580,235.03

1,722,551.81

1,652,626.64

999,327.19

631,355.73

6,248,352.81

235,129.54

1,232,363.14

2,063,918.27

2,063,432.00

486.27

40,029,966.55

26,368,828.61

591,938.85

7,750,582,92 13,799,282.16

1,613,679.90

2,160,091.80

23,125.00

340,523.24

87,598.09

2,006.65

64,815.03

62,815.03

2,000.00

13,596,322.91

13,125,743.10

320,579.81

150,000.00

22,839,530.46

22,839,530.46

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Instituclonal**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

81103 Al Fondo Solidario para la Salud 39,375,000.00 16,535,469.54

**Total Rubro**  **630,296,451.20**  **263,261,830.22**

**Total Cuenta**  **630,296,451.20**  **263,261,830.22**

**Total Especifico**  **630,296,451.20**  **263,261,830.22**

*c9`*

*UNIDAD*

Pag. 5 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

22,839,530.46

**367,034,620.98**

**367,034,620.98**

**367,034,620.98**

**-v.**

*,* *•e-iNSTFINANCIERA* **COt4TADOR**

*frighiNAL*  *•*

F.

**JEFF UFI**  **i►ador,**

INSTITUCTM,L

F

**Ramo de Salud** 16/07/201.

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 1 de 4

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

**2** **Recursos** **249,079,427.90** **450,856,930.75** **488,675,651.05** **211,260,70 .60**

**21** **Fondos** **4,900,493.01** **380,899,339.41** **379,610,102.83** **6,189,72>.59**

**21.1** **Disponibilidades** **3,951,462.63** **92,846,662.65** **92,945,084.95** **3,853,0** **.33**

21109 Bancos Comerclales MID 2,198,506.97 92,476,65833 92,667,382.31 2,007,7::.49

21109001 Banco Comerdales M/D 2,028,012.48 92,476,655,83 92,667,362.31 1,837,2; r 00

21109005 PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION 170,494.49 0.00 0.00 170,4 49

21151 Fondos Depasitos en Tesoro 136bIlco 1,752,955.66 370,003.82 277,702.64 1,845,2 •84

21151001 Fondos en Depositos en TeSoro PublIco 826,017,31 183,607.23 206,995.96 802,6.:,58

21151002 OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS MENDS EN CUSTODIA 92%938.35 156,396.59 70,706.68 1,042,6 26

**212** **Anticipos de Fondos** **949,030.38** **53.47** **195,398.19** **753,68.66**

21201 Anticlpo a Empfeados 53,000.00 0.00 0.00 53,00 .00

21201001 Anticipos a Empleados 53,000.00 0.00 0,00 53,0 00

21203 AntIcIpos por Servidos 23,20921 53.47 130.17 23,1 51

21203002 Anticipos varlos pendientes de Liquidar 23,209.21 53.47 130.17 23,1 '.51

21207 Anticipos a Contratistas 872,821.17 0.00 195,268.02 677,5 .15

21207001 Anticipos a Contratistas 725,770.73 0.00 159,672.57 536,0':.16

21207013 ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asociatfos S.A. de C.V.) 147,050.44 0.00 5,595.45 141,45 99

**213** **Deudores Monetarios** **0.00** **288,052,623.29. \** **286,469,619.69** **1,583,00.60**

-..,.,

21317 D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 0,00 210,685,155.65 210,344,8134.50 340,2 15

21317935 Tesoro Publico (DGT) 0,00 210,685,158.65 210,344,884.50 340,2 15

21324 D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal , 0.00 897,054.42 897,054.42 '.00

21324935 Tesoro PUblico (DGT) 0.00 897,054.42 897,054.42 r.00

21343 DM x Transferenclas de Contribuclones Especlales de Aporte Fiscal 0.00 14,741,634.29 14,741,634.29 r.00

21343935 Tesoro RiblIco National 0.00 14,741,634.29 14,741,634.29 r.00

21389 D.M. x Operations de Ejerciclos Anteriores 0.00 61,728,775.93 60,486,046.48 1,242,7 45

21389001 D.M. x Operaclones de Ejerciclos Anterlores 0.00 9,169.29 9,152.63 1..66

21389935 Tesoro Palico (DGT) 0.00 61,719,606.64 60,476,893.85 1,242,71.79

**22** **Inversiones Financieras** **79,803,099.32** **11,971.96** **62,205,985.33** **17,609,08.95**

**225** **Deudores Finanderos** **76,088,003.20** **11,971.96** **62,205,983.33** **13,893,•** **.83**

22551 Deudores Monetarios par Perclbir 76,085,003,20 11,971.96 62,205,985.33 13,893,9;'.83

22551189 DMP x D.M. x Operaclones de Ejerciclos Anteriores 100.00 0.00 100.00 00

22551217 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 411,022.54 0.00 0.00 411,0 '.54

22551224 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal 342,786.89 0.00 342,786.89 1,00

22551289 DMP x D.M. x Operadones de Ejerdclos Anterlores 69%648.83 0.96 0.96 690, 83

22551324 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal 2,597,733.49 11,971,00 (505,977,96) 3,115,6; 45

22551343 DMP x DM x Transferenclas de ContribucloneS Especlales de Aporte Fiscal 301,820.91 0.00 301,820.91 r.00

22551389 DMP x D.M. x Operaclones de Ejerciclos Anterlores 823,232.19 0.00 32,624.54 790,6''.65

22551417 DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal 45,054,944.90 (2,973.46) 46,291,449.34 1,760,5 '.10

22551424 DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal , 13,438,441.33 2,973,46 6,321,926.03 7,119,4::,76

22551443 DMP x DM x TranSferendas de Contrlbuciones Especlales 9,421,254,62 0.00 9,421,254,62 '.00

**Agrupacion Operational**

**I**  **CODIGO**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

**CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

16/07/2013 Pag. 2 de :4

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

22551489 DMP x D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anteriores 6,017,50 0.00 0.00 6,017.50

**226** **Inversiones Intangibles** **3,715,096,12** **0.00** **0.00** **3,715,096.12**

22615 Derechos de Propledad Intangible 3,715,096.12 0.00 0.00 3,715,096.12

22615003 Derechos de Propiedad Intelectual 3,715,096,12 0.00 0.00 3,715,095.12

**23** **Inversiones en Existencias** **21,103,337.50** **67,423,757.37** **44,418,039,14** **44,109,051.73**

**231** **Existencias Institucionales** **21,103,337.50** **67,423,757.37** **44,418,039.14** **44,109,051.73**

23101 Productos Alimenticios Agropecuarlos y Forestales 22,683.71 258,164.64 77,143.57 203,709.78

23101001 Productos Alimenticios para Personas 22,683.71 252,604.62 76,591.80 198,694.53

23101003 Productos Agropecuarlos y Forestales 0.00 5,569.02 551.77 5,01 Z.25

23103 Productos Textiles y Vestuarlos 30846.62 225,774.01 174,513.36 55,100,27

23103001 Productos Textiles y Vestuarlos 3,846.62 225,774,01 174,513,36 55407.27

23105 Materiales de Oficlna, Productos de Papel e Impresos 28,091.22 596,438.70 314,622.33 309,857.59

23105001 Productos de Papel y Cart6n 3,320.25 481,358.57 258,350,70 226,323.12

23105002 Materiales de Oficina 24,720.97 111,218.25 56,104.63 79,839.59

23105003 Libros, Toles, Utiles de Ense8anza y Publicaciones 0.00 3,861,88 167.00 3,694.88

23107 Productos de Cuero y Caucho 369,606.97 181,395.55 308,481.84 242,52.3.68

23107001 Productos de Cuero y Caucho 2,286.79 1,175.61 1,585.43 1,873.97

23107003 Llantas y Neumatleas 367,320,18 180,219.94 306,896.41 240,648.71

23109 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 13,836,088,90 60,677,015.32 37,469,857.23 37,043,246.99

23109001 Productos Quimicos 306,078.38 702,816.00 682,198.97 326,696.41

23109002 Productos Farmaceuticos y Medicinales 12,903,266.90 48,145,549.39 30,255,697.91 30,795,118.38

23109003 Combustibles y Lubricantes 73,113.74 1,344,705.71 343,067.24 1,074,751.21

23109004 Vacuna para Personas 551,629.88 10,983,944.22 6,188,893.11 4,846,683,99

23111 Minerales y Productos Derivados 0.00 21,298.26 3,119.98 18,179.28

23111001 Minerales no Medicos y ProduCtos Derivados 0.00 6,188,42 1,178.74 5,009.68

23111002 Minerales Medicos y Productos Derivados 0,00 15,109.84 1,941.24 13,163.60

23113 Materlales de Uso o Consumo 5,000,789,65 3,876,481.45 4,483,781.56 4,393,480.54

23113001 Materlales e Instrumental de Laboratorios y *Uso* Medico 4,927,104,49 3,584,594.35 4,390,834.33 4,120,86.4.51

23113002 Materlales Informaticos 69,162,21 241,291.32 79,825.28 230,573,25

23113004 Materlales Electricos 4,522.95 50,645.78 13,121.95 42,046.78

23115 Blenes de Use y Consume Diversos 452,404.77 258,494.50 126,891.13 584,008.14

23115001 Herramlentas, Repuestos y Accesorios 446,880.39 90,995.29 65,419.76 472,455.92

23115099 Bienes de Uso y Consumo Diversos 5,524,38 167,499.21 61,471.37 111,552.22

23117 Maquinaria, Equip° y MobIllarlo Diverse 1,365,523.87 1,327,005.44 1,459,628.14 1,232,904.17

23117001 Mobilia dos 166,578,42 27,299,04 26,665.22 167,21 Z.24

23117002 Magulnarlas y Equlpos 7,348.98 47,177.71 45,572,93 8,953.76

23117003 Equlpos Medicos y de Laboratories 175,335.91 564,846.44 591,585,50 148,596,85

23117004 Equlpos Informaticos 160,981.68 235,852.99 246,224,15 150,61 p.52

23117005 Herramlentas y Repuestos Principales 851,49 6,756.65 375.89 7,232.25

23117006 Maguinaria y Equipe para Apoyo Instituclonal 0.00 780,00 0.00 7 .00

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

23117099 Bienes Muebles Diversos 851,427.39

23195 Desechos y Residuos 24,351.79

23195001 Desechos y Reslduos 24,351.79

23199 Provision par Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriodos 0.00

23199001 Provision por Perdida, Obsolescencia, Mermas y Deteriados 0.00

**24**  **Inversiones en Bienes de Uso**  **68,603,412.12**

**241**  **Bienes Depreciables**  **54,167,162.61**

24101 Bienes Inmuebles 36,682,631.23

24101001 Edificios e Instalaclones , 36,682,631.23

24113 MaquInarla y Equlpo de Produce& 336,804.70

24113001 MaquinariaS y Equlpos de Produce& 336,804.70

24115 Equlpos Medicos y de Laboratorios 14,554,622.57

24115001 Equlpos Medicos y de Laboratorios 14,554,622.57

24117 Equlpo de Transporte, Trace& y Elevac& 20,995,628,89

24117001 Vehiculos de Transporte 20,995,628.89

24119 Maqulnaria, Equlpo y Moblilarlo Diverse) 4,987,976.72

24119001 Moblliarlos 507,389.09

24119002 Maquinarias y Equlpos 1,824,942.16

24119003 Maquinaria y Equlpo de Produce& para Apoyo Institutional 64,007.31

24119004 EquIpos Informeticos 2,068,455.19

24119005 Herramientas y Repuestos Princlpales 148,062,39

24119099 Bienes Muebles Diversos 375,120.58

24199 Depreciation Acumulada 23,390,501.50

24199001 Bienes Inmuebles 1,295,929.19

24199003 Obras Para Servicios de Salud y Saneamlento Amblental 2,240,585.85

24199007 Adiciones, Reparaclones y Mejoras de Bienes 175,553.22

24199013 Maquinaria y Equipo de Produce& 268,845.02

16/07/201 5 Pag. 3 de 4

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD )**

444,292.61 549,204.45 749,515.55

1,689,50 0.00 26,044.29

1,689.50 0.00 26,041.29

0.00 0.00 1.00

0.00 0.00 1.00

**48,230.25**  **8,045.71**  **68,643,595.66**

**47,319.89**  **8,045.71**  **54,206,43 .79**

0.00 0.00 36,682,631,23

0.00 0.00 36,682,63 t.23

0.00 0.00 336,804.70

0.00 0.00 336,804.70

(3,106.27) 0.00 14,551,51.5.30

(3,106.27) 0.00 14,551,515.30

8,045.71 8,045.71 20,995,623.89

8,045.71 8,045.71 20,995,623.89

42,380.45 0.00 5,030,357.17

0.00 0.00 507,38./09

4,625.00 0.00 1,829,56.7.16

11,185.00 0.00 75,1912.31

22,960,10 0.00 2,091,415.29

0.00 0.00 148,062.39

3,610.35 0.00 376,733.93

0.00 0.00 23,390,501\_50

0.00 0.00 1,295,922,19

0.00 0.00 2,240,58,5.85

0.00 0.00 175,553.22

0.00 0.00 268,845.02

,

24199015 Equlpos Medicos y de Laboratorios

24199017 Equipo de Transporte, TracciOn y Eleyacion

24199019 Maquinarfa, Equipo y Mobiliarlo Diverse)

**243**  **Bienes no Depreciables**

24301 Bienes Inmuebles

24301001 Terrenos

**25**  **Inversiones en Proyectos y Programas**

**251**  **Inversiones en Bienes Privativos**

25167 Maquinaria y Equipos de Produce&

25167001 Maquinarias y Equlpos de Produce&

25169 Equlpos Medicos y de Laboratorios

25169001 Equlpos Medicos y de Laboratorios

25171 Equlpos de Transporte, Tram& y Elevacion

3,357,180.68 0.00 0.00 3,357,18168

12,571,584.62 0.00 0.00 12,571,584.62

3,980,822.92 0.00 0.00 3,480,822.92

**14,436,249.51**  **910.36**  **0.00**  **14,437,155.87**

14,436,249.51 910.36 0.00 14,437,15'3.87

14,436,249.51 910,36 0.00 14,437,15187

**74,669,085.95**  **2,473,631.76**  **2,433,478.04**  **74,709,23.67**

**51,663,084.24**  **1,246,162.26**  **7,474.40**  **52,901,770.10**

15,098.72 0.00 2,255.91 12,842.81

15,098.72 0,00 2,255.91 12,842.81

3,277,652.45 1,245,869.77 0.00 4,523,5 .22

3,277,652.45 1,245,869.77 0.00 4,523,522,22

172,979.00 0.00 0.00 172,971.00

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 4 de :4

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional** **Recursos de Caracter Ordinario**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25171001 Vehiculos de Transporte 172,974.00 0.00 0.00 172,974.00

25173 Maquinarla, Equip() y Mobiliario Diversos 2,317,137.12 0.00 4,926.00 2,312,211.12

25173001 Mobillarlos 88,205.28 0.00 4,926.00 83,273.28

25173002 Equlpos InformatIcos 40,583.90 0.00 0.00 40,58 3.90

25173004 Maqulnarlas y Equlpos 1,811,957.36 0.00 0.00 1,811,95 7.36

25173005 Maquinarla y Equlpo para Apoyo Instituclonal 375,829.98 0.00 0.00 375,820.98

25173099 Bienes Muebles Diversos 560.60 0.00 0.00 56 1.60

25190 Depreciacidn 0.00 292.49 0.00 292.49

25190033 EQUIPOS INFORMATICOS 0.00 292.49 0.00 292.49

25191 Costos Acumulados de la Inversion 46,004,365.30 0.00 0.00 46,004,365.30

25191999 Costos Acumulados de la Inversion 46,004,365.30 0.00 0.00 46,004,365.30

25198 Depreciacion Acumulada 124,143.35 0.00 292.49 124,435.84

25198069 Equlpos Medicos y de Laborarios 27,353.07 0,00 0.00 27,358.07

25198071 Equlpos de Transporte, Tram& y Elevation 5,189.22 0.00 0.00 5,180.22

25198073 Maqulnarla, Equlpo y Mobillarlo Divers() 90,729.56 0.00 0.00 90,723.56

25198074 Equipo Informatico 871.50 0.00 292.49 1,166.99

**252** **Inversiones en Bienes de Uso Publico** **23,006,001.71** **1,227,469.50** **2,426,003.64** **21,807,46 p.57**

25203 Remuneraclones Personal Eventual 0.00 12,274.60 0.00 12,274.60

25203001 Sueldos 0.00 12,274.60 0.00 12,274.60

25207 Contrib. Patronales a Inst. *de* 5eguridad Social Publicas 0.00 308.58 0.00 303.58

25207002 Por Remuneraclones Eventuales 0.00 308.58 0.00 303.58

25209 Contrib. Patronales a Inst. de Segurldad Social Privadas 0.00 828.54 0.00 823,54

25209002 Por Remuneraclones Eventuales 0.00 828.54 0.00 823.54

25223 Productos Textiles y Vestuarlos 0.00 11,524.00 0.00 11,524.00

25223001 Productos Textiles y Vestuarlos 0.00 11,524.00 0.00 11,524.00

25225 Materiales de OfIcIna, Productos de Pape' e Impresos 0.00 749.44 0.00 740,44

25225001 Productos de Pape! y Carton 0.00 312.08 0.00 312.08

25225002 Materiales de Oficina 0,00 437.36 0.00 437.36

25229 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 0,00 109,824.86 0.00 109,82,4.86

25229001 Productos Quimicos 0.00 69,924.56 0.00 69,928.56

25229003 Combustibles y Lubricantes 0.00 39,900.30 0.00 39,900.30

25233 Materiales de Uso o Consumo 0.00 5,259.80 0.00 5,259.80

25233001 Materiales e Instrumental de Laboratorlos y Uso Medico 0.00 5,259.80 0.00 5,250.80

25235 Bienes de Lisa y Consumo Diversos 0.00 2,037.80 0.00 2,037.80

25235099 Bienes de Uso y Consumo Diversos 0.00 2,037.80 0.00 2,037.80

25241 Serviclos Comerciales 0.00 21,449.96 0.00 21,449.96

25241010 Impresiones, Publications y Reproducciones 0.00 21,449.96 0.00 21,449.96

25243 Otros Serviclos y Arrendamlentos 0.00 2,563.80 0.00 2,565.80

25243001 Atenciones OticIales 0.00 2,563,80 0.00 2,564.80

25249 Serviclos T4cnIcos y Profesionales 0,00 385,955.11 0.00 385,9 .11

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBAC1ON** Pag. 5 de 14

**Del** **1 de Enero at** **30 de Junk) del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **1 Recursos de Ca racter Ordinario**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

25249001 Servlclos Medicos 0.00 49,800.00 0.00 49,800.00

25249003 Serviclos Juridicos 0.00 31,800.00 0.00 31,803.00

25249004 Seryiclos de Contabilldad y Auditoria 0.00 30,396.99 0.00 30,395.99

25249099 Consultorias, Estudlos e Investigaciones Diversas 0.00 273,958.12 0.00 273,953.12

25255 Impuestos, Tasas y Derechos 0.00 99.72 0.00 +172

25255099 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 0.00 49.72 0.00 48.72

25257 Primas y Cargos por Seguros y Cornislones Bancarlas 0.00 648,09 0,00 643.09

25257002 Primas y Gastos de Seguros de 81enes 0.00 648.09 0.00 643.09

25265 Construcclones, Mejoras y Ampllaciones 0.00 5,915.11 0.00 5,915.11

25265002 De Salud y Saneamiento Amblental 0,00 69.43 0,00 60.43

25265008 Supervision de Infraestructuras 0.00 5,845.68 0.00 5,845,66

25267 Maquinaria y Equipos de Produce& 1,336,225.36 0.00 (2,255.91) 1,338,481.27

25267001 Maquinarias y Equipos de Produce& 1,336,225.36 0.00 (2,255.91) 1,338,48.1,27

25269 Equlpos Medicos y de Laboratorios 13,596,985.20 113,000.00 1,245,869.77 12,464,115,43

25269001 Equipos Medicos y de Laboratorios ,, 13,596,985.20 113,000,00 1,245,869.77 12,464,115,43

25271 Equipos de Transporte, Trace& y Elevation 1,808,621.72 0.00 0.00 1,808,621.72

25271001 Vehiculos de Transporte 1,808,621.72 0.00 0.00 1,808,62.1.72

25273 Maquinaria, Equlpo y Mobillarlo Diverso 7,879,574.33 161,913.99 (4,926.00) 8,041,411.32

25273001 Moblllarios 1,277,204.19 1,362.52 (4,926.00) 1,283,490.71

25273002 Equlpos Informeticos 2,378,824,46 85,509.97 0.00 2,464,334.43

25273004 Maquinarlas y Equipos 3,358,866.88 65,377.00 0.00 3,429,243.88

25273005 Maquinarla y Equlpo para Apoyo Institutional 636,568.49 9,664.50 0.00 646,23 Z.99

25273099 Bienes Muebles Diversas 223,110.31 0.00 0.00 223,111.31

25283 Derechos de Propiedad Intangibles 0.00 8,798.45 0.00 8,793.45

25283003 Derechos de Propiedad Inteletual 0.00 8,798.45 0.00 8,793.95

25291 Costos Acumulados de la Inversion 47,188,068.41 0.00 2,301.62 47,185,766.79

25291999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 47,188,068.41 0.00 2,301,62 47,185,766.79

25298 Depreciation Acumulada 2,234,451.90 0.00 0.00 2,234,451.90

25298033 EQUIPOSINFORMATICOS 163,021.90 0.00 0.00 163,02,1.90

25298039 MOBILIARIOS 28,303.12 0.00 0.00 28,30.3.12

25298067 Maquinaria y Equipos de Production 74,916,93 0.00 0.00 74,415.93

25298069 Equlpos Medicos y de Laboratorios 1,706,989.42 0.00 0.00 1,706,983.42

25298071 Equlpos de Transporte, Trace& y Elevaeldn 250,488.53 0.00 0.00 250,488,53

25298073 Maquinaria, Equlpo y Mobiliario Diverso 11,232,00 0.00 0.00 11,232.00

25299 ApilcaelOn Inverslones Poblicas 46,564,021.41 384,367.65 1,185,014.16 47,364,66.7.92

25299001 AplicaciOn Inverslones Pilblicas 46,564,021.41 384,367.65 1,185,014.16 47,364,66.7.92

**Sub Total Titulo** **249,079,427.90** **450,856,930.75** **488,675,651.05** **211,260,70 i.60**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**4**  **Obligaciones con Terceros**  **79,729,526.66**

**41**  **Deuda Corriente**  **4,891,310.90**

**412**  **Depdsitos de Terceros**  **4,891,310.90**

41201 Depdsitos Ajenos 4,891,310,90

41201001 Depdsitos Ajenos 68,115.15

41201003 FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 1,140.81

41201004 FONDOS AJENOS DE TERCEROS 28.86

41201016 DEPOSITOS AJENOS PAG.AUX. ZONA SUR 18,935.20

41201019 Deposito Ajeno por camblo en proceso de la CUTP **2,980,869.16**

41201075 Deposito Ajenos par Retenciones Contractuales 805,111.26

41201777 EmbargoS Judlclales 897,827.84

41201935 TESORO PUBLICO (DGT) 119,282.62

41251 Depdsitos Retenciones Fiscales 0.00

41251935 Tesoro PUblico (DGT) 0.00

**413**  **Acreedores Monetarios**  **0.00**

41351 A. M. x Remuneraciones 0.00

41351001 Remuneraclones 0.00

16/07/2015 Pag, 6 de 4

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULAD**

**353,341,143.97**  **327,699,294.58**  **54,087,67 p.27**

**288,604,220.39**  **327,722,151.97**  **43,929,24.2.48**

**1,845,902.65**  **1,920,833.68**  **4,966,244.93**

1,845,926,89 1,920,857.92 4,966,241.93

86.00 32,606.21 100,63536

16,502.56 16,246,41 88-3.66

0.00 0.00 23.86

0.00 0.00 18,934.20

**1,574,234.91**  **1,534,521.69**  2,941,153,94

70,706,68 **121,356.17**  **855,76,175**

184,396.74 216,127.44 929,553.54

0.00 0.00 119,282.62

(24.24) (24.24) 100

(24.24) (24,24) 100

**286,838,317.74**  **325,801,318.29**  **38,963,001.55**

81,296,842,32 82,904,390.77 1,612,543.45

69,223,168,01 70,112,836.43 889,664.42

41351814

41351827

41351837

41351893

41351921

41351926

41351935

41354

41354001

41354920

41354935

41355

41355001

41355935

41356

41356001

41356854

41356855

41356856

41356857

41356858

41356859

41356860

,"

Procuraduria General de la RepUblica

Institute Nacional de Penslones de los Empleados Ptiblicos (INPEP) Institute de Previskin Social de la Fuerza Armada (IPSFA)

Institute Salvadoreno del Seguro Social (1555) Fonda Social para la Vivienda (FSV)

Fonda Nacional de VIvIenda Popular (FONAVIPO) Tesoro Pdblico (DGT)

A.M. x Adqulsiciones de Bienes y Serviclos Adquisiclones de Blenes y Serviclos

AdministracIdn Nacional de Acueductos y AlcantarIllados (ANDA) Tesoro Public° (DGT)

A.M. x Gastos Financieros y Otros Gastos Financlercis y Otros

Tesoro Pablito (DGT)

A.M. x Transferenclas Corrientes Otorgadas Transferencias Corrientes Otorgadas

Hospital Nacional Rosales

Hospital Nacional "Benjamin Bloom"

Hospital Nacional de Maternidad "Dr. RaOI Arguello Escoienq' Hospital Naclonal PsiquI6trico "Dr. Jose Molina Martinez"

Hospital Naclonal Neumoldgico "Dr. Jose Antonio Zaldafia" Hospital Nacional "San Juan de Dlos", Santa Ana

Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachap8n

0.00 144,226.60 144,226.60 3.00

0,00 659,134.65 749,054.17 89,913.52

0.00 103,400.88 107,628.32 4,22/.44

0.00 **3,993,184.61**  **4,621,917.68**  **628,733.07**

0.00 674,075.88 674,075.88 3.00

0.00 246.00 246.00 3.00

0.00 6,499,405,69 **6,499,405.69**  9.00

0.00 6,960,875.54 24,466,382.56 17,505,500,02

0.00 **6,610,838.90**  24,073,908.71 17,463,00,81

0.00 101,412.64 101,494.06 81.42

0.00 248,624.00 290,979.79 42,355.79

0.00 821,688.45 854,628.30 32,933.85

0.00 276,661.96 277,563.11 901.15

0.00 545,026.49 577,065.19 32,038.70

0.00 120,105,999.02 136,363,147.12 16,257,143.10

0.00 1,922,736.12 1,923,241,65 506.53

0.00 12,629,154.48 16,575,036.46 3,945,881.98

0.00 10,713,815.26 11,965,567.26 1,251,752.00

**0.00**  3,411,605,78 3,413,190.26 1,584.48

0.00 4,219,196.34 4,582,554,69 363,353.35

0.00 3,196,171.46 3,606,205.04 410,033.58

0.00 7,435,626.49 9,408,483.73 1,972,857.24

0.00 2,719,543.27 3,084,154.76 364,611.49

**Ramo de Salud** 16/07/2013

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 7 de 4

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**CODIGO** **CONCERTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

41356861 Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate 0.00 4,017,947.56 4,334,845.77 316,895.21

41356862 Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vasquez", Chalatenaroo 0.00 1,937,433.21 2,140,086,11 202,651.90

91356863 Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador 0.00 5,452,478.09 6,429,642.09 977,164.00

41356864 Hospital Naclonal "Santa Gertrudls", San Vicente 0.00 3,291,882,62 3,720,789.78 428,902,16

41356865 Hospital Naclonal "Santa Teresa", ZaCatecoluca 000 3,366,819,43 3,779,211.72 412,393.29

41356866 Hospital Naclonal "San Juan de Dios", San Miguel 000 7,763,602.99 9,758,048.91 1,994,49-5.92

41356867 Hospital Naclonal "San Pedro" USulutan 0.00 3,408,590.42 3,839,763.31 431,172.89

41356868 Hospital Naclonal "Dr. Juan Jose Fernandez", Zacamll 0.00 5,587,280.72 6,251,167,32 663,885,60

41356869 Hospital Nacional San Bartolo 0.00 2,237,219.23 2,555,891.32 318,671,09

41356870 Hospital Nacional de Cojutepeque 0,00 2,070,159.51 2,356,025.12 285,865.61

41356871 Hospital Nacional de La Union 0.00 1,228,590.80 1,280,638.39 52,044.59

41356872 Hospital Nacional de Ilobasco 0,00 1,282,668.03 1,523,721.03 240,853.00

41356873 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 0.00 1,423,385.48 1,505,185.24 81,799.76

41356874 Hospital Nacional de Ciudad Barrios 0.00 1,252,452.91 1,293,906.35 41,453.44

41356875 Hospital Naclonal de Sensuntepeque 0.00 1,172,458.51 1,3111810.91 138,352.40

91356876 Hospital Naclonal de Chalchuapa 0.00 1,431,609.03 1,596,690.40 165,081.37

41356877 Hospital Naclonal de Meta \* 0.00 1,074,408.51 1,144,440,94 70,031.43

41356878 Hospital Naclonal de San FranCiScO Gotera 0.00 1,407,929.30 1,481,285.22 73,353,92

41356879 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 0.00 1,491,144.64 1,564,640.53 73,493.89

41356880 Hospital Naclonal de Nueva Concepcion 0.00 1,207,805.34 1,288,012.66 80,20e.32

41356881 Hospital Nacional de Santiago de Maria 0,00 1,393,244.91 1,442,060.80 48,811.89

41356882 Hospital Naclonal de Jiquillsco 0,00 1,304,394.21 1,374,151.29 69,757.08

41356883 Hospital Naclonal de Suchltoto 0.00 801,016.84 844,504.51 43,494.67

41356885 Institute Salvadoran° de Rehabliitaclon de Invalidos (ISRI) 0.00 4,829,819.91 4,909,822.21 80,00/.30

41356886 Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 0.00 216,980.92 216,980.92 100

41356887 Cruz Roja Salvadorena (CR) 0.00 902,917.53 954,245.76 51,328.23

41356935 Tesoro PUblico (DGT) 0.00 8,801,465,57 8,859,560.77 58,096.20

41356971 Hospital Naclonal de la Mojer 0.00 3,502,243.60 4,048,578.89 546,335.29

41361 A.M. x Inverslones en Activos Fljos 0.00 345,588,93 349,541.73 3,95e.80

41361001 Inverslones en Activos Fijos 0,00 342,348.89 345,916.90 3,568.01

41361935 Tesoro Piiblico (DGT) 0.00 3,240.04 3,624.83 389.79

41381 KM X Transferenclas de Contrlbuclones Especiales 0.00 14,741,634.29 16,535,469,54 1,793,835.25

41381888 Fondo Solidario para la Salud 0,00 14,137,719.41 15,916,670.33 1,778,953.92

41381935 Tesoro PUblico (DGT) 0,00 603,914.88 618,799.21 14,8 4.33

41389 A.M. x Operaciones de Ejerciclos Anteriores 0.00 62,565,689.19 64,322,758.27 1,757,064.08

41389001 Operaciones de Ejerciclos Anteriores 0.00 62,565,689.19 64,322,758,27 1,757,053.08

**42** **Financiamiento de Terceros** **74,838,215.76** **64,656,923.58** **(22,857.39)** **10458,434.79**

**424** **Acreedores Financieros** **74,838,215.76** **64,656,923.58** **(22,857.39)** **10,158,43 k79**

42405 Debito Fiscal por Venta de Blanes y Serviclos 0.00 0,00 0.00 1.00

42405001 Debito Fiscal 0,00 0.00 0,00 1.00

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero at 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 1. Recursos de Caracter Ordinario**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPT°**  **SALDO**

**ANTERIOR**

42450 Provisiones par Acreedores Monetarlos 19,463,488,94

42450777 Provisiones por Acreedores Monetarlos 19,463,488,94

42451 Acreedores Monetarios por Pagar 54,003,747.28

42451289 AMP X A.M. x Operaclones de Ejercicios Anteriores 0,00

42451354 AMP X A.M. x Adquisiciones de Blenes y ServIclos 0.00

42451356 AMP X A.M. x Transferenclas Corrientes Otorgadas 0.00

42451389 AMP X A.M. x Operaclones de Ejercicios Antertores 27,068.14

336,636.99

16/07/2015 Pag. 8 de : 4

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULADO**

11,218,376.63 0.00 8,245,112.31

11,218,376.63 0.00 8,245,112.31

53,438,546.95 (22,857.39) 542,342.94

0.00 0.00 3.00

1,327.64 1,327.64 3.00

2,746.67 2,746.67 100

32,630.38 5,580.71 13.47

188,843.22 0.00 147,794.77

42451489 AMP X A.M. x Operaclones de Ejercicios Anteriores

42451777 Acreedores Monetarlos par Pagar 53,245,511.45 53,209,851.97 (35,659.48) 3.00

42451888 Provisiones Autorizadas PM 2011 394,530,70 0.00 0.00 394,53 170

42451954 ACREEDORES 0.00 3,147,07 3,147.07 100

42454 Obligaciones por Blenes Reclbldos 1,370,979,54 0.00 0.00 1,370,973.54

42454001 En Comodato 1,370,979,54 0.00 0.00 1,370,973.54

**Sub Total Tftulo** **79,729,326.66** **353,341,143.97** **327,699,294.58** **54,087,67 F.27**

**Ramo de Salud** 16/07/2013

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 9 de : 4

**Del** **1 de Enero at** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**CONGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD 3**

**B** **OblIgaciones Propias** **169,349,901.24** **229,525,366.85** **217,348,495.94** **157,173,03 ).33**

**81** **Patrimonio Estate!** **169,349,901.24** **(58,594,322.83)** **(58,543,412.47)** **169,350,81 L.60**

**811** **Patrimonio** **169,433,128.95** **(58,544,32183)** **(58,543,412,47)** **169,434,031.31**

81101 Patrimonio Gobierno Central 70,495,646.00 0.00 0,00 70,496,645.00

81101002 PATIZIMONIO GOBIERNO CENTRAL 70,496,646.00 0.00 0.00 70,496,64-5.00

81107 Donaclones y Legados Blenes Corporales 21,070,832.85 0.00 910.36 21,071,743.21

8 110 70 0/ Donaciones y Legados Blenes Corporales 20,835,216.13 0.00 910.36 20,836,12;1.49

81107002 A.I.D 76,293.05 0.00 0.00 76,293.05

8 1 107014 0 . P . S 153,955.70 0,00 0.00 153,9 .70

81107018 UNICEF 3,020.54 0.00 0,00 3,023.54

8 1 107019 ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS 2,347.43 0.00 0.00 2,347.43

81109 Resultado Ejercicios Anteriores 136,409,972.93 0.00 (58,544,322.83) 77,865,65110

81109001 Resultado Ejerciclos Anteriores 136,409,972.87 0.00 (58,544,322.83) 77,865,657,04

81109888 AlUSTE POR CONVERSION DE MONEDA 0.05 0.00 0.00 3.06

81111 Resultado Ejercicio Cordente (58,544,322.83) (58,544,322.83) 0.00 3.00

81111999 Resultado Ejercicio Corriente (58,544,322.83) (58,544,322.83) 0.00 700

**819** **Detrimento Patrimonial** **83,227.71** **0.00** **0.00** **83,22 i.71**

81901 Detrimentos de Fondos 46.62 0.00 0.00 4,5.62

81901001 Detrimento de Fondos 46,62 0.00 0.00 45.62

81905 Detrimentos de Inversiones en Existencias 49,467,28 0.00 0.00 49,46.7.28

81905001 Detrimentos de Inversiones en Existencias 49,467.28 0.00 0.00 49,467.28

81907 Detrimentos de Inversiones en Bienes de *Uso* 33,713.81 0.00 0.00 33,713.81

81907001 Detrimentos de Inveriones en Blenes de Uso 33,713.81 0.00 0.00 33,713.81

**83** **Gastos de Gestion** **0.00** **288,063,662.68** **20,029.14** **288,043,63 p.54**

**831** **Gastos de Inversiones Piiblicas** **moo** **1,185,014.16** **0.00** **1,185,010.16**

83143 Proyectos y Programas de Salud Publica 0.00 1,185,014.16 0.00 1,185,014.16

83143001 Proyectos y Programas de Salud Pablica 0.00 1,185,014.16 0.00 1,185,014.16

**833** **Gastos en Personal** **0.00** **82,895,979.05** **0.00** **82,895,971.05**

83301 Remuneraciones Personal Permanente 0.00 70,537,208.75 0.00 70,537,20175

83301001 Sueldos 0,00 70,536,872,60 0.00 70,536,872.60

83301003 Aguinaldos 0,00 336.15 0.00 335.15

83303 Remuneraciones Personal Eventual 0.00 3,572,240.53 0.00 3,572,241.53

83303001 Sueldos 0.00 3,571,232.08 0.00 3,571,232,08

83303003 Aguinaldos 0.00 1,008.45 0.00 1,003.45

83307 Contrib. Patronares a Inst. de Seguridad Social Pablica 0.00 3,724,291.17 0.00 3,724,296.17

83307001 Por Remuneraciones Permanentes 0.00 3,511,519.34 0.00 3,511,51734

83307002 Por Remuneraciones Eventuales 0.00 212,771.83 0.00 212,771.83

83309 Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 0.00 4,230,466.07 0.00 4,230,460.07

83309001 Por Remuneraciones Permanentes 0.00 3,993,749.70 0.00 3,993,741.70

83309002 Par RemuneraCiones Eventuales 0.00 236,716.37 0.00 236,715.37

**Ramo de Salad**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1. de rnero al 30 de iunio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational : 1 Recursos de Ca racter Ordinario**

**I**  **CONGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

83311 Gastos de Represented& 0.00

83311001 Por Prestaclon de Serviclos en el Pais 0.00

83313 Indemnizaciones 0,00

83313001 Al Personal de Servicios Permanentes 0.00

**834**  **Gastos en Bienes de Consumo y Servicios**  on

83401 Productos Alimenticlos, Agropecuarlos y Forestaies 0.00

83401001 Productos Alimenticios pare Personas 0.00

83401002 Productos Alimenticlos para Animales 0.00

83401003 Productos Agropecuarlos y Forestaies 0.00

83403 Productos Textiles y Vestuarlos 0.00

83403001 Productos Textiles y Vestuarlos 0.00

16/07/204 Pag. 10 de **14**

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

10,285.74 0.00 10,285.74

10,285.74 0.00 10,285,74

821,486.79 0.00 821,485.79

821,486.79 0.00 821,480.79

**24,883,806.56**  **(145.36)**  **24,883,95 L.92**

120,020.73 0.00 120,023.73

98,559.47 0.00 98,553.47

6,342.00 0.00 6,34190

15,119.26 0.00 15,113.26

110,197.17 0.00 110,1917.17

110,197.17 0.00 110,1947.17

,

83405 Materlales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 0,00 205,780.82 0.00 205,783.82

83405001 Productos de Papel y Carton **0.00** **186,247.49** 0.00 186,2447.49

83405002 Materlales de Oficina 0.00 16,114.65 0.00 16,114.65

83405003 Libros, Textos, Utiles de Enserianza y Publicaciones 0.00 3,418.68 0.00 3,413.68

83407 Productos de Cuero y Caucho 0.00 56,879.34 0.00 56,87334

83407001 Productos de Cuero y Caucho 0.00 7,218.53 0.00 7,213.53

83407003 Llantas y Neurnaticos 0,00 49,660.81 0.00 49,663.81

83409 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 0.00 15,792,699.85 (145.36) 15,792,846 .21

83409001 Productos Quimicos 0.00 198,526.83 0.00 198,52.5.83

83409002 Productos Farmaceuticos y Medicinales 0.00 9,090,935.69 (14536) 9,091,084..05

83409003 Combustibles y Lubricantes 0.00 283,922.65 0.00 283,922.65

83409004 Vacuna para Personas 0.00 6,218,046.45 0.00 6,218,045.45

83409005 Oxigeno 0.00 1,268.23 0.00 1,260,23

83411 Minerales y Productos Derivados 0.00 40,987.15 0.00 40,98.7.15

83411001 Minerales no Medicos y Productos Derivados 0.00 19,508.61 0.00 19,503.61

83411002 Minerales Metalicos y Productos Derlvados 0.00 **21,478.54** 0.00 21,473.54

83413 Materiales de Uso o Consumo 0.00 3,415,181,90 0.00 3,415,181.90

83413001 MaterialeS **e** Instrumental de Laboratorlos y Uso **Medico** **,** 0.00 3,358,774.88 0.00 3,358,771.88

83413002 Materiales Informaticos 0.00 41,199.55 0.00 41,193.55

83413004 Materiales Eiectricos 0.00 15,207.47 0,00 15,207.47

83415 Blenes de Uso y Consumo Dlverso 0.00 68,261.17 0.00 68,264.17

83415001 Herramlentas, Repuestos y Accesorios 0.00 31,541.36 0.00 31,54.1.36

83415099 Blenes de Uso **y** Consumo Diversos 0.00 36,719.81 0.00 36,71181

83417 Servlclos Beslcos 0.03 2,096,081.96 0.00 2,096,08a.96

83417001 Serviclos de Energia Electrica 0.00 1,700,544.26 0.00 1,700,544.26

83417002 Servlclos de Ague 0.00 124,460.70 0.00 124,463.70

83417003 Serviclos de Telecomunicaclones 0.00 271,065.00 0.00 271,065.00

83417004 Servlclos de Correos 0.00 12.00 0.00 11.00

83419 Mantenlmlento y Reparaclon 0.00 193,773.51 0.00 193,773.51

**Ramo de Salud** 16/07/203

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 11 de 14

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junk) del W15**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **1 Recursos de Ca racter Ordinario**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

83419001 Mantenlmlentos y Reparaclones de Blenes Muebles 0.00 1,727.50 0.00 1,721.50

83419002 Mantenlmlentos y Reparaciones de Vehfculos 0.00 170,113.61 0.00 170,11 3.61

83419003 Mantenlmlentos y Reparaciones de Blenes Inmuebles 0,00 21,932.40 0.09 21,93..40

83421 Servicios Comerciales 0.00 1,497,005.17 0.09 1,497,005.17

83421001 Transportes, Fletes y Almacenamientos 0.00 28,650.41 0.00 28,651.41

83421002 Servlclos de Publicidad 0.00 178,918,29 0.00 178,91 3.29

83421003 Servlclos de Vigilancia 0.00 796,504.52 0.00 796,504.52

83421004 Servicios de Limplezas y Fumlgaclones 0.00 308,853.94 0.00 308,85 3.94

83421005 Servlclos de Lavanderfas y Planchado 0,00 173,208.95 0,00 173,209.95

83421006 Servlclos de Laboratorlos 0.00 44.58 0,00 44.58

83421007 Servlclos de Allmentaclon 0.00 7,987.50 0.00 7,987.50

83421010 Impreslones, PublIcaciones y Reproducciones 0.00 2,837.48 0.00 2,83 7.48

83423 Otros Servlclos y Arrendamlentos Diversos 0.00 93,461.91 0.00 93,46)1.91

83423001 Atenclones Oficlales 0.00 1,572.80 0.00 1,572.80

83423099 Servlclos Generales y Arrendamientos Diversos 0.00 91,889.11 0,00 91,88.3.11

83425 Arrendamientos y Derechos 0.00 293,577,24 0.00 293,577.24

83425001 De Blenes Muebles 0.00 31,894.64 0.00 31,894.64

83425002 De Blenes Inmuebles 0.00 261,682.60 0.00 261,68-?..60

83427 Pasajes y Vleticos 0.00 179,022.50 0.00 179,022.50

83427001 Pasajes al Interior 0.00 29,994.78 0.00 29,994.78

83427002 Pasajes al Exterior 0.00 7,000.72 0.00 7,000.72

83427003 Vleticos por Comision Interne 0.00 138,293.20 0.00 138,259.20

83427004 Vlaticos por Comision Externa 0.0D 3,733.80 0,00 3,73 .80

83429 Servicios Tecnicos y Profeslonales 0.00 720,876.14 0.00 720,875.14

83429001 Servlclos Medicos 0.00 229,326.29 0.00 229,325.29

83429003 Servlclos Jurfdlcos 0.00 5,103.56 0.00 5,108.56

83429099 Consultorlas, Estudios e Investigaciones Diversas 0.00 486,446.29 0.00 486,446.29

**835** **Gastos en Blenes Capitalizables** **0.00** **209.60** **0.00** **203,60**

83503 Equipos Medicos y de Laboratorlos 0.00 149.60 0.00 14160

83503001 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 0.00 149.60 0.00 14.3.60

83507 Maquinarla, Equipo y MobIllario Dlverso 0.00 60.00 0.00 67.00

83507003 Maqulnarias y Equipos 0.00 60.00 0.00 61.00

**836** **Gastos Fine ncieros y Otros** **0.00** **853,930.49** **0.00** **853,93 ).49**

83601 Primes y Gastos par Seguros y Comislones Bancarlas 0.00 185,102.42 0.00 185,10Q.42

83601001 Primes y Gastos de Seguros de Personas 0.00 33,506.76 0.00 33,50 5.76

83601002 Primas y Gastos de Seguros de Blenes 0.00 151,504.98 0.00 151,504.98

83601003 Comislones y Gastos Bancarlos 0.00 90.68 0.00 90.68

83603 Impuestos, Tasas y Derechos 0,00 668,353.07 0.00 668,353,07

83603008 Derechos 0.00 46,105.01 0.00 46,105.01

83603099 Impuestos, Tasas y Derechos Dlversos 0.00 622,248.06 0.00 622,243.06

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional**  **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

83613 Gastos Corrientes Diversos 0.00

83613099 Gastos Diversos 0.00

**837**  **Gastos en Transferencias Otorgadas**  **o.00**

83705 Transferencias Corrientes al Sector Public° 0,00

83705854 Hospital Nacional Rosales 0.00

83705855 Hospital National "Benjamin Bloom" 0,00

83705856 Hospital National de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan" 0,00

83705857 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez" 0.00

83705858 Hospital Nacional Neumologlco "Dr. Jose Antonio Zaidaha" 0.00

83705859 Hospital National "San Juan de Dios", Santa Ana 0.00

83705860 Hospital National "Francisco Menendez", Ahuachapan 0.00

83705861 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate 0,00

83705862 Hospital National "Dr. Luis Edmundo Vasquez", Chaiatenango 0.00

83705863 Hospital National "San Rafael", Nueva San Salvador 0.00

83705864 Hospital National "Santa Gertrudls", San Vicente 0.00

83705865 Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoiuca 0.00

83705866 Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel 0.00

16/07/201 •

Pag. 12 de 14

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD**

475.00 0.00 4 OD

475.00 0.00 4 •00

**161,818,476.67**  **0.00**  **161,818,47 .67**

134,970,420.18 0.00 134,970,4 x.18

17,651,176.95 0.00 17,651,1 95

12,939,056.75 0.00 12,939,0 75

3,695,210.63 0.00 3,695,21 .63

**4,910,064.93**  **0.00**  **4,910,0:'.93**

3,881,082.30 0.00 3,881,0:'.30

9,973,155.04 0.00 9,973,1 •04

3,314,422.37 0.00 3,314,4 '.37

**4,618,282.50**  0.00 4,618,2: 50

2,292,383.87 0.00 2,292,3::.87

5,854,587.72 0.00 6,854,5:'.**72**

3,979,408.47 0.00 3,979,4+:.**47**

4,022,671.71 0.00 4,022,6 71

10,345,382,86 0.00 10,345,3;'.86

,

83705867 Hospital Nacional "San Pedro", Usuiutan 0.00 **4,106,537.05** **0.00** 4,106,53.05

83705868 Hospital National "Dr. Juan Jose Fernandez'', Zacamil 0.00 6,686,976.22 0.00 6,686,9 .22

83705869 Hospital Nacional de San Bartolo 0.00 2,738,081.97 0.00 2,738,0 97

83705870 Hospital National de Cojutepeque OM 2,506,953.26 0.00 2,506,9":.26

83705871 Hospital Naclonal de La Union 0.00 1,379,819.42 0.00 1,379,81:.42

83705872 Hospital National de Ilobasco 0.00 1,628,013.62 0.00 1,628,01:.62

83705873 Hospital National *de* Nueva Guadalupe 0.00 1,626,066.38 0.00 1,626,0..,38

83705874 Hospital Nacional de Ciudad Barrios 0.00 1,394,104.41 0.00 **1,394,1'** **41**

83705875 Hospital Naclonal de Sensuntepeque 0.00 1,402,146.01 0.00 1,402,1 •.01

83705876 Hospital Nacional de Chalchuapa 0.00 1,724,846.59 0.00 1,724,: . • 59

83705877 Hospital Nacional de Metapan 0.00 1,233,399,67 0.00 1,233,3 .67

83705878 Hospital Nacional de San Francisco Gotera 0.00 1,587,822.16 0.00 1,587,8 '.16

83705879 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 0.00 1,684,494,38 0.00 1,684,4• .38

83705880 Hospital National de Nueva Concepcion 0.00 1,379,504.97 0.00 1,379,5 .97

83705881 Hospital National de Santiago de Maria 0.00 1,565,188.19 0.00 1,565,1::,19

83705882 Hospital Nacional de Jiquillsco 0.00 1,490,448.36 0.00 1,490,4' .36

83705883 Hospital National de Suchitoto 0.00 909,482.81 0.00 909,4:'.81

83705884 Consejo Superior de Salud Publica 0.0o 558,974.27 0.00 558,9 .27

83705885 Institute Salvadoran° de Rehabilitation de InvalidOS (ISRI) 0.00 5,310,517,19 0.00 5,310,51.19

83705886 Hogar de AnCianOS "NarCisa Castillo", Santa Ana 0.00 224,235.46 0.00 224,23 .46

83705887 Cruz Roja Saivadorefia (CR) 0.00 1,016,156,86 0.00 1,016,1 136

83705971 Hospital National de la Mujer 0.00 4,339,764.83 0.00 4,339,7 83

83709 Transferencias Corrientes al Sector Privado 0.00 1,392,726.94 0.00 **1,392,7** **94**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

83709003 A Organismos sin Fines de Lucro 0.00

0.00

16/07/201. Pag. 13 de 14

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD**

1,382,148.00 0.00 1,382,1' Oo

10,578.94 0.00 10,5 94

83709004 A Personas Naturales 0

83741 Transferencias por Contributions Especiales al Sector Poblico

83741888 Fondo Solidarlo para la Salud

83799 Transferencias entre Dependencias Institucionales

83799001 Transferenclas entre Dependencias Institucionales

83799854 Hospital Nacional Rosales

83799855 Hospital Nacional Benjamin Bloom

83799856 Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan"

83799857 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Maria Martinez"

83799858 Hospital Nacional Neumologico "Dr. Jose Antonio Zaidafia"

83799859 Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana"

83799860 Hospital Nacional "Francisco Menendez" Ahachapan

83799861 Hospital San Juan de Dios "Sonsonate"

83799862 Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango"

83799863 Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador"

83799864 Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente"

83799865 Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluce

83799866 Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel"

83799867 Hospital Nacional San Pedro "Usuiutan"

83799868 Hospital Nacional Dr. Juan Jose Fermindez "Zacamil"

83799869 Hospital Nacional de San Bartoio

83799870 Hospital Nacional de Cojutepeque

83799871 Hospital Nacional de La Union

83799872 Hospital Nacional de Ilobasco

83799873 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe

83799874 Hospital Nacional de Ciudad Barrios

83799875 Hospital Nacional de Sensuntepeque

83799876 Hospital Nacional de Chalchuapa

83799877 Hospital Nacional de Metapan

83799878 Hospital Nacional de San Francisco Gotera

83799879 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima

83799880 Hospital Nacional de Nueva Concepcion

83799881 Hospital Nacional de Santiago de Maria

83799882 Hospital Nacional de Jiquilisco

83799883 Hospital Nacional de Suchitoto

**839**  **Gastos de Actualizaciones y Ajustes**

83905 Gastos por Perdidas o Dallas de Blenes de Uso

83905001 Gastos por Perdidas o Daii0s de Bienes de Uso

83955 Ajustes de Ejerciclos Anteriores

0,00 16,535,469.54 0.00 16,535,4.:.54

0.00 16,535,469.54 0.00 16,535,4.:.54

0.00 8,919,860.01 0.00 8,919,8 01

0.00 4,658,938.61 0.00 4,658,93:,61

0.00 959,311.03 0.00 959,31 .03

0.00 569,501.66 0.0D 569,5' .66

0.00 156,322.34 0.00 156,3 .34

0,00 135,400.93 0.00 135,41 1,93

0.00 129,547.55 0,00 129,5'.55

0.00 388,586.16 0.00 388,5:..16

0.00 63,254,18 0.00 63,25.18

0.00 129,506.72 0.00 129,5'•.72

0.00 37,017.12 0.00 37,01°.12

0.00 295,908.98 0.00 295,91:.98

0.00 116,832.73 0.00 116,8 '.73

0.00 113,933.20 0.00 113,9 .20

0.00 390,533.25 0.00 390,53:.25

0.00 101,686.50 0.00 101,6:..50

0.00 137,130,25 0.00 137,13 .25

0.00 70,419.15 0.00 70,41:.15

0,00 48,761.33 0.00 48,7 .33

0.00 41,068.54 0.00 41,0•:.54

0.00 14,435.40 0.00 14,43 .40

0.00 36,239.59 0.00 36,2 1.59

0.00 8,684.93 0.00 8,6:".93

0.00 48,274.18 0.00 48,2 •,18

0.00 49,315.69 0.00 49,31,.69

0.00 38,919.01 0.00 38,91:.01

0.00 27,763.79 0.00 27,7.:.79

0.00 42,295.86 0.00 42,2• 86

0.00 27,805.07 0.00 27,8 07

0.00 41,990.65 0.00 41,99 .65

0.00 22,272.58 0.00 22,2 '.58

0.00 18,203.03 0.00 18,2' 03

**coo**  **16,426,246.15**  **20,174.50**  **16,406,0**  **.65**

0.00 665.34 0.00 6...34

0.00 665.34 0.00 6. 34

0.00 16,425,580,81 20,174.50 16,405,41 . 31

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational : 1 Recursos de Caracter Ordinario**

**[ CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

83955001 Ajustes de Ejercicios Anterlores 0.00

**0.00**

16/07/2015

Pag. 14 de 14

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

16,425,580.81 20,174.50 16,405,405.31

**6,027.00**  **275,871,879.27**  275,865,851.27

**85**  **Ingresos de Gestion**

**856**  **Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**

85603 Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal

85603935 Tesoro PCiblico Nacional

85607 Transferenclas Corrientes del Sector PrivadO

85607001 De Empresas Privadas no Financieras

85609 Transferenclas Corrientes del Sector Extern°

85609003 De Gobiemos y Organismos Gubernamentales

85609005 De Organismos sin Fines de LuCrO

85699 Transferencias entre Dependenclas Institucionales

85699001 Transferenclas entre Dependenclas Institucionales

**857**  **Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**

85701 Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

85701935 Tesoro Kiblico Nacional

85743 Transferenclas de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal

85743935 Tesoro PCiblico Nacional

**858**  **Ingresos par Ventas de Bienes y Servicios**

85807 yenta de Servicios PublIcos

85807002 Servicios de Education y Salud

**859**  **Ingresos por Actualizaciones y Ajustes**

85955 Ajustes de Ejercicios Anterlores

85955001 Ajustes de Ejerciclos Anterlores

I

**0.00**

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

**0.00**

0,00

0,00

0.00

0.00

**moo**

0,00

0.00

**moo**

0.00

0.00

**Sub Total Tftulo**  **169,349,901.24**

**Total**  **0.00**

Qf:

**6,027.00**  **242,942,552.44**  **242,936,52 L4.4**

0.00 210,685,158,65 210,685,153.65

0.00 210,685,158.65 210,685,153.65

0.00 8,575.55 8,575.55

0.00 8,575,55 8,573,55

0.00 1,699,388.38 1,699,38a.313

0.00 294,053.23 294,06,3.23

0.00 1,405,325.15 1,405,325.15

6,027.00 30,549,429.86 30,543,400.86

6,027.00 30,549,429.86 30,543,404.86

**0.00**  **15,638,688.71**  **15,638,684.71**

0.00 847,054.42 897,05 1.42

0.00 897,054,42 897,05 0,42

0.00 14,741,634.29 19,741,63 0.29

0.00 14,741,634.29 14,741,63 1.29

**0.00**  **0.00**  xcio

0.00 0.00 1,00

0.00 0.00 1.00

**0.00**  **17,290,638.12**  **17,290,631.12**

0.00 17,290,638.12 17,290,633.12

0.00 17,290,638.12 17,290,633.12

**229,525,366.85**  **217,348,495.94**  **157,173,032.33**

**1,033,723,441.57**  **1,033,723,441.57**  **(C.00) I**

**16/07/2015**

**Ramo de Satud ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Pag. 1 de 6**

**Agrupacion Operacional :**

**Gastos de Inversions Pliblicas**

**Del**

**1 Recursos de Caracter Ordinaries**

**1,185,014.16**

**1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

3ANTERIoN **INGRESOSDEGESTION**  **:**

**0.00**  **Ingresos por Transferencias Corrientes Redbidas**

Transferential Conientes de Aporte Fiscal

**:CORRIENTE**  **- ANTERIOR**

**242,936,525.44**  **0.00**

**210,685,158.65**  **0.00**

**Proyectos y Programas** de **Salud Publica**  **Proyectos y Programas de Salud Pithfica Gastos en Personal**

**Remunerations Personal Pemianente**  **Suddos**

**Aguinaldos**

**Remunerations Personal Eventual**  **Sueldos**

**Aguinaldos**

**Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Ribica**  **Por Remunerations Permanentes**

**Por Remuneradones Eventuates**

**Conbib. Pabonales a Inst de Segurldad Social Privadas**  **Por Remunerations Permanentes**

**Por Remunerations Eventuales Gastos de Representation**

**Por Preslacion de Servidos en el Pais Indemnizadones**

**Al Personal** de Servidos ***Permanentes* Gastos en Bienes de Consumo y Servicios**

**Productos Allmentidos, Agropecuarios y Forestales**  **Productos** Alimenticios **pars Personas**

**Productos Allmentidos pars Animales**  **Productos Agropeararios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios**

**Productos Textiles y Vestuarios**

**Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos**  **Productos de Papel y Carton**

**Materiales de °fiche**

**Libros, Textos, tithes de Enserianza y Publications Productos de Cuero y Gaucho**

**Productos de Cuero y Caucho I.Janlas y Neumaicos**

**Productos Quimicos, Combustibles y Lubriaintes**  **cs^s1,**  **Q-,^Yo-kc**

**1,185,014.16**  **0.00**

**1,185,014.16**  **0.00**

**82,895,979.05**  **0.00**

**70,537,208.75**  **0.00**

**70,536,872.60**  **0.03**

**336.15**  **0.00**

**3,572,240.53**  **0.00**

**3,571,232.08**  **0.00**

**1,008.45**  **0.00**

**3,724,291.17**  **0.00**

**3,511,519.34**  **0.00**

**212,771.83**  **0.00**

**4,230,466.07**  **0.00**

**3,993,749.70**  **0.00**

**236,716.37**  **0.00**

**10,285.74**  **0.00**

**10,285.74**  **0.00**

**821,486.79**  **0.00**

821,486.79 **0.00**

**24,883,951.92**  **0.00**

**120,020.73**  **0.00**

**98,559.47**  **0.00**

**6,342.00**  **0.00**

**15,119.26**  **0.00**

**110,197.17**  **0.00**

**110,197.17**  0.00

**205,780.82**  0.00

**186,247.49**  0.00

**16,114.65**  0.00

**3,418.68**  0.00

**56,879.34**  0.00

**7,218.53**  0.00

**49,660.81**  0.00

**15,792,845.21**  0.00

**c26.01-** **9 99**

Tesoro Priblico National

Transferencias Corrientes del Sector Privado De Empresses Privadas no Financieras

Transferendas Corrientes del Sector Extern°

De Gobiernos y Organismos Gubernamentales De Organisms sin Fines de Lucre

Transferendas entre Dependencies Institucionales Transferencias entre Dependencies Institucionales **Ingresos par Transferencias de Capital Redbidas**

Transferencias de Capital de Aporte Fiscal Tesoro Ptiblico National

Transferenclas de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal Tesoro Pablico National

**ingresos por Actualizaciones y Ajustes**

Ajustes de Ejerdcios Anteriores Ajustes de Ejercicios Anteriores

**1111 TOTAL INGRESOS**  1

**IRESULTADO DEL EIERaCIO 1TOTAL DE INGRESOS DE GESTION**

**210,685,158.65**  0.00

**8,575.55**  0.00

**8,575.55**  **0.00**

**1,699,388.38**  **0.00**

**294,063.23**  **0.00**

**1,405,325.15**  0.00

**30,543,4432.86**  0.00

**30,543,402.86**  **0.00**

**154638,688.71**  **0.00**

**897,054.42**  0.00

**897,054.42**  **0.00**

**14,741,634.29**  **0.00**

**14,741,634.29**  **0.00**

**17,290,638.12**  **0.00**

**17,290,638.12**  **0.00**

**17,290,638.12**  **0.00**

**275,865,852.27**  **0.00**

**12,177,781.27**  **0.00**

**288,043,633.54**  **0.00**

**16/07/ 2015**

**Agrupacion Operational :**

**dGASTOS13E,GESTION**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de ]unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

**4:ORRIENTE**  **ANTERIOR**

**Pag. 2 de 6**

Productos Farmaceuticos y Medicinales Combustibles y Lubricantes

Vaaina pars Personas Oxigeno

Minerales y Productos Derivados

Minerales no Medlicos y Productos Derivados Minerales Medlicos y Productos Derivados

Materiales de Uso o Consumo

Materiales **e Instrumental** de Laboratories y Uso Medico Materiales Informaticos

Materiales Electricos

Bienes de Uso y Consume Diverse Henamlentas, Repuestos y Accesorios

Bienes de Use y Consumo Diversos Servicios Basioas

Servicios de Energia Electrica Servicios de Ague

Servicios de Telecomunicaciones Servicios de **Correos**

**Mantenimiento y Reparation**

Mantenimientos y Reparations de Bienes Muebtes Mantenimientos y Reparadones de Veticulos

Mantenimlentos y Reparations de Bienes Inmuebles Servicios Comerciales

Transportes, Fietes y Almacenamientos Servicios de Publiddad

Servicios de Vigilancia

Servicios de Limpiezas y Fumigations Servicios de Lavanderias y Planchado Servicios de Laboratorios

Servicios de Alimentation

Impresiones, Publicaciones y Reproducdones Otros Servicios y Arrendamientos Diversos

Atenciones Oficieles

Servicios Generates y Arrendamientos Diversos

Arrendamientos y Derechos

De Bienes Muebles

9,091,081.05 0.00

283,922.65 0.00

6,218,046.45 0.00

1,268.23 0.00

40,987.15 0.00

19,508.61 0.00

21,478.54 0.00

3,415,181.90 0.00

3,358,774.88 0.00

41,199.55 0.00

15,207.47 0.00

68,261.17 0.00

31,541.36 0.00

36,719.81 0.00

2,096,081.96 0.00

1,700,544.26 0.00

124,960.70 0.00

271,065.00 0.00

12.00 0.00

193,773.51 0.00

1,727.50 0.00

170,113.61 0.00

21,932.40 0.00

1,497,005.17 0.00

28,650.91 0.00

178,918.29 0.00

796,504.52 0.00

308,853.44 0.00

173,208.95 0.00

94.58 0.00

7,987.50 0.00

2,837.48 0.00

93,461.91 0.00

1,572.80 0.00

91,889.11 0.00

293,577.24 0.00

31,894.69 0.00

**16/07/2015**

**Agrupacion Operational :**

L:.GASTOSZEGESTIORt;\*:

De Bienes Inmuebles PaSajes y Via.tioos

Pasajes al Interior Pasajes al Exterior

Viatioas por Cornision Intema Vieticos por Comisien Extema Servicios Tecnioos y Profesionales

Servicios Medicos Servicios Juridicos

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de 3unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

coaartorter

261,682.60 0.00

179,022.50 0.00

29,994.78 0.00

7,000.72 0.00

138,293.20 0.00

3,733.80 0.00

720,876.14 0.00

229,326.29 0.00

5,103.56 0.00

**Pag. 3 de 6**

Consulhxias, Estudios e Investigaciones Diversas

**Gastos en Bienes Capitalizables**

Equipos Medicos y de Laboratorios Equipos Medicos y de Laboratorios

Maquinaria, Equipo **y** Mobiliario Diverso

Maquinarias y Equipos

**Gastos Financieros y Giros**

*Primes y* Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias Primes y Gastos de Seguros de Personas

Primes y Gastos de Seguros de Bienes Comisiones y Gastos Bancarios

Impuestos, Tasas y Derechos

Derechos

Impuestos, Tasas y Derechos Diversos Gastos Corrientes Diversos

Gaston DiverSOS

**Gastos en Transferencias Otorgadas**

Transferendas Corrientes at Sector PUblico Hospital Nacional Rosales

Hospital Nacional "Benjamin Bloom"

Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Rail Arguello Escolan" Hospital Nacional Psiquifitrico "Dr. Jose Molina Martinez"

Hospital Nacional Neumolagico 'Dr. *Jose* Antonio Zaldaiia" Hospital Nadonal "San Juan de Dios", Santa Ana

Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachapin Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate

Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Visquez", Chalatenang

Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador

486,446.29 0.00

**209.60**  **0.00**

149.60 0.00

149.60 0.00

60.00 0.00

60.00 0.00

**853,930.49**  **0.00**

185,102.42 0.00

33,506.76 0.00

151,504.98 0.00

90.68 0.00

668,353.07 0.00

46,105.01 0.00

622,248.06 0.00

475.00 0.00

475.00 0.00

**161,818,476.67**  **0.00**

134,970,420.18 0.00

17,651,176.95 0.00

12,939,056.75 0.00

3,695,210.63 0.00

4,910,064.93 0.00

3,881,082.30 0.00

9,973,155.04 0.00

3,314,422.37 0.00

4,618,282.50 0.00

2,292,383.87 0.00

6,854,587.72 0.00

**16/07/2015**

**Ramo de Salud**

**Pag. 4 de 6**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO**

**Del** **1 de Enero al** **30 de 3unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**GASTOS-DE GESTION** **7:7**

Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente 3,979,408.47 0.00

Hospital National "Santa Teresa", Zacatecoluca 4,022,671.71 0.00

Hospital Nacional "San Juan de DioS", San Miguel 10,345,382.86 0.00

Hospital Nacional "San Pedro", Usulutan 4,106,537.05 0.00

Hospital Nacional Tr. Juan Jose Fernandez", Zacamil 6,686,976.22 0.00

Hospital Nacional de San 13artolo 2,738,081.97 0.00

Hospital National de Cojutepeque 2,506,953.26 0.00

Hospital Nacional de La Union 1,379,819.42 0.00

Hospital Nacional de Ilobasco 1,628,013.62 0.00

Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 1,626,066.38 0.00

Hospital National de audad Barrios 1,394,104.41 0.00

Hospital Nacional de Sensuntepegue 1,402,146.01 0.00

Hospital Nacional de Citalchuapa 1,724,846.59 0.00

Hospital Nacional de Melanin 1,233,399.67 0.00

Hospital Nacional de San Francisco Gotera 1,587,822.16 0.00

Hospital Nacional de Santa Rosa de Urna 1,684,494.38 0.00

Hospital National de Nueva Concepcion 1,379,504.97 0.00

Hospital Nacional de Santiago de Maria 1,565,188.19 0.00

Hospital National de Jiquilisco 1,490,448.36 0.00

Hospital Nacional de Suchitoto 909,482.81 0.00

Consejo Superior de Salud POblica 558,974.27 0.00

Institute SalvadoreFio de Rehabilitation de Invalidos (ISRI) 5,310,517.19 0.00

Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 224,235.46 0.00

Cruz Roja Salvadorena {CR) 1,016,156.86 0.00

Hospital Nacional de **Is** Mujer 4,339,764.83 0.00

Transferencias Corrientes al Sector Privado 1,392,726.94 0.00

A Organismos sin Fines de Lucro 1,382,148.00 **0.00**

A Personas Naturales 10,578.94 **0.00**

Transferencias par Contribuciones Especiaies al Sector POblico 16,535,469.54 **0.00**

Fonda Solidario pars is Salud 16,535,469.54 **0.00**

Transferencias entre Dependencias Institucionates 8,919,860.01 **0.00**

Transferencias entre Dependendas Institucionales 4,658,938.61 0.00

Hospital National Rosales 959,311.03 0.00

Hospital **Nacional** Benjamin Bloom 569,501.66 0.00

Hospital Nacional de Matemidad "Dr. Raul Arguello Escolan" 156,322.34 0.00

Hospital National Psiguiatrico "Dr. Jose Maria Martinez" 135,400.93 0.00

Hospital National Neumologico "Dr. Jose Antonio **Zaldafie** 129,54755 **0.00**

**16/07/2015**

**Agrupadon Operacional :**

'6ASTOS

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

"m4,11 i s 1 CORRIENTO ANTERIDA

**Pag. 5 de 6**

Hospital National San Juan de Dios "Santa Ana" Hospital Nacional "Frandsoa Menendez" Ahachapan Hospital San Juan de Dios "Sonsonate"

Hospital National Dr. Luis Edmund° Vasquez "Chalatenango" Hospital National San Rafael 'Nueva San Salvador"

Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente" Hospital National Santa Teresa "Zacatecoluca" Hospital Nadonal San Juan de Dios "San Miguel" Hospital National San Pedro "Usulutan"

Hospital National Dr. Juan Jose Fernandez "Zacamil" Hospital Nacionar de San Bartolo

Hospital Nacional de Cojutepeque Hospital Nacional de La Union

Hospital National de Ilobasco Hospital Nacional de Nueva Guadalupe Hospital Nacional de Ciudad Barrios Hospital Nacional de Sensuntepeque Hospital Nacional de Chalchuapa Hospital National de Metapan

Hospital National de San Frandsco Gotera **Hospital** Nacional **de Santa** Rosa **de** Lima **Hospital Nacional** de Nueva ConcepdOn Hospital Nacional de Santiago de Maria **Hospital** Nacional de Jiquilisco

Hospital Nacional de Suchibato

Gastos de **Actualizaciones y Ajustes**  Gastos por Perdidas o Davos de Sienes de Uso

Gastos por Perdidas o Davos de Bienes de Uso Ajustes de Elercicios Anteriores

Ajustes de Ejerdcios Anteriores

**SUB TOTAL GASTOS**

388,586.16 0.00

63,254.18 0.00

129,506.72 0.00

37,017.12 0.00

295,908.98 0.013

116,832.73 0.00

113,933.20 0.00

390,533.25 0.00

101,686.50 0.00

5,

137,130.25 0.00

70,419.15 0.00

48,761.33 0.00

41,068.59 0.00

14,435.40 0.0D

36,239.59 0.00

8,684.93 0.00

48,274.18 0.00

49,315.69 0.00

38,919.01 0.00

27,763.79 0.00

92,295.86 0.00

27,805.07 0.00

41,990.65 0.00

22,272.58 0.00

18,203.03 0.00

**16,406,071.65**  **0.00**

665.34 0.00

665.34 0.00

16,405,406.31 0.00

16,405,406.31 0.00

**288,043,633.54**  **0.00**

**16107/2015**

**Agrupacion Operacional :**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero at 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

JEFE UFI

**Pag. 6 de 6**

**Agrupacion Operacional :**

**Recursos**

**Fondos**

Disponibihdades Anticipos de Fondos Deudores Monetanos

**lInversiones Financieras**

Deudores Finanderos inversions Intangibles

**[Inversiones en Existencias E,dstencias institucionales**

**Inversions en Bienes de Uso**

Bienes Depreciables Bienes no Depreciables

**1 Recursos de Caracter Ordinario**

**Corriente**

**6,189,729.59**

3,853,040.33

753,685.66

1,583,003.60

**17,609,085.95**

13,893,989.83

3,715,096.12

**44,109,055.73**

44,109,055.73

**68,643,595.661**

54,206,436.79

14,437,159.87

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **at 30 de ]unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Obligaciones**

**Deuda Corriente**

Depositos de Terceros Acreedores Monethrios

**Financiamiento de Terceros**

Acreedores Financieros

**SUB TOTAL**

**Estatai**

Patrimonio

Detrimento Patrimonial Rcsultado del Ejercicio

**SUB TOTAL TOTAL OBLIGACIONES**

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

**Corriente**

**43,929,242.48**

4,966,241.93

38,963,000.55

**10,158,434.79**

10,158,434.79

**54,087,677.27**

**169,350,811.50**

169,434,039.31

-83,227.71

-12,177,781.27

**157,173,030.33**

**211,260,707.60**

**Inversiones en Proyectos y Programas** **74,709,239.67**

Inversiones en Bienes Privativos 52,901,772.10

Inversiones en Bienes de Uso Pt%lico 21,807,467.57

**TOTAL RECURSOS** **211,260,707.60**

*D*

CONTA5OR

cp

F

**JEFF UFI** **ON ADOR**

**Ramo de Salud** **16/07/201**

**ESTADO DE FLUX/ DE FONDOS** **Pag. 1 de**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :**  **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**esTRucru** **RRIEPIIE** **ANTERIOR**

**1DISPONIBILIDADES INICIALES** **, I**

**DISPONIBILIDADES INICIALES**

RESUINAMVOPERAttlfilAgli

**FUENTES OPERACIONALES USOS OPERACIONALES**

LRoutlatyNitt litAMIN AtTRII,L

**FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES**

**DISPONIBIUDAD FINAL**

�r10 OAS

ab34691€

-1.' **1Th**

**3,951,462.63**  **0.00**

**Millega54**

**286,469,619.69**  **0.00**

**286,838,317.74**  **0.00**

**2,116,231.87**  **0.00**

**1,845,95612**  **0.00**

**'1,853A40.33i„**

-7.--,...

*c.,:\U*  De

........w. ...,,,

IJNIDAD "E)• -c,j

f1NA.NOERA

CONTADOR

c

• IN:1:13:0071.

F.

JEFE UFI

it4SMUC ICAA'L G

**Ramo de Salud** **16/07/2015**

**FLUX/ DE FONDOS -COMPOSICION-** **Pag. 1 de 1**

**Del** **1 de Enero al** **30 de 3unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :**  **1 Recursos de Caracter Ordinario**

**ANTERIOFt** **Usdb7:** **ANTERIOR.**

—10—A00. 157.;

D.M. x Transferencias Corrientes de Aporl Fiscal D.M. x Transferencias Capilz1 de Aporte fiscal

DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte 95 D.M. x Operaciones de Ejercidos Anteriores

**/NO OPERACIONAL** - Anticipos por Servicios

Anticipos a Contratistas Dep6sitos Ajenos

Dept.s itos Retenciones Fiscales

**DISPORAINWNETA DE DISPONIBILIDAOES**

—414100,r7s:iRr: 2--

'.1?7.:,;411f069,619.49. 0.00

210,344,884.50 0.00

897,054.42 0.00

19,741,634.29 0.00

X50,486,046.48 0.00

**2,116,231.87**  **OA\***

130.17 0.00

195,268.02 0.00

1,920,857.92 0.00

(24.24) 0.00

**98A22A**

A. M. x Remunerations

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Finanderos y Otros

A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas A.M. x Inversions en Activos Rjos

A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales x Operaciones de Ejerddos Anteriores

NQ **OPERACIONAL**  Anticipos por Servicios

Depositos Ajenos Depositos Retenciones Fiscales

744

81,296,842.32

6,960,875.54

821,688.45

120,105,999.02

345,588.93

19,741,634.29

62,565,689.19

1,045,956.12 I

53.47 0.00

1,845,926.89 0.00

(24.29) 0.00

**-z.00,c,434,473.00**

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupaclon Operacional : 1**  **Recursos de Caracter Ordlnario**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

51 Remuneraciones 173,649,620.00 82,909,390.77

511 Remuneraciones Permanentes 146,940,970.61 70,537,208.75

51101 Sueldos 142,395,429.46 70,536,872.60

51103 Aguinaldos 4,545,541.15 336.15

512 Remuneraciones Eventuales 8,804,805.05 3,584,515.13

51201 Sueldos 8,385,071.60 3,583,506.68

51203 Aguinaldos 419,733.45 1,008.45

514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social PUblicas 8,073,054.50 3,724,599.75

51401 Por Remuneraciones Permanentes 7,558,652.05 3,511,519.34

51402 Por Remuneraciones Eventuales 514,402.45 213,080.41

515 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 8,988,729.26 4,231,294,61

51501 Par Remuneraciones Permanentes 8,429,688.68 3,993,749.70

51502 Por Remuneraciones Eventuales 559,040.58 237,544.91

516 Gastos de Representacion 20,573.79 10,285.74

51601 Por Prestacion de Servicios en el Pais 20,573.79 10,285.74

517 Indemnizaciones 821,486.79 821,486.79

51701 Al Personal de Servicios Permanentes 821,486.79 821,486.79

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 82,501,335.88 24,466,382.56

541 Bienes de Uso y Consumo 67,373,240.45 18,982,615.26

54101 Productos Alimenticios para Personas 128,710.91 39,375.04

54102 Productos Alimenticios para Animales 27,342.00 6,342.00

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 38,138.55 15,119.26

54104 Productos Textiles y Vestuarios 400,155.71 118,516.68

54105 Productos de Papal y Carton 518,874.54 56,913.55

54106 Productos de Cuero y Caucho 136,263.23 6,711.11

54107 Productos Quimicos 3,479,482.33 141,257.45

54108 Productos Farmaceuticos y Medicinales 40,499,982.56 14,091,469.62

54109 Llantas y Neumaticos 217,812.12 58,388.76

54110 Combustibles y Lubricantes 1,661,003.12 935,227.49

54111 Minerales no metalicos y Productos Derivados 97,691.65 19,508.61

54112 Minerales Metalicos y Productos Derivados 100,992.68 23,366.29

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorlos y use Medico 5,775,739.62 35,467.52

54114 Materiales de Mina 161,914.75 3,284.79

54115 Materiales Informaticos 197,689.34 13,504.84

54116 Libros , Textos, Utiles de Ensehanza y Publicaciones 4,631.68 3,251.68

54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 184,360.34 28,606.19

54119 Materiales Electricos 104,456.14 10,343.66

Pag. 1 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

90,740,229.23

76,403,761.86

71,858,556.86

4,545,205.00

5,220,289.92

4,801,564.92

418,725.00

4,348,454.75

4,047,132.71

301,322.04

4,757,434.65

4,435,938.98

321,495.67

10,288.05

10,288.05

0.00

0.00

58,034,953.32

48,390,625.19

89,335.87

21,000.00

23,019.29

281,639.03

461,960.99

129,552.12

3,338,224.88

26,408,512.94

159,423.36

725,775.63

78,183.04

77,626.39

5,740,272.10

158,629.96

184,184.50

1,380.00

155,754.15

94,112.48

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational : 1**  **Recursos de Caracter Ordinarlo**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

54122 Vacunas para Humanos 13,228,555.00 3,366,067.19

54123 Oxigeno 8,618.18- 1,268.23

54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos 400,826.00 8,625.30

542 Servicios Basicos 4,216,618.35 2,096,081.96

54201 Servicios de Energia Electrica 3,311,901.79 1,700,544.26

54202 Servicios de Agua 295,884.65 124,460.70

54203 Servicios de Telecomunicaciones 607,532.91 271,065.00

54204 Servicios de Correos 1,299.00 12.00

543 Servicios Generates y Arrendamientos 6,563,808.96 2,101,831.59

54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 256,722.18 1,727.50

54302 Mantenimientos y Reparaciones de Vehiculos 635,733.08 170,113.61

54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles 25,478.40 21,932.40

54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos 47,066.28 28,650.41

54305 Servicios de Publicidad 375,185.60 178,918.29

54306 Servicios de Vigilancia 1,536,423.76 796,504.52

54307 Servicios de Limpiezas y Fumigaciones 492,821.38 308,853.44

54308 Servicios de Lavanderias y Planchado 268,347.56 173,208.95

54309 Servicios de Laboratories 81,668.90 44,58

54310 Servicios de Alimentation 757,407.96 7,987.50

54312 Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios 1,610.91 0.00

54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 708,541.48 24,287.44

54314 Atenciones Oficiales 125,780.99 4,136.60

54316 Arrendamiento de Bienes Muebles 92,279.57 31,894.64

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 710,461.30 261,682.60

54399 Servicios Generates y Arrendamientos Diversos 448,279.61 91,889.11

544 Pasajes y Viaticos 334,263.81 179,022.50

54401 Pasajes at Interior 84,951.73 29,994.78

54402 Pasajes al Exterior 7,798.62 7,000.72

54403 Viaticos par Comision Interne 236,879.66 138,293.20

54404 Viaticos par Comision Externa 4,633.80 3,733.80

545 Consultorias, Estudios e Investigaciones 4,013,404.31 1,106,831.25

54501 Servicios Medicos 532,029.19 279,126.29

54503 Servicios Juridicos 87,882.56 36,903.56

54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria 112,191.25 30,396.99

54507 Desarrollos Informaticos 155,000.00 0.00

54508 Estudios e Investigaciones 600,000.00 0.00

54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 2,526,301.31 760,404.41

Pag. 2 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

9,862,487.81

7,349.95

392,200.70

2,120,536.39

1,611,357.53

171,423.95

336,467.91

1,287.00

4,461,977.37

254,994.68

465,61947

3,546.00

18,415.87

196,267.31

739,919.24

183,967.94

95,138.61

81,624.32

749,420.46

1,610.91

684,254.04

121,644.39

60,384.93

448,778.70

356,390.50

155,241.31

54,956.95

797.90

98,586.46

900.00

2,906,573.06

252,902.90

50,979.00

81,794.26

155,000.00

600,000.00

1,765,896.90

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de ]unio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 1**  **Recursos de Caracter Ordinario**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

55 Gastos Financieros y Otros 1,607,305.00 854,628.30

555 Impuestos, Tasas y Derechos 1,325,837.08 668,402.79

55507 Tasas 50.00 0.00

55508 Derechos 47,630.01 46,105.01

55599 Impuestos, Tasas y Derechos Diversos 1,278,157.07 622,297.78

556 Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios 280,992.92 185,750.51

55601 Primas y Gastos de Seguros de Personas 53,649.48 33,506.76

55602 Primas y Gastos de Seguros de Blanes 227,202.76 152,153.07

55603 Comisiones y Gastos Bancarios 140.68 90.68

557 Otros Gastos no Clasificados 475.00 475.00

55799 Gastos Diversos 475.00 475.00

56 Transferencias Corrientes 288,922,016.21 136,363,147.12

562 Transferencias Corrientes al Sector Pilblico 285,465,371.00 134,970,420.18

5623201 Hospital Nacional Rosales 38,740,820.00 17,651,176.95

5623202 Hospital Nacional "Benjamin Bloom" 27,735,870.00 12,939,056.75

5623203 Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Rail Arguello Escolan" 17,319,888.00 8,034,975.46

5623204 Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. Jose Molina Martinez" 10,810,480.00 4,910,064.93

5623205 Hospital Nacional de Neumologla y Medicina Familiar, "Dr. Jose Antonio 8,267,240.00 3,881,082.30

5623206 Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana 20,421,390.00 9,973,155.04

5623207 Hospital Nacional "Francisco Menendez", Ahuachapan 7,056,595.00 3,314,422.37

5623208 Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate 9,847,205.00 4,618,282.50

5623209 Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vasquez", Chalatenango 5,049,615.00 2,292,383.87

5623210 Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad 13,998,945.00 6,854,587.72

5623211 Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente 8,407,605.00 3,979,408.47

5623212 Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca 8,259,065.00 4,022,671.71

5623213 Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel 20,400,530.00 10,345,382.86

5623214 Hospital Nacional "San Pedro", Usulutan 8,535,485.00 4,106,537.05

5623215 Hospital Nacional "Dr. Juan Jose Fernandez", Zacamil 13,704,105.00 6,686,976.22

5623216 Hospital Nacional "Enfermera Angelica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sz 5,932,883.00 2,738,081,97

5623217 Hospital Nacional "Nuestra Senora de Fatima", Cojutepeque, Cuscatian 4,920,335.00 2,506,953.26

5623218 Hospital Nacional de la Union 3,052,545.00 1,379,819.42

5623219 Hospital Nacional de Ilobasco 3,467,470.00 1,628,013.62

5623220 Hospital Nacional de Nueva Guadalupe 3,294,945.00 1,626,066.38

5623221 Hospital Nacional "Monserlor Oscar Arnulfo Romero y Galdamez", Ciudac 2,888,485.00 1,394,104.41

5623222 Hospital Nacional de Sensuntepeque 2,977,055.00 1,402,146,01

5623223 Hospital Nacional de Chalchuapa 3,499,925.00 1,724,846.59

5623224 Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapan, Santa Ana 2,743,770.00 1,233,399.67

Pag. 3 de 5

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

752,676.70

657,434.29

50.00

1,525.00

655,859.29

95,242.41

20,142.72

75,049.69

50.00

0.00

0.00

152,558,869.09

150,494,950.82

21,089,643.05

14,796,813.25

9,284,912.54

5,900,415.07

4,386,157.70

10,448,234.96

3,742,172.63

5,228,922.50

2,757,231.13

7,144,357.28

4,428,196.53

4,236,393,29 10,055,147.14

4,428,947.95

7,017,128.78

3,194,801.03

2,413,381.74

1,672,725.58

1,839,456.38. 1,668,878.62 1,494,380,59 1,574,908.99 1,775,078.41 1,510,370.33

16/07/2015

**RAMO DE SALUD** Pag. 4 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **1 de Enero al 30 de 3unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

Agrupacion Operacionai : 1 Recursos de Caracter Ordinarlo

**CREDITO** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPT°** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

5623225 Hospital Nacional "Dr. Hector Antonio Hernandez Flores", San Francisco 3,717,540.00 1,587,822.16 2,129,717.84

5623226 Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima 3,659,130.00 1,684,494.38 1,974,635.62

5623227 Hospital Nacional de Nueva Concepcion 2,959,740.00 1,379,504.97 1,580,235.03

5623228 Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de Maria, Usulutan 3,287,740.00 1,565,188.19 1,722,551.81

5623229 Hospital Nacional de Jiquilisco 3,143,075.00 1,490,448.36 1,652,626,64

5623230 Hospital Nacional de Suchitoto 1,908,810.00 909,482.81 999,327.19

5623231 Consejo Superior de Salud Pijblica 1,190,330.00 558,974.27 631,355.73

5623232 Instituto Salvadorerio de Rehabilitacion de Invalidos 11,558,870.00 5,310,517.19 6,248,352.81

5623233 Hagar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana 459,365.00 224,235.46 235,129.54

5623234 Cruz Roja Salvadoreila 2,248,520.00 1,016,156.86 1,232,363.14

563 Transferencias Corrientes al Sector Privado 3,456,645.21 1,392,726.94 2,063,918.27

56303 A Organismos sin Fines de Lucro 3,445,580.00 1,382,148.00 2,063,432.00

56304 A Personas Naturales 11,065.21 10,578.94 486.27

61 Inversiones en Activos Fijos 30,735,753.94 349,541.73 30,386,212.21

611 Bienes Muebles 23,845,881.27 334,828.17 23,511,053.10

61101 Mobillarios 478,548.02 1,362.52 477,185.50

61102 Maqulnarias y Equipos 7491,993.89 70,062.00 7,121,931.89

61103 Equipos Medicos y de Laboratorios 12,445,397.17 129,693.73 12,315,703.44

61104 Equipos InformatIcos 1,359,596.06 108,470.07 1,251,125.99

61105 Vehiculos de Transporte 1,965,000.00 0.00 1,965,000.00

61107 Libros y Colecciones 11,125.00 0.00 11,125.00

61108 Herramientas y Repuestos Principales 302,682.58 0.00 302,682.58

61110 Maquinarla y Equipo Para Apoyo Institucional 85,921.55 21,629.50 64,292.05

61199 Bienes Muebles Diversos 5,617.00 3,610.35 2,006.65

614 Intangibles 73,613.48 8,798.45 64,815.03

61403 Derechos de Propiedad Intelectual 71,613.48 8,798,45 62,815.03

61499 Derechos de Intangibles Diversos 2,000.00 0.00 2,000.00

616 Infraestructuras 6,816,259.19 5,915.11 6,810,344.08

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental 6,339,833.70 69.43 6,339,764.27

61608 Supervision de Infraestructuras 326,425.49 5,845.68 320,579.81

61699 Obras de Infraestructura Diversas 150,000.00 0.00 150,000.00

81 Transferenclas de Contribuciones Especiales 39,375,000.00 16,535,469.54 22,839,530.46

811 Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector PUblico 39,375,000.00 16,535,469.54 22,839,530.46

16/07/2015

**RAMO DE SALUD** Pag. 5 de 5

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reports Acumulado Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

Agrupacion Operacional Recursos de Caracter Ordinario

**CREDITO** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPTO** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

81103 Al Fonda Solidario para la Salud 39,375,000.00 16,535,469.54 22,839,530.46

**Total Rubro** **616,791,031.03** **261,478,560.02** **355,312,471.01**

**Total Cuenta** **616,791,031.03** **261,478,560.02** **355,312,471.01**

**Total Especifico** **616,791,031.03** **261,478,560.02** **355,312,47L01**

0:00 13.?"7::„

---

LIMBO

FINANCIERA

• INSTITUOUNAL

F. olva dOf

**JEFE UFI**

°

(E)

**(e)**  **armelileillen111.**

COTADOR

• 174 INSTITUCIONAL o

**Ramo de Salud** 16/07/201;

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 1 de :

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **2 Recursos de Caracter Extraordinario**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**)

**2** **Recursos** **0.00** **1,818,486.79** **955,091.71** **863,395.08**

**21** **Fondos** **0.00** **1,791,742.65** **928,347.57** **863,395.08**

**211** **Disponibilidades** **0.00** **914,145.53** **50,750.45** **863,395.08**

21109 Bancos Comerciales M/D 0,00 914,145,53 50,750.45 863,395.08

21109169 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO 0.00 34,288.32 16,483,49 17,804.83

21109170 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CIA MORRO 0.00 879,857.21 34,266.96 845,590.25

20000045000609

**213** **Deudores Monetarios** **0.00** **877,597.12** **877,597.12** **1.00**

21322 D.M. x Transferenclas de Capital Recibidas 0.00 877,597.12 877,597.12 ).00

21322830 Mlnisterio de Relaciones Exteriores 0.00 877,597.12 877,597.12 ).00

**25** **Inversiones en Proyectos y Programas** **0.00** **26,744,14** **26,744.14** **1.00**

**252** **Inversiones en Bienes de Uso Pablico** **0.00** **26,744.14** **26,744.14** **3.00**

25229 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes 0.00 1,883.04 0.00 1,883.04

25229001 Productos Quimicos 0.00 1,883.04 0.00 1,883.04

25233 Materiales de Uso 0 COnsumo 0.00 1,090.00 0.00 1,09100

25233001 Materiales e Instrumental de Laboratories y Uso Medico 0.00 1,090.00 0.00 1,09100

25241 Servicios Comerciales 0.00 7,831.25 0.00 7,831.25

25241001 Transportes, Fletes y Almacenamlentos 0.00 7,831.25 0.00 7,834.25

25247 Pasajes y Vieticos 0.00 1,079.85 0.00 1,073.85

25247002 Pasajes al Exterior 0.00 1,079.85 0.00 1,073.85

25249 Servicios Tecnicos y Profesionales 0.00 14,860.00 0.00 14,86./00

25249099 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 0.00 14,860.00 0.00 14,865.00

25299 AplIcacion Inversions KiblIcas 0.00 0.00 26,744.14 26,744.14

25299001 AplIcacion Inversions PeblIcas 0.00 0.00 26,744.14 26,744.14

**Sub Total Titulo** **0.00** **1,818,486.79** **955,091.71** **863,395.08 I**

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 2 de

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **2 Recursos de Caracter Extraordinario**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

**4** **Obligaciones con Terceros** **0,00** **16,565.78** **29,107.88** **12,542.10**

**41** **Deuda Corriente** **0.00** **16,565.70** **29,107.88** **12,541.10**

**412** **DeposItos de Terceros** **moo** **55.99** **2,363.74** **2,30**'.75

41201 DeposItos Ajenos 0.00 0.00 2,281.45 2,284..45

41201085 DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL 0.00 0.00 2,281.45 2,281.45

41254 AntIcIpo de Impuesto Retenldo IVA 0,00 55.99 82.29 25.30

41254935 Tesoro PublIco (DGT) 0.00 55.99 82.29 25.30

**413** **Acreedores Monetarios** **0.00** **16,509.79** **26,744.14** **1.0,234.35**

41354 A.M. x AdquIsIclones de Bienes y Servlclos 0,00 16,509.79 26,744.14 10,234.35

41354003 Acredores Diversos 0.00 0.00 2,882,84 2,889,84

41354275 Viaticos (Dlferentes Proyectos ) 0.00 0.00 0.00 ).0I)

41354315 DHL De El Salvador S.A. de C.V. 0.00 0,00 6,271.15 6,271.15

41354381 Artes Graficas de Centroamerlca S.A. de C.V. 0.00 487.65 487.65 ).00

41354597 AVILES TRAVEL AGENCY (Agenda de Vlajes Boletos aereos) 0.00 1,079.85 1,079.85 ).00

41354672 NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) 0.00 0.00 1,080.36 **1,083.36**

41354723 Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico 0.00 14,860.00 14,860.00 ).00

41354935 Tesoro Palico (DGT) 0.00 82.29 82.29 ).00

**Sub Total Titulo** **0.00** **16,565.78** **29,107.88** **12,542.10 I**

**Ramo de SaInd**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario,**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**8**  **Obligaciones Propias**  **0.00**

**83**  **Gastos de Gaston**  **0.00**

**0.00**

16/07/2015 Pag. 3 de

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

**26,744.14**  **877,597.12**  **850,852.98**

**26,744.14**  **0.00**  **26,744.14**

**26,744.14**  **0.00**  **26,744.14**

**831**  **Gastos de Inversiones Publicas**

83143 Proyectos y Programas de Salud Ptibrica

83143001 Proyectos y Programas de Salud Ponca

**85**  **Ingresos de Gestion**

**857**  **Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**

85701 Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

85701830 Mlnisterlo de Relaciones Exterlores

**I**

I

0.00

0.00

0.00

**0.00**

0.00

0.00

**Sub Total Titulo**  **0.00**

**Total**  **0.00**

26,744.14 0.00 26,741.14

26,744.14 0.00 26,744.14

**0.00**  **877,597.12**  **877,597.12**

**0.00**  **877,597.12**  **877,597.12**

0.00 877,597.12 877,597.12

0.00 877,597,12 877,597.12

**26,744.14**  **877,597.12**  **850,852.98 I**

**1,861,796.71**  **1,861,796.71**  **1.00 I**

**16/07/2015**

**Agrupacion Operacional**

**Gastos de inversions Pr licas**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**2 Recursos de Caracter Extraordinario**

**. , coftWORE**  **ANTERIOR!**  **.:ANGRESOS-DEiGE**

**26,744.14**  **0.00**  **Ingresos por Transferendas de Capital Recibidas**

**Transferendas de Capital de Aporte Fiscal**

**Pag. 1 de 1**

**.CORRIENTE**  **;AtiThittok**

**877,597.12**  **0.00**

**877,597.12**  **0.00**

**Proyecbas y Programas de Salud PCiblica**  **26,744.14**

**Proyectos y Programas de Salud Publica**  **26,744.14**

**SUB TOTAL GASTOS**  **26,744.14**

**IRESULTADO DEL E.IERCICIO**  **850,852.98**

**'TOTAL DE GASTOS DE**  **877,597.12**

**JEFE UR**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**0.00**

**Miristerio de Reladones Exteriores**

**SUB TOTAL INGRESOS**

**F.**

**877,597.12**  **0.00**

**877,597.12**  **0.00**

<(-

s.

Maeto

N STITCD:JAiJ

GO ADO\*

**Agrupadon Operacional**  **2 Recursos de Caracter Extraordinario Tipo Presupuesto: PERE-PEIP**

**Recursos**  **Corriente**

**iFondos**  **863,395.08**

Disponibilidades 863,395.08

Deudores Monetarios .00

**Inversions en Proyectos y Programas**  **.00**

Inversions en Bienes de Uso Pithno .00

**TOTAL RECURSOS**  **863,395.08**

c

JEFF UFI

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Obligaciones**

**Deuda Coniente**

Depositos de Terceros Acreedores Monetarios

**SUB TOTAL**

Resullzdo del Ejerdcio

**SUB TOTAL TOTAL OBLIGACIONES**

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

**Corriente**

**12,542.10**

2,307.75

10,234.35

**12,542.10**

850,852.98

**850,852.98**

**863,395.08**

*0 De*

1\_\_CONTACOR r„, INSTITUCIONAL

**Ramo de Salud** **16/07/201**

**ESTADO DE FLUX/ DE FONDOS** **Pag. 1 de**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :**  **2 Recursos de Caracter Extraordinario Tipo Presupuesto: PERE-PEIP**

**E**

**=**

**FUENTES OPERACIONALES**

**USOS OPERACIONALES**

N 0

**877,597.12**  **0.00**

**16,509.79**  **0.00**

gEsuLtAtioNo'opeociooloitetrw.:1:1!,i'..A.i::;.[;.

**FUENTES NO OPERACIONALES** **2,363.74** **0.00**

**USOS NO OPERACIONALES** **55.99** **0.00**

WSPoNIOMOMPINALAIV .09$40

F.

**JEFE UFI**

**Ramo de Salud** **16/07/2015**

**FLUID DE FONDOS -COMPOSICION-** **Pag. 1 de 1**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :**  **2 Recursos de Caracter Extraordinario Tipo Presupuesto: PERE-PEIP**

FUENTES - :rfee\_;9,\*s\_iW\_ FORIgg-- \_ zZ.ANti

**D.M. x Ttansferendas de Capital Redt4ds**

**OPEP:ACt NAL,4z.P.:**

**DepOsitos Ajenos Antidpo de** Impuesto Reten6 IVi

**877,597.12**  **0.00**

. Igartft

**2,281.45**  **0.00**

**82.29**  **0.00**

000p001.#:7. .

**A.M. x AdquiSIdOnm de Blenes y Seivicios**

EITACTOWiff4,:4!;,:i:

**Antidpo de Impuesto ReteNdo NA**

**tiri~:1002.0PWSPAIWOMMATZEB= "**

**: -**

**16,509.79**  **0.00**

**55.99**  0.00

**863,395.08**  **f**  **0.00**

**879,960.86.**  **• fliga**

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** **•** Pag. 1 de 5

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULAD )**

**2** **Recursos** **3,180,693,50** **2,985,733.86** **2,240,575.07** **3,925,850.29**

**21** **Fondos** **1,515,4e8.05** **2,409,76749** **2,114,762.15** **1,810,49 3.09**

**211** **Disponibilidades** **1,513,488o5** **1,252,993,42** **957,988.38** **1,808,49 3.09**

21109 Bancos Comerclales M/D 3386.38 97,857.23 100,171.61 1,072.00

21109002 Laboratorio Control de Calldad y Alimentos Cta. 004060013109 3,386,38 97,857.23 100,171.61 1,072.00

21151 Fondos Depositos en Tesoro Public° 1,510,101,67 1,155,136.19 857,816.77 1,807,42.1.09

21151001 Fondos en Deposltos en Tesoro PUblico 1,510,101,67 1,155,136,19 857,816.77 1,807,421.09

**212** **Anticipos de Fondos** **2,000.00** **818.79** **818.79** **2,00 ).00**

21203 Anticipos por ServicioS 2,000.00 0.00 0,00 2,001.00

21203001 Anticipos por Serviclos 2,000.00 0.00 0.00 2,000.00

21215 AntIcIpo Pago IVA par Retencion 0.00 818.79 818.79 7.00

21215002 ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL 0.00 818.79 818.79 7.00

**213** **Deudores Monetarios** **moo** **1,155,954.98** **1,155,954.98** **7.00**

21314 D.M. x yenta de Blenes y Serviclos 0,00 1,155,954.98 1,155,954.98 7.00

21314001 D,I4 x yenta de Bienes y Serviclos 0.00 1,155,954.98 1,155,954.98 7.00

**22** **Inversiones Financieras** **23,325.81** **102,868.75** **125,812.92** **381.64**

**225** **Deudores Financieros** **23,325.81** **102,868.75** **125,812.92** **381.64**

22507 Credlto Fiscal por Adquislciones de Blenes y Serviclos 0.00 17,313.07 17,313.07 7.00

22507001 Credit° Fiscal 0.00 17,313.07 17,313.07 7.00

22511 Credit° Fiscal por Inversiones en Activos Fljos 0.00 69,140.47 69,140.47 3.00

22511001 Credit° Fiscal 0.00 69,140.47 69,140.47 7.00

22513 Credit) Fiscal por Remanente de IVA 23,325.81 16,415.21 39,359.38 381.64

22513001 Credito Fiscal por Remanente de IVA 23,325.81 16,415.21 39,359.38 384.64

**24** **Inversiones en Bienes de Uso** **1,641,879.64** **473,097.92** **0.00** **2,114,97b.56**

**241** **Bienes Depreciables** **1,614,798.70** **473,097.92** **0.00** **2,987,89 3.62**

24113 Maquinaria y Equipo de Produce& 224,055.38 0.00 0,00 224,053.38

24113001 MaqulnariaS y Equlpos de Produce& 224,055.38 0.00 0.00 224,05t.38

24115 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 2,565,580.10 172,342.78 0.00 2,737,921,88

24115001 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 2,565,580.10 172,342.78 0.00 2,737,922.88

24117 Equipo de Transporte, Trace& y Elevaclon 183,408.11 139,640.00 0.00 323,048.11

24117001 Vehiculos de Transporte 183,408.11 139,640.00 0.00 323,0443,11

24119 Maquinaria, Equipo y MobIllarlo Divers° 915,540.42 161,115.14 0.00 1,076,655,56

24119001 Mobillarlos 15,033.29 0.00 0.00 15,033.29

24119002 Maquinarias y Equipos 80,257.67 80,176.33 0.00 160,434.00

24119004 Equipos Inform6tleos 762,627.66 76,797.00 0.00 839,424.66

24119005 Herrarnientas y Repuestos Principales 35,623.13 4,141.81 0.00 39,764.94

24119099 Blenes Muebles Diversos 21,998.67 0.00 0.00 21,94.67

24199 Depreclaclon Acumulada 2,273,785.31 0.00 0.00 2,273,785.31

24199013 Maquinaria y Equipo de Produce& 244,50 0.00 0.00 244,50

24199015 Equipos Medicos y de Laboratorlos 1,505,197.86 0.00 0,00 1,505,1917,86

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de 3unio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operaclonal : 4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

24199017 Equlpo de Transporte, Tram& y EleyaclOn 130191,17

24199019 Maquinaria, Equlpo y MobIllario Dlverso 638,151,78

**243**  **Bienes no DepreciabIes**  **27,080.94**

24305 Obras de Arte, Libros y Colecclones 27,080.04

24305002 Libros y COleCCIOne5 27,080.94

**Sub Total Thula**  **3,180,693.50**

**I**

16/07/2013 Pag. 2 de 5

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

0.0D 0.00 130,194,17

0.00 0.00 638,151.78

**0.00**  **0.00**  **27,08 .94**

0.00 0.00 27,080.94

0.00 0.00 27,083.94

**2,985,733.86**  **2,240,575.07**  **3,925,852.29**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**4**  **Obligaciones con Terceros**  **57,989.46**

**41**  **Deuda Corriente**  **52,447.53**

**412**  **Depositos de Terceros**  **52,447.53**

41201 Depositos Ajenos 52,447.53

41201001 Depositos Ajenos 48,874.26

41201019 Deposito Ajeno par carnO10 en proceso de la CUTP 3573.27

41201935 TESORO PUBLICO (DGT) 0.00

**413**  **Acreedores Monetarios**  **0.00**

41351 A. M. x RemuneracloneS 0.00

41351001 Remuneraciones 0.00

41351827 Instituto Naclonal de Pensiones de los Empleados Public% (INPEP) 0.00

41351893 Institute Salvadorefio del Segura Social (ISSS) 0.00

41351935 Tesoro POblico (DOT) 0.00

41354 A.M. x AdquIsiclones de Bienes y Serviclos 0.00

41354001 Adquislciones de Blenes y Serviclos 0.00

41354935 Tesoro Publico (DOT) 0.00

41355 A.M. x Gastos Financieros y Otros 0.00

16/07/201S Pag. 3 de 5

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULAD**

**984434.93**  **997,464.95**  **71,313.48**

**861,384.94**  **859,070.56**  **50,135.15**

**3,813.94**  **435.00**  **49,051.59**

3,813.94 435.00 49,063.59

0.00 D.00 48,871.26

3,378.94 DM 194.33

435.00 435.00 1.00

**857,571.00**  **858,635.56**  **1,069,56**

92,442.39 93,506.95 1,054.56

83,539,91 83,539.91 3.00

247.80 247.80 2.00

6,369.79 7,434.35 1,064.56

**2,284.89**  **2,284.89**  1.00

157,068.92 157,068.92 lop

155,768,46 155,768,46 ).00

1,300.46 1,300.46 2.00

6,277.17 6,277.17 1.00

41355001

41355935

41361

41361001

41361935

41389

41389001

**42**

**424**

42405

42405001

42411

42411001

42451

42451251

42451254

42451355

42451451

,..,

Gastos Flnancleros y Otros Tesoro PUblico (DOT)

A.M. x Inversions en Activos Fijos Inversianes en Activos Fijos

Tesoro PilblIco (DGT)

A.M. x Operaclones de Ejerciclos Anterlores Operaclones de EjercIdos Anterlores

**Financianilento de Terceros Acreedores Financieros**

Debito Fiscal por Venta de Blenes y Serviclos Detilto Fiscal

Dab Fiscal por Pago de Impuestos

Impuesto **a** la Trans?. de B. Muebles y a la Nest. de Serviclos Acreedores Monetarlos por Pagar

AMP X A. M. x Remuneraciones

AMP X A.M. x Adqulslclones de Bienes y 5erylcios AMP X A.M. x Gaston Financleros y Otros

AMP X A. M. x Remuneraclones

,

0,00 11.00 11.00 1.00

0,00 6,266.17 6,266.17 2.00

o.00 600,963.73 600,963.73 2.00

0.00 595,644.50 595,644.50 3.00

0.00 5,319.23 5,319.23 3.00

0.00 818.79 818.79 1.00

0.00 818.79 **818.79**  2.00

**5,541.93**  **122,749.99**  **138,394.39**  **21,185.33**

**5,541.93**  **122,749.99**  **138,394,39**  **21,185.33**

0.00 116,483.82 132,128.22 15,644.40

0.00 116,483.82 132,128.22 15,644.4D

0.00 6,266.17 6,266.17 2.00

0.00 6,266.17 6,266.17 100

5,541.93 0.00 0.00 5,541.93

0.01 0.00 0,00 2.01

0.00 0.00 0.00 1.00

5,541.86 0.00 0,00 5,544.86

0.00 0.00 0.00 2.00

42451454 AMP X A.M. x Adquisiclones de Bienes y Serviclos

42451777 Acreedores Monetarlos par Pagar

0.00

0.06

**Sub Total Tltulo**  **57,989.46**

0.00 0.00 2.00

0.00 100 3.06

**984,134,93**  **997,464.95**  **71,319.48**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **3. de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**8**  **Obligaciones Proplas**  **3,122,704.04**

**81**  **Patrimonio Estate!**  **3,122,704.04**

2

**811**  **Patrimonio**  **3,122,704.04**

81101 Patrimonio Gobierno Central 695,976,38

81101002 PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL 695,976.38

81109 Resultado Ejerciclos Anteriores 2,377,451.19

81109001 Resuitado Ejerciclos Anterlores 2,377,451.18

81109888 =STE POR CONVERSION DE MONEDA 0.01

81111 Resultado Ejerciclo Corrlente 49,276.47

81111999 Resultado Ejerciclo Corrlente 49,276.47

**83**  **Gastos de Gestidn**  **0.00**

**833**  **Gastos en Personal**  **0.00**

83303 Remuneraclones Personal Eventual 0.00

83303001 Sueldos 0.00

83307 Contrib. Patronales a Inst. de Segurldad Social PublIca 0.00

83307002 Por Remuneraclones Eventuales 0.00

83309 Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas 0.00

83309002 Por Remuneraclones Eventuates 0.00

83313 Indemnizaciones 0.00

83313002 Al Personal de Servicios Eventuales 0,00

,..

**834**  **Gastos en Bienes de Consumo y Serviclos**  **0.00**

83401 Productos Allmenticlos, Agropecuarios y Forestales 0.00

83401001 Productos Alimenticlos pa ra Personas 0,00

83401003 Productos Agropecuarios y Forestales 0.00

83403 Productos Textiles y Vestuarios 0.00

83403001 Productos Textiles y Vestuarios 0.00

83405 Materlales de Oficina, Productos de Papel e Impresos 0.00

83405001 Productos de Papel y Carton 0.00

83405002 MaterlaleS de Oficlna 0.00

83407 Productos de Cuero y Caucho 0.00

83407003 Llantas y NeurnatIcos 0.00

83409 Productos Quimlcos, Combustibles y Lubricantes 0.00

83409001 Productos Quimlcos 0.00

83409003 Combustibles y Lubrlcantes 0.00

83411 Minerales y Productos Derivados 0.00

83411001 Minerales no Metallcos y Productos Derivados 0.00

83411002 Minerales Metalicos y Productos Derivados 0.00

83413 Materiales de Uso o Consumo 0.00

16/07/201

Pag. 4 de

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD**

**341,275.61**  **1,073,104.38**  **3,854,53 .81**

**49,276.47**  **49,276.47**  **3,122,7**  **04**

**49,276.47**  **49,276.47**  **3,122,70 04**

0,00 0.00 695,9 .38

0.00 0.00 695,9 .38

0.00 49,276.47 2,426,7 '.66

0.00 49,276,47 2,426,7 '.65

0.00 0.00 '.01

49,276.47 0,00 '.00

49,276.47 0,00 x.00

**291,999.14**  **0.00**  **291,99:,14**

**93,506.95**  **0.00**  **93,50 •.95**

79,906.34 0.00 79,9, '.34

79,906.34 0.00 79,9'..34

5,434.23 0.00 5,43 .23

5,434.23 0.00 5,43'.23

4,977.47 0.00 4,9 '.47

4,977.47 0.00 4,9 •.47

3,188.91 0.00 3,1::.91

3,188.91 0.00 3,1:x.91

**139,757.12**  **0.00**  **139,75 12**

348.58 0.00 3 58

335.75 0.00 33 .75

12.83 0.00 1 x.83

164.52 0.00 1 .52

164.52 040 1..52

9,971.81 0,00 9,9 .81

3,734.01 0,00 3,73 .01

6,237.80 0.00 6,23'.80

24.78 0.00 78

24.78 0.00 •78

62,778.50 0.00 62,7 :.50

62,766.11 0.00 62,7 11

12.39 0,00 I .39

775,22 0.00 7 2z

664.85 0.00 6..85

110.37 0,00 11 x.37

23,584.81 0.00 23,5 .81

83413001 Materiales e Instrumental de Laboratorlos y Uso Medico

83413002 Materlales Informglcos

"

0.00 9,192.78 0.00 9,1•'.78

0.00 12,138.45 0.00 12,1 45

**I**

**I**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational : 4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

83413004 Materlales Elactricos 0.00

83415 Blenes de Uso y Consumo Diverso 0.0D

83415001 Herramientas, Repuestos y Accesorbs 0.00

83415099 Blenes de Uso y Consumo Dlversos 0.00

83417 Servlclos BasIcas 000

0

83417003 Servlclos de TelecomunIcaciones 0,00

83419 Mantenlmlento y Reparaclon 0,00

83419001 Mantenlmlentos y Reparaciones de Blenes Muebles 0.00

83423 Otros Servicios y Arrendamlentos Diversos 0,00

83423001 Atenclones OflcIales 0.00

83423099 Servlclos Generales y Arrendamlentos Dlversos 0.00

83425 Arrendamlentos y Derechos 0.00

83425002 De Blenes Inmuebles 0.00

83427 Pasajes y Vigticos 0.0Q

83427001 Pasajes al Interior 0.00

83427002 PasaJes at Exterior 0.00

83427004 Vlaticos por Cam's& Externa 0.00

83429 Servicios Tecnicos y Profeslonales 0.00

83429004 Servlclos de Contabilldad y Auditoria 0.00

83429005 Servicios de Capacitation 0.00

**835**  **Gastos en Bienes Capitalizables**  **0.00**

83503 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 0.00

83503001 Equlpos Medicos y de Laboratorlos 0,00

,

83505 Equlpos de Transporte 0.00

83505001 Vehiculos de Transporte 0.00

83507 Maquinaria, Equip° y MobI9ario Divers° 0.00

83507002 Equipos Informaticos 0,00

83507003 Maquinarias y Equipos 0.00

83507004 Herramientas y Repuestos Principales 0.00

**836**  **Gastos Financieros y Otros**  **0.00**

83603 Impuestos, Tasas y Derechos 0.00

83603008 Derechos 0.00

**85**  **Ingresos de Gestion**  **0.00**

**858**  **Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios**  **0.00**

85807 yenta de Servicios Peblicos 0.00

85807002 Servicios de Educaclon y 5alud 0.00

**Sub Total Titulo**  **3,122,704,04**

**Total**  **0.00**

16107/201.5 Pag. 5 de

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

2,253.58 0.00 2,253.58

2,867.23 0.00 2,864.23

2,474.38 0.00 2,474.38

392.85 0.00 39-?.85

57.12 0.00 57.12

57.12 0.00 57.12

9,919.52 0.00 0,91).52

9,919.52 0.00 9,913.52

6,787.92 0,00 6,78-7.92

335.00 0.00 331.0o

6,452.92 0.00 6,452.92

12,000.00 0.00 12,000.00

12,000.00 0.00 12,000.00

7,649.67 0.00 7,64-3.67

3,905.55 0.00 3,901.55

2,544.12 0.00 2,544.12

1,200.00 0.00 1,200.00

2,827.44 am **2,821.44**

1,061.95 0.00 1,061.95

1,765.49 0,00 1,76,3.49

**58,725.34**  **0.00**  **58,72 5.34**

16,039.88 0.00 16,03-3.88

16,039.88 0.00 16,033.88

101.77 0.00 104.77

101.77 0.00 10..77

42,583.69 0.00 42,588.69

14,584.50 0.00 14,5644.50

19,690.26 0.00 19,6913.26

8,308.93 0.00 8,308.93

**9.73**  **0.00**  **51.73**

9.73 0.00 ).73

9.73 0.00 073

**0.00**  **1,023,827.91**  **1,013,827.91**

**0.00**  **1,023,827.91**  **1,023,81 /.91**

0.00 1,023,827.91 1,023,817.91

0.00 1,023,827.91 1,023,827.91

**341,275.61**  **1,073,104.35**  **3,854,53 5.81**

**4,31.1,144.40**  **4,311,144.40**  **1.00 I**

**16/07/2015**

**Ramo de Sated**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupadon OperadonaI : 4 Recursos de Actividades Especiales**

**SGASTOS GE-GEST/MC**  **INGRESOSVEGESTION--** **-** **\_**

**Gastos en Personal**  **93,506.95**  **0.00**  **Ingresos per Yentas de Bienes y Servidos**

Vents de Servicios Publicos

**Pag. 1 de 2**

**CORRIENTE**  **ANTERIOI4**

**1,023,827.91**  **0.00**

1,023,827.91 0.00

Remuneraclones Personal Eventual Sueldos

Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social PUblica Par Remuneraciones Eventuates

Contra,. Patronales a lost de Seguridad Social Privadas Par Remuneraciones Eventuates

Indemnizadones

AlPersonal de Servicios Eventuates

**Gastos en Bienes de Consume y Servicios**

Productos Alimenticios, Agropecuartos y Forestales Productos Alirnentidos pare Personas

Productos Agropecuarios y Forestales Productos Textiles y Vestuarios

Productos Textiles y Vestuados

Materiales de Oficina, Productos de P-apel e Impresos Productos de Papel y carton

Materiales de Oficina

Productos de Cuero y Caucho Uantas y Neumaticos

Producbas Quimioos, **Combustibles y LubricantiN**  Productos Quirnicos

Combustibles y Lubricantes Miner-ales y Productos Derivados

Mineralin no Melailicos y Productos Derivados Minerales Metalicos y Productos Derivados

Materiales de Uso o Consumo

Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Medico Materiales Informatics

Materiales Electrioas

Bienes de Uso y Consumo Diverse Herramientas, Repuestos y Accesorios

Bienes de Uso y Consumo Diversos Servicios Basicos

Servicios de Telecomunicaciones Manter,--arta y **Peps- r,**

79,906.34 0.00

79,906.34 0.00

5,434.23 0.00

5,434.23 0.00

4,977.47 0.00

4,977.47 0.00

3,188.91 0.00

3,188.91 0.00

**139,757.12**  0.00

34838 0.00

335.75 0.00

12.83 0.00

164.52 0.00

164.52 0.00

9,971.81 0.00

3,734.01 0.00

6,237.80 0.00

24.78 0.00

*24.78*  **0.00**

62,778.50 **0.00**

62,766.11 **0.00**

12.39 **0.00**

775.22 **0.00**

664.85 0.00

110.37 0.00

23,584.81 0.00

9,192.78 0.04

12,138.45 0.00

2,253.58 0.00

2,867.23 0.00

2,474.38 0.00

392.85 0.00

57.12 0.00

57.12 0.00

0,0,0\_52 **0 00**

Serviaos de EducaciOn y Salud 1,023,827.91 0.00

**SUB TOTAL INGRESOS**  **1,023,827.91**  0.00

**16/07/2015**

**Agrupacion Operational :**

**:,GASTOSMEGIES1101C..**

**Ramo de Saiud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Junk) del 2015**

**(EN DOLARES)**

**4 Recursos de Actividades Especiales**

ki..": 74=001t1ENTEI ANTERTOO

**Pag. 2 de 2**

**Mantenimientos y Reparadones de Bienes Muebles** 9,919.52 0.00

**Otros Servicios y An-endamientos Diversos** 6,787.92 0.00

**Atenciones Oficiales** 335.00 0.00

Servicios'Generales **y Arrendamientos Diversos** 6,452.92 0.00

**Arrendamientos y Derechos** 12,000.00 0.00

**De Bienes inmuebles** 12,000.00 0.00

**Pasajes y Vieticos** 7,649.67 0.00

**Pasajes al Interior** 3,905.55 0.00

**Pasajes al Exterior** 2,544.12 0.00

**Viaticos por Comision Extema** 1,200.00 0.00

**Servicios Tecnicos y Profesionales** 2,827.44 0.00

**Servicios de'Contabilidad y Auditoria** 1,061.95 0.00

**Servicios de Capacitation** 1,765.49 0.00

**Gastos en Dienes Capitalizables** **58,725.34** **0.00**

**Equipos Medicos y de Laboratorios** 16,039.88 0.00

**Equipos Medicos y de** Laboratories 16,039.88 0.00

Equipos **de Trartsporte** 101.77 0.00

**Vehiculos de Tiansporte** 101.77 0.00

**Maquinaria, Equipo y Mabiliario Diverso** 42,583.69 0.00

**Equipos** Informations 14,584.50 0.00

**Maquinarias y Equipos** 19,690.26 0.00

**Herramientas y Repuestos Prindpales** **8,308.93** **0.00**

**Gastos Financieros y Otros** **9.73** **0.00**

Impuesbasr Tasas y Derechos 9.73 **0.00**

Derechos 9.73 **0.00**

**ISUB TOTAL GASTOS** **291,999.14** **0.00**

**RESULTADO DEL OE** **731,828.77** **0.00**

**1,023,827.91** **0.00**

lz cONTADOR

iriSTITLICIONAL

**aeliMpen■** **O**

**JEFE UFI**

**Agrupacion Operational :**

**Recursos**

**Fondos**

Disponibilidades Arrlicipas de Fondos Deudores Monetarios

**Inversiones Financieras**

Deudores Financieros

**lInversiones en Bienes'tle Uso**

Bienes Depreciables Bienes no Depreciables

**TOTAL RECURSOS**

**4 Recursos de Actividades Especiales**

**Corriente**

**1,810,493.091**

1,808,493.09

2,000.00

.00

**381.64**

381.64

**2,114,977.561**

2,087,896.62

27,080.94

**3,925,852.29**

**JEFE UFI**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **al 30 de Jurtio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Obligaciones**

**Deed& Corriente**

Depositos de Terceros Acreedores Monetarios

**Onanciamiento de Terceros** Acreedores Financieros

**SUB TOTAL**

**'Ilatrilnonio Estate'**

PatrImonio

Resulted° del Ejercido

**SUB TOTAL TOTAL OBL/GACIONES**

**Corriente**

**50,133.151**

**49,068.59**

**1,064.56**

**21,186.33**

21,186.33

**71,319.48**

**3,122,704.041**

3,122,704.04

731,828.77

**3,854,532.81**

**3,925,852.29**

c.)e.

Ls'

LONTADOR

INSTITUCINAL

IC**OI TADOR**

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

111

**Agrupacion Operacional :**

ES:t.1t.00JRA

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS Del**

**1 de Enero al 30 de Juni° del**

**(EN DOLARES)**

**4 Recursos de Actividades Especiales**

conititNit

**16/07/201**

**Peg. 1 de**

**2015**

rEnti

**DISPONI L1DADES INICIALES**

**DISPONIBILIDADES IN1CIALES 1RESULTADO ',:)PERACIONAL** NETO

**FUENTES OPERACIONALES**

**USOS OPERACIONALES**

**ftE8OLTOONO.:1080.00/604.140EVIgainiardi**

**FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES**

-',21.113 480.65

**1,513,488.05**  **0.00**

I. 298,383.98 **0:0**

**1,155,954.98**  **0.00**

**857,571.00**  **0.00**

**alaill5PaiP.i..4i;t1At8:\*87411**

**1,253.79**  **0.00**

**4,632.73**  **0.00**

**DISPONIBILIPAO-FINAL:**

**F.**

**JEFF UFI**

i M1 );)iL

**0 D*E***

-Tr

Salvado

1,308,493.09

?•\

tr'

Z C0141ADOR LD/

**Ramo de Satud** **16/07/2015**

**FLI.130 DE FUN DOS -COMPOSICION-** **Pag. 1 de 1**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :**  **4 Recursos de Actividades Especiales**

lot\_ERA, • \_

D.M. x Venta de Manes y Servicios

Anticipo Pago IVA por Retention Depirsitos News

CORRIENTE \_ ANTERIOR

*1A5X954A§*

1,155,954.98 0.00

"

818.79 0.00

435.00 0.00

A. N. x Remuneradones

A.M. x Adquisiciones de Blanes y Servicios A.M. x Gastos Ananoieros y Otros

A.M. x Inversion en Actfts l9jos A.M. x Operaciones de Ejerdcios Anteriores

- -

Anticipo Pago IVA per Retendon DepOsibos Ajenos

kiimnre1IE wtfso0iag1Unglaitri-,zLEE77:: :11114t.ifS. .177.1.:::::71.Aa.: ';

92,442.39

157,068.92

6,277.17

600,963.73

818.79

818.79 0.00

3,813.94 0.00

"L fl-';1:31K-Vtg:6200.01

**16/07/2015**

**RAMO DE SALUD** **Pag.** **1 de 3**

**ESTADO DE DECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **1 de Enero al** **30 de 3unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **4 Recursos de Actividades Especiales**

**CREDITO** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPTO** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

51 Remuneraciones 242,292.88 93,506.95 148,785.93

512 Remuneraciones Eventuales 210,987.80 79,906.34 131,081.46

51201 Sueldos 199,715.00 79,906.34 119,808.66

51203 Aguinaldos 11,272.80 0.00 11,272.80

514 Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Pitlicas 14,467.71 5,434.23 9,033.48

51402 Por Remuneraciones Eventuales 14,467.71 5,434.23 9,033.48

515 ContrIbuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas 13,648.46 4,977.47 8,670.99

51502 Por Remuneraciones Eventuales 13,648.46 4,977.47 8,670.99

517 Indemnizaciones 3,188.91 3,188.91 0.00

51702 Al Personal de Servicios Eventuales 3,188.91 3,188.91 0.00

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 1,966,462.36 157,068.92 1,809,393.44

541 Bienes de Uso y Consumo 981,283.87 113,561.44 867,722.43

54101 Productos Alimenticios para Personas 1,200.00 379.39 820.61

54103 Productos Agropecuarios y Forestales 14.50 14.50 0.00

54104 Productos Textiles y Vestuarios 5,541.12 185.91 5,355.21

54105 Productos de Papel y Carton 44,980.00 4,201.89 40,778.11

54106 Productos de Cuero y Caucho 100.00 0.00 100.00

54107 Productos Quirnicos 296,280.00 70,925.68 225,354.32

54108 Productos Farmaceuticos y Medicinales 12,035.00 0.00 12,035.00

54109 Llantas y Neurneticos 28.00 28.00 0.00

54110 Combustibles y Lubricantes 54.00 14.00 40.00

54111 Minerales no Metalicos y Productos Derivados 1,022.29 751.28 271.01

54112 Minerales Metalicos y Productos Derivados 170.78 124.71 46.07

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico 385,560.00 10,405.56 375,154.44

54114 Materiales de Oficina 57,295.00 7,047.54 50,247.46

54115 Materiales Informeticos 74,273.74 13,716.47 60,557.27

54116 Libros , Textos, Utiles de Ensefianza y Publicaciones 200.00 0.00 200.00

54118 Herramientas, Repuestos y Accesorios 53,167.51 2,794.93 50,372.58

54119 Materiales Electricos 2,857.46 2,527.66 329.80

54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos 46,504.47 443.92 46,060.55

542 Servicios Besicos 145.00 64.56 80.44

54203 Servicios de Telecomunicaciones 145.00 64.56 80.44

543 Servicios Generales y Arrendamlentos 826,866.93 32,395.86 794,471.07

54301 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles 164,013.00 11,209.06 152,803.94

54303 Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles 140,944.88 0.00 140,944.88

54304 Transportes, Fletes y Almacenamientos 10.00 0.00 10.00

54313 Impresiones, Publicaciones y Reproducciones 45,492.00 0.00 45,492.00

16/07/2015

**RAMO DE SALUD** Pag. 2 de 3

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**AgrupaciOn Operaclonal :** **4 Recursos de Actividades Especiales**

**CREDITO** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPTO** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

54314 Atenciones Oficiales 335.00 335.00 0.00

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 30,220.66 13,560.00 16,660.66

54318 Arrendamiento por el use de Bienes Intangibles 181,886.93 0.00 181,886.93.

54399 Servicios Generates y Arrendamientos Diversos 263,964.46 7,291.80 256,672.66

544 Pasajes y Viaticos 71,466.56 7,852.06 63,614.50

54401 Pasajes al Interior 7,781.57 3,905.55 3,876.02

54402 Pasajes at Exterior 31,044.99 2,746.51 28,298.48

54404 Viaticos por Cornision Externa 32,640.00 1,200.00 31,440.00

545 Consultorias, Estudios e Investigaciones 86,700.00 3,195.00 83,505.00

54504 Servicios de Contabilidad y Auditoria 6,700,00 1,200.00 5,500.00

54505 Servicios de Capacitacion 1,995.00 1,995.00 0.00.

54599 Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas 78,005.00 0.00 78,005.00

55 Gastos Financieros y Otros 21,961.57 6,277.17 15,684.40

555 Impuestos, Tases y Derechos 21,951.57 6,277,17 15,674.40

55504 Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv. 21,940.57 6,266.17 15,674.40

55508 Derechos 11.00 11.00 0.00

556 Seguros, Comislones y Gastos Bancarios 10.00 0.00 10.00

55603 Comisiones y Gastos Bancarios 10.00 0.00 10.00

61 Inversiones en Activos Fijos 1,735,648.19 600,963.73 1,134,684.46

611 Bienes Muebles 1,735,648.19 600,963.73 1,134,684.46

61101 Mobiliarios 66,285.00 0.00 66,285,00

61102 Maquinarias y Equipos 407,414.10 112,849.25 294,564.85

61103 Equipos Medicos y de Laboratorios 383,929.09 212,875.84 171,053.25

61104 Equipos Informaticos **461,110.00** 103,261.10 357,848.90

61105 Vehiculos de Transporte 353,000.00 157,908.20 195,091.80

61107 Libros y Colecciones 12,000.00 0.00 12,000.00

16/07/2015

**RAMO DE SALUD**

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS Reporte Acumulado Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del**  **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operaclonal : 4 Recursos de Activldades Especiales**

**CREDITO**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **PRESUPUESTARIO**  **DEVENGADO**

61108 Herramientas y Repuestos Principales 51,910.00 14,069.34

**Total Ruby.°**  **3,966,365.00**  **857,816.77**

**Total Cuenta**  **3,966,365.00**  **857,816.77**

**Total Especifico**  **3,966,365.00**  **857,816.77**

be

`Y11\.

c6\

FINANCIERA

• INSMUCIONAL , Gr.

Pag. 3 de 3

**SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

37,840.66

**3,108,548.23**

**3,108,548.23**

**3,108,548.23**

-alvado%

**JEFE UFI**

16/07/2015

**RAMO DE SALIM** Pag. 1 de 1

**ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **4 Recursos de Actividades Especiales**

**CODIGO** **CONCEPTO** **PRESUPUESTO** **DEVENGADO** **SALDO**

**PRESUPUESTARIO**

14 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 2,474,330.00 1,155,954.98 1,318,375.02

142 Ingresos por Prestacion de Servicios PCiblicos 2,189,665.00 1,023,827.91 1,165,837.09

14202 Servicios **de** Education y Salud 2,189,665.00 1,023,827.91 1,165,837.09

149 Debito Fiscal 284,665.00 132,127.07 152,537.93

14901 Debit° Fiscal 284,665.00 132,127.07 152,537.93

32 SALDOS AFIOS ANTERIORES 1,492,035.00 0.00 1,492,035.00

321 Saldos Iniciales de Caja y Banco 1,492,035.00 0.00 1,492,035.00

32102 Saldo Inical en Banco 1,492,035.00 0.00 1,492,035.00

**Total Rubro** **3,966,365.00** **1,155,954.98** **2,810,410.02**

**Total Cuenta** **3,966,365.00** **1,155,954.98** **2,810,410.02**

**Total Especifico** **3,966,365.00** **1,155,954.98** **2,810,410.02**

04.40 DE

1NM A b

FINANCIERA

• WISTITUCIONAL

**F.**

**JEFE UFI** eivad6(`

**Ramo de Salad**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**I**

**2**  **Recursos**  **10,367,599.82**

**21**  **Fondos**  **7,748,285.80**

**211**  **Disponibilidades**  **3,667,659,62**

21103 Caja Chica 1,500.00

21103009 Caja Chico Proyecto 40540 TB R-9 500.00

21103013 Fdo Caja Chica Proyecto Fortalec Institucional 2575 Aria II **El** Salvador -Espana 500.00

21103014 CAM CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF 500.00

21109 Bancos Comerclales M/D 3,666,159.62

21109030 Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Mal 313,58

21109079 MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603 22,270,12

21109107 MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546 0.02

21109135 Prev.Cont. de TB en plobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653 340,496,11

,..,

21109136 Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/rlesgo 26 municlp. cta cte 4510022409 4,628,82

21109146 Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Rosy Sta ana Pub 4540247190 Ahorro 70,715,00

21109147 Construe/Rem/Equip Lab Patologla Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930 **8,841.45**

21109148 PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360 662,933.78

21109149 PRAY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-5$F CTTA CORRIENTE NG 16510028636 65,787.39

21109150 Mejora/Atencion Prof de Enfermeria y Rec Comunitarios Cta Ahiorros 16540319230 4,354.05

21109151 Mejora/Atencion Prof de Enermerla y Rec Comunitarios Cta Ctte 16510028570 0.01

21109152 Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Rlesgo P/Enfermedad Renal Grave 15,423.73

21109153 SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060 57,493.07

21109154 SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410 51,082.88

21109155 Agenda Andaluza Coop Internaclonal/proyeeto 40630 Cta Ahorros 16540331190 67,831.35

21109156 Agenda Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420 1,137.61

21109157 Dlagnostico Hemofilla Programa Educativo de El Salvador Cta Ahorros 16540334476 1,289.85

21109158 Dlagnotico Hemofilla Programa Educativo de El Salvador Cta Ctte 16510029608 15,982.01

21109161 Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Cltolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586 3,759,94

21109162 Construc/Remod/Egulp Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Broom y Zacamll Ahorros 2586 654,586,44

21109164 DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS PAO III CTA CTE 200907681 6,037.18

21109165 DESARROLLO Y FORT. nus-muc. DEL INS MO III CTA AHORRO 109090886 1,546,811.55

9,831.68

16/07/201.i

Pag. 1 de : 2

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD )**

**17,762,445.51**  **15,422,801.41**  **12,707,243.92**

**8,318,200.45**  **8,421,648.40**  **7,644,837.85**

**4,875,548.31**  **3,164,146.56**  **5,379,06 L.37**

0.00 0.00 1,500.00

0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 500.00

0.00 0.00 50100

4,875,548.31 3,164,146.56 5,377,561.37

0.00 313.24 3.34

105,370.06 53,386.68 74,253.50

7,354,08 7,052.57 3001.53

953.26 57,625.32 283,824.05

26,592.57 26,839.63 4,381.76

100.02 3,660.00 67,153,02

4,202.40 12,219.38 823,47

2,786,433.69 724,643.24 2,724,723,23

724,643.24 757,831.37 32,599.26

0.01 4,354.06 3.00

0.00 0.01 3.00

0.00 13,610.21 1,613.52

13.45 57,095.74 41178

57,095.74 95,836.35 12,342,27

512,007.22 8,191.15 571,647.42

8,191.15 9,321.35 7.41

782.22 2,072.07 3.00

0.00 15,982.01 3.00

435,763.40 431,718.60 7,804.74

1,279.32 435,763.40 220,104.36

199,371.31 190,626.99 14,781.50

5,395.16 199,369.50 1,352,83,7.21

040 9,831.68 3.00

21109166 HOSPITAL NAC **"NTRA** SRORA DE FATIMA No 012301000049468

21109168 Proy. Desar Capac en Gestkin,Monitoreo y Evaluac.Prog TB GIZ Cta Cte 200898211

21109169 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO

21109170 SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO

20000045000609

**212**  **Anticipos de Fondos**

21203 AntIcIpos por ServIclos

21203003 AntIcIpo Imp. pendlente

21203004 Anticlpo por Transporte Dr Bladimlr Rodolfo Cruz Pena

21207 AnticIpos a Contratistas

54,552,00 0.01 46,802.01 7,753.00

0.00 0.00 0.00 3.0o

0.00 0.00 0.00 3.00

**4,080,626.18**  **39,048.58**  **1,853,848.28**  **2,255,775.48**

0.01 100.00 0.01 103,00

0.01 0.00 0.01 3.00

0.00 100.00 0.00 183,00

4,080,626.17 38,948.58 1,853,898.27 2,265,675.48

**Ramo de Salud** 16/07/201.5

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 2 de 2

**Del** **1 de Enero at** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacionai :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALOD** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD )**

21207004 ORGANISMO U.N.D.P. REPRESENTATIVE 717,655,39 0.00 261,280.69 456,374.70

21207005 Proyectos Modulares S.A. de C.V. 0,00 0.00 0.00 100

21207014 Proyectos y Maps ElectrOMecanIca S.A. de C.V. (PRODEL SA, DE C.V.) 73,083.45 0.00 25,482.67 47,603.78

21207015 ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) 821,401,89 31,032.75 482,223.66 370,21198

21207018 ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF 2,448,198,95 7,915.83 1,064,624.76 1,391,491.02

21207019 CYSS, S.A DE C.V. 766.69 0.00 766.69 1.00

21207020 Luls Alonso Salinas Garcia 8,979,08 am 8,979.08 100

21207021 CONSTRUCTORA BI, S.A DE C.V **10,540.72** 0.00 10,540.72 100

**213** **Deudores Monetarios** **0.00** **3,403,603.56** **3,403,503.56** **).00**

21316 D.M. x Transferenclas Corrientes Recibidas 0.00 3,401,015.79 3,401,015,79 1.00

21316004 D.M. xTrasferenclas Corrientes Recibidas Suiza 0.00 (2,035.69) (2,035.69) 1.00

21316005 D,M, x Trasferencias Corrientes Reclbldas Unicef 0.00 (313.24) 105(3,31730,2.045) 1.00

21316007 D.M.X TransferenclasCorrientes Reclbldas O.P.S. 0.00 105,370.06 1.00

21316008 D.M.X Transferencla Corrientes Reclbldas (Agenda de Cooper Espanola) 0.00 506,0137.61 506,087.61 1.00

21316009 D.M. x Transferencia Corrientes Reclbldas (Setefe ) .., 0,00 2,515.97 2,515.97 1..0000

21316010 D.M. Transferenclas Corrientes Recibidas UNFPA (Fonda de Poblacion Nac unidas) 0.00 7,354.08 7,354.08 1.00

21316011 D.M. X Transferencla Corrlente recibldas (Naciones Unidas y Otros/SIda) 0.00 2,782,037.00 2,782,037.00 1.00

21322 D.M. x Transferenclas de Capital Reclbldas 0.00 1,727.96 1,727.96 100

21322007 D.11. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE 040 3,310.85 3,310.85 ).00

21322008 D.M. X TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS JAPON 0.00 (1,582.89) ((1,1 582.89) 1.00

21389 D.M. x Operaclones de Ejerciclos Anteriores 0.00 859.81 859.81 1.00

21389001 D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anterlores 0.00 859.81 859.81 1.00

**25** **Inversiones en Proyectos y Programas** **2,619,314.02** **9,444,245.06** **7,001,153.01** **5,062,40 107**

**251** **Inversiones en Blenes Privativos** **1,771,05.15** **3,893,057.43** **1,634,963.12** **4,029,78 ,.46**

25133 Materlales de Uso o Consumo 0.00 (542.40) (542.40) 1.00

25133001 Materiales **e** Instrumental de Laboratorlos y Uso Medico 0.00 (542.40) (542,40) 1.00

25165 Construcciones, Mejoras y Ampliaclones 0.00 84,748.71 15,897.12 68,851,59

25165002 De Salud y Saneamlento Ambiental 0.00 80,201.10 11,349.51 68,851.59

25165008 Supervision de Infraestructuras 0.00 4,547.61 4,547.61 1.00

25169 Equipos Medicos y de Laboratorlos 1,861,713.36 381,691.49 2,241,113.45

25169001 Equipos Medicos y de Laboratorlos 1,861,713,36 381,691.49 2,294.40 2,241,11145

25173 Maqulnaria, Equipo y Mobillario Dlversos 133,250.65 3,769.00 1,699.00 135,323.65

25173001 Moblilarlos , 7,738.62 0.00 0.00 7,733.62

25173002 Equipos Inforrnklcos 96,989.24 1,109.00 1,109.00 96,98.3.24

25173004 Maquinarlas y Equlpos 28,522.79 2,660.00 590.00 30,59Q.79

25191 Costos Acumulados de la Inversion 1,789,366.18 21,030.71 1,682.59 1,808,714.30

25191001 Costos Acumulados de Inversion 960.00 0.00 0.00

25 (91999 Costos Acumulados de la Inversion 1,788,406.18 21,030.71 1,682.59 1,807,79:3000

25198 Depreciaclem Acumulada 224,207.53 0.00 0,00 224,200.53

25198069 Equipos Medicos y de Laborarlos **198,644.9**5 0.00 0.00 198,644.95

**Agrupacion Operacional :**

**I**  **CODIGO**

25198072 Mobillario

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**3 Recursos de Caracter Extraordinarlo Institucional**

**CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

1,000.95

16/07/2015 Pag. 3 de 12

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULADO**

0.00 0.00 1,004.95

25198073 Maquinaria, Equlpo y Mobiliario Diverse

25198074 Equlpo Informatico

25199 Aplicacion a Gastos de Gest&

25199001 Apilcacion a Gastos de Gestion

**252**  **Inversiones en Bienes de Uso Public()**

25203 Remuneraclones Personal Eventual

25203001 Sueldos

25203003 Aguinaldos

25203006 Beneficios Adiclonales

25205 Remuneraciones par Serviclos Extraordinarlos

25205001 Floras Extraordlnarlas

25207 Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Poblicas

25207002 Por Remuneraclones Eventuales

25209 Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas

25209002 Por Remuneraciones Eventuales

25213 Indemnizaciones

25213002 Al Personal de Serviclos Eventuates

25221 Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales

25221001 Productos Alimenticios para Personas

25221003 Productos Agropecuarlos y Forestales

25223 Productos Textiles y Vestuarios

25223001 Productos Textiles y Vestuarios

25225 Materiales de &Una, Productos de Papel e Impresos

25225001 Productos de Papery Carton

25225002 Materiales de ()Ticino

25227 Productos de Cuero y Caucho

25227001 Productos de Cuero y Caucho

25229 Productos Quimicos, Combustibles y Lubricantes

25229001 Productos Quimicos

25229002 Productos Farmaceuticos y Medlcinales

25231 Minerales y Productos Derivados

25231002 Minerales Metellcos y Productos Derivados

25233 Materiales de Uso a Consumo

25233001 Materlales e Instrumental de Laboratorlos y Uso Medico

25233002 Materlales Inforrnettcos

25233004 Materlales Electricos

25235 Blenes de Uso y Consumo Diversos

25235001 Herrarnientas, Repuestos y Accesorlos

25235099 Blenes de Uso y Consumo Diversos

2,664.90 0.00 0.00 2,664.90

21,896.73 0.00 0.00 21,895.73

1,788,427.51 3,402,359.92 1,613,932.41 1.00

1,788,427,51 3,402,359.92 1,613,932.41 1.00

**847,618.87**  **5,551,187.63**  **5,366,189.89**  **1,032,613.61**

0.00 355,722.02 (5.55) 355,72,7.57

0.00 355,480.01 (5.55) 355,483.56

0.00 186.16 0.00 18 3.16

0.00 55.85 0.00 5 5.85

0.00 141,47 0.00 14 47

0.00 141.47 0.00 141.47

0.00 13,931.69 (436.38) 14,368.07

0.00 13,931.69 (436.38) 14,363.07

0.00 17,795.49 0.15 17,79-3.34

0.00 17,795.49 0.15 17,795,34

0.00 248.25 0.00 243.25

0.00 248.25 0.00 243.25

0.00 59,445.27 0.00 59,445.27

0.00 59,298.27 0,00 59,293.27

0.00 147.00 0.00 14-7,00

0.00 17,509.70 0.00 17,504.70

0.00 17,509.70 0.00 17,504.70

0.00 16,372.68 0.00 16,371.68

0.00 9,255.42 0.00 9,286.42

0.00 7,117.26 0.00 7,11 7.26

0.00 113.75 0.00 113.75

0.00 113.75 0.00 113.75

0.00 1,374,569.90 0.00 1,374,56 3.90

0,00 1,270,534.90 0.00 1,270,534.90

0.00 104,035.00 0.00 104,03 5,00

0.00 55.93 0.00 5p.93

0.00 55.93 0.00 55.93

0,00 197,758.52 0.00 197,753.52

0,00 188,514.89 0.00 188,514.89

0.00 8,570.54 0.00 8,57154

0.00 673.09 0.00 673.09

0.00 24,940.18 0.00 24,943.18

0.00 19,575.98 0.00 19,575.98

0.00 5,364.20 0.00 5,364.20

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 4 de 12

**Del** **1 de Enero at** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institutional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADp**

25237 Serviclos Basicos 0.00 9,674.45 0.00 9,671.45

25237003 Serviclos de TelecomunIcaclones 0.00 9,625.11 0.0D 9,626,11

25237004 Servicios de Correos 0,00 49.34 0.00 49,34

25239 Mantenimiento y Reparaclon 0.00 16,834,74 0.00 16,83 4,74

25239001 Mantenlmientos y Reparaclones de Blenes Muebles 0,00 15,103.68 0.00 15,105,68

25239002 Mantenlmlentos y Reparaclones de Vehiculos 0.00 1,731.06 0.00 1,734 .06

25241 Servicios Comerciales 0.00 163,345,71 0.00 163,345.71

25241001 Transportes, Fletes y Almacenamlentos 0,00 32,471.06 0.00 32,471.06

25241004 Servicios de Limpieza y Fumigaclones 0,00 256.97 0.00 255,97

25241006 Servicios de Laboratorios 0.00 118.88 0.00 113.88

25241007 Serviclos de Allmentaclon 0.00 72,984.20 0.00 72,984.20

25241010 Impresiones, Publicaclones y Reproducciones 0.00 57,514.60 0.00 57,511.60

25247 Pasajes y Viaticos 0.00 60,289.01 0.00 60,2e2.01

25247001 Pasajes at Interior 0.00 21,572.40 0.00 21,572.40

25247002 Pasajes at Exterior 0.00 14,856.61 0.00 14,85 5.61

25247003 Viaticos por CornIsion Interna 0.00 12,841.00 0.00 12,84,00

25247004 Viaticos por Corn's& Externa 0.00 11,019.00 0.00 11,01.3.00

25249 Serviclos TacnIcos y Profeslonales 0.00 515,137.58 0.00 515,1317.58

25249004 Serviclos de Contabilidad y Auditoria 0.00 4,950.00 0.00 4,953.00

25249005 Serviclos de Capacitation 0.00 26,053.64 0.00 26,053,64

25249099 Consultorfas, Estudios e Investigaciones Diversas 0.00 484,133.94 0.00 484,13 3.94

25257 Primas y Cargos por Seguros y Com/slones Bancarlas 0.00 75,04 34.36 4168

25257003 Comislones y Gastos Bancarios 0,00 75,04 34.36 41613

25265 Constructions, Mejoras y Ampliaciones 0.00 75,597.34 75,597.34 3.00

25265002 De Salud y Saneamiento Ambiental 0,00 74,081.47 79,081.47 3.00

25265008 Supervision de Infraestructuras 0.00 1,515.87 1,515.87 3.00

25269 Equlpos Medicos y de Laboratorios 445,180.73 142,871.47 12,787.99 575,264.21

25269001 Equlpos Medicos y de La boratorlos 445,180.73 142,871.47 12,787,99 575,26421

25271 Equlpos de Transporte, Traction y Elevation 118,595.22 0.00 0.00 118,595.22

25271001 Vehiculos de Transporte 118,595.22 0.00 0.00 118,595.22

25273 Maquinaria, Equipo y Moblliarlo Diverso 702,146.66 109,400.92 56,749.87 754,797.71

25273001 Moblllarios 170,940,67 29,190.59 27,595.59 172,535.67

25273002 Equipos Informaticos 463,901.81 59,550.33 26,979.28 496,472.86

25273003 Herramientas y Repuestos Principales 7,910.00 0.00 0.00 7,913.00

25273004 Maqulnarlas y Equlpos 55,655.68 20,660.00 2,175.00 74,14 3.68

25273099 Blenes Muebles Diversos 3,738.50 0.00 0.0D 3,73 3.50

25283 Derechos de Propiedad Intangibles 11,445.00 0.00 0.00 11,4415.00

25283003 Derechos de Propledad Inteletual 11,445.00 0.00 0.00 11,445.00

25290 Depreciation 0.00 877.50 0.00 877.50

25290033 EQUIPOS INFORMATICOS 0.00 877.50 0.00 877,50

**Ramo de Salud** 16/07/201 i

**BALANCE DE COMPROBACION** Pan. 5 de . 2

**Del** **1 de Enero at** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25291 Costos Acumulados de la Inversion 15,341,700.42 140,843.16 633,867.62 14,848,673.96

25291999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 15,341,700.42 140,843.16 633,867.62 14,848,67196

25298 Depreclacion Acumulada 428,810.07 2,917.21 1,592,67 427,463.53

25298033 EQUIPOS INFORMATICOS 185,353.49 1,718.13 877,50 184,512.86

25298034 MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION 6,100.10 12.70 0.00 6,08.7.40

25298037 MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS 7,086.16 0.0D 0.00 7,085.16

25298039 MOBILIARIOS 80,044.13 0.00 702.47 80,745.60

25298069 Equipos Medicos y de Laboratorlos 121,930,78 1,049.87 12.70 120,898.61

25298071 Equipos de Transporte, Tram& y ElevaciOn 27,915.85 0.01 0.00 27,913.84

25298073 Maquinaria, Equlpo y Mobillarlo Diverso 379.56 136.50 0.00 243.06

25299 AplicaciOn Inversiones Nblicas 15,342,639.09 2,234,718.65 4,586,001.82 17,693,922.26

25299001 Aplicacion Inverslones Publicas 15,342,639.09 2,234,718,65 4,586,001.82 17,693,922.26

**Sub Total Titulo** **10,367,599.82** **17,762,445.51** **15,422,801.41** **12,707,24.3.92**

**Ramo de Salud** 16/07/201•

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 6 de 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junlo del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucfonal**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

**4** **Obilgaciones con Terceros** **126,870.94** **3,645,426.33** **3,776,153.02** **257,59'.63**

**41** **Deuda Corriente** **32,115.69** **3,551,113.20** **3,776,595.14** **257,59 .63**

**412** **Depositos de Terceros** **32,115.69** **32,287.60** **44,061.69** **43,88.78**

41201 Depositos Ajenos 28,387.25 7,128.75 21,655.65 42,91 .15

41201001 Depositos Ajenos 0.02 0.00 0.00 1,02

41201061 Frio Global Prey y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S. 1,061.67 0.00 953,26 2,01 93

41201070 Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologia/Patologia No 5551 5,922.69 5,826.82 100.02 1'.,89

41201071 MH\_MINSAL Colaboraclon entre Misal y Fuden de El Salva do r 1,301,93 1,301.93 0.00 '.00

41201072 Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF 697.92 0.00 12,312.52 13,01J,44

41201073 Deposita Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750 0,01 0.00 0.00 01

41201074 Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575 397,36 0,00 13.45 41'.61

41201078 Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630 844.21 0.00 1,601.71 2,4 92

41201079 Deposito Ajenos Proyecto 40656 Hemofilla y programa Educativo 63.87 0.00 0.21 08

41201080 Deposito Ajeno Patologla proyec 2586-5591 Setefe -MInsal 5,302,59 0.00 1,279.32 6,5 **.91**

41201081 Deposito Ajeno Institute de Salud Alio III 12,117,77 0.00 **5,395.16** 17,51' 93

41201082 Deposit° Ajeno del PrOyeCtO Mlnisterio de Salud - OPS 40245 582.85 0.00 0.00 5:'.85

41201083 Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutriclon Unlcef- Minsal 40055 94.36 0.00 0.00 • 36

41251 Depositos Retenciones Flscales 2,189.11 16,606.56 14,854.58 4 '.13

41251001 Depasitos Retenciones Flscales 2,189.11 16,606.56 **14,854.58** 43.13

41254 Anticlpo de Impuesto Retenldo IVA 1,539.33 8,552.29 7,551.46 53:.50

41254935 Tesoro Public° (DGT) 1,539.33 8,552.29 7,551.46 53:**,50**

**413** **Acreedores Monetarios** **moo** **3,518,825.60** **3,732,533.45** **113,70'.85**

41351 A. M, x Remuneraciones 0.00 **377,719,79** 387,838.92 10,11:.13

41351002 Salado liquid° PrOyectOs 0.00 305,143.95 305,480.37 33.,42

41351006 BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS 0.00 4,881.22 4,881.22 OD

.,

41351008 IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS 0.00 0.00 116.62 11..62

41351011 A.F.P. CONFIA PROYECTOS 0.00 16,439,30 18,958.93 2,5 63

41351012 A.F.P. CRECER PROYECTOS 0.00 13,888.06 **15,314.28** 1,4 22

41351016 AGUINALDOS PROYECTOS 0.0D 186.16 186.16 1.00

41351017 HORAS EXTRAS PROYECTOS 0.00 119.38 119.38 1.00

41351019 VACACIONES PROYECTOS 0.00 50.68 50.68 1**.00**

41351020 INDENNIZACIONES PROYECTOS 0.00 **248,25** 248,25 00

41351022 I.S.S.S. FONDOS PROYECTOS 0,00 0.00 0.00 1.00

41351025 FONDO SOCIAL FONDOS PROYECTOS 0.00 0.00 0.00 '.00

41351893 Institute SalYadorefio del Seguro Social (ISSS) 0.00 17,249,96 19,678.95 2,4 99

41351921 Fonda Social Para la VIvIenda (FSV) 0.00 2,121.56 **2,121.56** **'.**00

41351935 Tesoro Public° (DGT) 0,00 **17,391.27** 20,682.52 3,2 .25

41354 A.M. x AdquIsiclones de Blenes y Servicias 0,00 2,263,262.45 2,455,505.02 192,2 '**.57**

41354003 Acredores Diversos 0.00 501,160.37 581,773.41 80,61 .04

41354005 Hoteles Varlos 0.00 605.00 605.00 x.00

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 7 de 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**A9rupacion Operational :** **5 Recursos de Caracter Extraordlnario Institucionai**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

il **ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354007 Papelera San Rey 0.00 501.76 501.76 100

41354014 Gastos de Caja Chica Proyectos 0.00 1,957.74 2,516.65 554.91

41354031 Restaurantes Varlos 0.00 0.00 50-5.48

41354032 Fusal (Centro de Capacitacion) 0.00 4,169.38 4, 51 0659 3488 1.00

41354037 Llbrer(as y Papelerias Varlas 0.00 0.00 0.00 100

41354041 ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS 0.00 550.00 550.00 1.00

41354047 COMERCIO Y REPRESENTACIONES 0.00 9,087.21 9,087,21 100

41354049 ANALITICA SALVADOREFIA 0.00 5,709.38 5,709.38 1.00

41354055 ELECTROLAB MEDIC 0.00 616.00 ).00

41354058 D, QUISA S.A. DE C.V. 0.00 1,403.47 1,403.47 1.00

41354102 ESERSKI HERMANO5, S.A. DE C.V. 0.00 3,051.00 10,715.37 7,664.37

41354109 S&M INGENIEROS, S.A. DE C.V. 0.00 0.00 937.39 93x.39

41354125 PAPELERA SALVADORENA 0.00 2,782.81 2,782.81 1.00

41354130 PAPELERA SAN REY 0.00 177.99 177.99 100

41354134 RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. 0.00 291.20 291.20 1.00

41354165 AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. 0.00 11,167.58 11,167.58 1.00

41354171 OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A, DE C.V. 0.000 1,723.39 1,723.39 1.00

41354176 MARTHA EUGENIA CANIZALEZ DE ORELLANA(SEPROMET) 0.00 0.00 0.00 ).00

41354207 DPG, S.A. DE C.V. 000 2,791.36 2,791.36 p.00

41354234 DISTRIBUIDORA MARANATHA 0.00 18,086.25 18,086.25 1.00

41354238 FERRETERIA LA COMERCIAL 0.00 602.81 602.81 1.00

41354243 Data Graphics S.A. de C.V. 0.00 2,129.41 2,129.41 100

41354246 DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V. (DINVER) 0.0D 12,633.63 12,633.63 1.00

41354248 Universidad Evangelica de El Salvador 0,00 19,053.64 19,053.64 100

41354252 Restaurante Salina Alfaro S.A. 0.00 3,993.18 4,423.18 43)40

41354255 Hotelera Salvadorefia S.A. de C.V. 0.00 5,549.75 5,549.75 100

41354267 Libreria y Distribuidora Diversos/ Artenfo Baltazar Erazo 0.00 356.00 356.00 1.00

41354270 GYS SUMINISTROS, S.A. DE C.V. 0.00 1,208.34 1,208.34 0.00

41354273 NOE ALBERTO GUILLEN (LIBRERIA Y PAPELERIA) 0.00 1,679.05 1,679.05 1.00

41354274 Inversions los Cerezos S.a. de C.V. 0.00 9,531.50 99,531.50 b.00

41354275 Vlaticos (Diferentes Proyectos ) 0.00 18,700.00 18,700.00 1.00

41354279 Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida) 0.00 1,46830 1,468.80 100

41354287 Negocios de Cafeteria Dlversos S.A. 0.00 1,900.00 1,900.00 1.00

41354295 Asociadon agape de el Salvador 0.00 891.00 891.00 1.00

41354296 Instituto Tecnologico Centroamericano ITCA 0.00 5,072.10 5,072.10 1.00

41354306 RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. 0.00 444.04 444.04 1.00

41354317 Lacina S.A. de C.V. 0.00 2,15599..0000 2,159,00 1.00

41354320 Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de CV, 0.00 7,302.92 7,302.92 b.00

41354343 PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA) 0.00 74,112.50 79,11230 1.00

41354348 Taller Didea S.A. de C.V. (reparation de vehiculos) 0,00 480.67 1,731.06 1,25139

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 8 de 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **5 Recursos de Caracter ExtraordinadovInstRucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354351 Impresos Multiples S.A. de C.V. 0.00 1,391.58 1,391.58 3.00

41354364 Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos) 0.00 36,075,00 36,075.00 3.00

41354368 Serviclos Bancarios y Otros 0.00 36.16 36.16 3.00

41354373 Marla Adela Cruz de Arteaga 0.00 4,645.08 4,645.08 3.00

41354388 Vialticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis) 0.00 4,869.00 4,869.00 7.00

41354390 Impresos Multiples S.A. de C.V. 0.00 11,854.50 11,854.50 7,00

41354406 Serviclos Graficos Dlversos (Morena Yaneth Lopez Zavaleta) 0.00 0.00 14,040.00 14,04.7.00

41354412 Procesos Graficos (Mario Alberto Landos ) 0.00 2,580.00 2,580.00 7.00

41354416 BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V. 0.00 0.00 4,950.00 4,953.00

41354421 Scientific Instruments S.A. de C.V. ( Instrumentos Med y Cientificos ) 0,00 90,022.64 90,022.64 3.00

41354422 C.IMBERTON, S.A. DE C.V. 0.00 30,906.00 30,906.00 3.00

41354455 DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V. 0.00 79,800.00 79,800.00 3,00

41354464 Manufacturas Cavalier S.A. de C.V. 0.00 2,842.00 2,842.00 3.00

41354485 SIEMENS S.A ( TELEFONIA Y OTROS) 0.00 4,487.50 4,487.50 3.00

41354500 FARMAVIDA S.A. DE C.V. (DROGUERIA FARMAVIDA) 0.00 36,828.00 36,828.00 3.00

41354526 Serviclos profesionales ( Varlos proyectos) 0.00 28,176.28 28,176.28 7,00

41354527 Impresiones Varias ( Imprentas ,Impresoras y otras reprOducciones) 0.00 158.58 158.58 7.00

41354530 CIRCULO MILITAR 0.00 686.00 686.00 7.00

41354534 Prodlnca S.A. de CV, (Productos Innovadores Centroamericanos) 0.00 468.62 468.62 3.00

41354546 BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. 0,00 392,12 392.12 3.00

41354548 Agenda de Viajes San Martin S.A. de C.V. 0.00 1,598.17 1,598,17 7.00

41354559 Asesores BurSatiles S.A. de C.V. (Aserbursa ) 0.00 30,167.25 30,167.25 7.00

41354568 DIGICEL, S.A DE C,V 0.00 4,893.26 4,893.26 1.00

41354597 AVILES TRAVEL AGENCY (Agenda de Viajes Boletos aereos) 0.00 0.00 1,876.59 1,875.59

41354607 NEAGRO,S.A. (Negoclos Agrobursatiles,S.A, ) 0.00 2,754.42 2,754,42 3.00

41354612 Patricia Salaverria de Escobar ( Restaurante los Patios) 0.00 1,353.60 1,353.60 100

41354619 PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios 0.00 50,794.00 50,794.00 3.00

41354624 RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 0.00 77.28 77.28 3,00

41354625 HEALTH CHECK INTERNATIONAL S.A.DE C.V. 0.00 250.00 250.00 3.00

41354627 Llbreria y Papeleria El Nuevo Slgio S.A de C.V 0.00 3,431.21 3,431.21 ).00

41354628 Industrias Facela S.A de C.V 0.00 4,899.45 4,899.45 ).00

41354629 PBS EL SALVADOR S.A DE C.V 0.00 462,37 462.37 3.00

41354640 ASOC, PARA LA ORGANIZ. Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL 0.00 1,837.00 1,837.00 3.00

SALVADOR)

41354641 CORPORACION LAS PAVAS, S.A DE C.V 0.00 330.00 330,00 3.00

41354644 MULTIPLES NEGOCIOS S.A. DE C.V. (LIBRERIA TAZUMAL) 0.00 22.30 22.30 3.00

41354645 UDP COMEDOR REYES (Union de Personas ) 0.00 3,806.25 3,806.25 7.00

41354651 OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V 0.00 3,419.47 3,419.47 7.00

41354661 Serviclos Qulrurglcos de El Salvador S.A de C.V. 0.00 15,312.00 75,181.92 59,8E0.92

41354665 ASOC. PARA LA ORGANIZACION Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENICA (OEF DE EL 0.00 424.00 424.00 100

SALVADOR)

**Ramo de Salud** 16/07/20U

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 9 de : 2

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institutional**

**I** **CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

41354668 ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD) 0.00 46,274.89 96,279.89 2.00

41354669 TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V. 0.00 8,287.25 8,287.25 2.00

41354672 NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) 0.00 0.00 60.00 63.00

41354674 NESTLE DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. 0.00 24,883.20 24,883.20 1.00

41354681 SERVICIOS TECNICOS SORTO (Jose Humberto Sorto) 0.00 3,072.57 3,072,57 2.00

41354685 DINORA DEL CARMEN ORELLANA DE CASTELLANOS( LA COCINITA LE GOURMET) 0.00 118.12 118.12 1,00

41354688 RESTAURANTE BRISAS DEL CAMPO ( SAUL MOISES MERINO RAMIREZ) 0.00 1,164.60 1,164.60 2,00

41354690 NUBIA CLAUDIA LOPEZ RAMOS ( RESTAURANTE EL CAMPANARIO) 0.90 288.90 288.90 2.00

41354700 QLS, S.A. de C.V. Quality LabOraatory Solutions El Salvador 0.00 1,743.89 19,203.69 17,453.80

41354701 PRODUCTOS ROCHE ( PANAMA) S.A. 0.0D 272,494.00 272,494.00 100

41354706 Oscar Orlando Portlilo Obrdova (Picolin' Food Buffette ) 0,00 259.20 259.20 2.00

41354707 TELECOMODA S.A DE C.V. ( servicios de Telefonia Y Telegrafia) 0.00 637.20 637.20 7.00

41354709 S & M INGENIEROS S.A.DE C.V. 0.00 722.28 722.28 pm

41354710 DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V 0.00 219.35 219,35 ,2.00

41354711 GLADYS HAYDEE MUNOZ DE BONILLA (ACTIN. DE CONSULTORIA EN GESTION 0.00 27,530.99 27,530.99 100

EMPRESARIAL)

41354712 ING. COSME ATENOGENES ROQUE SALMERON 0.00 10,318.00 10,318.00 k100

41354714 CICATELLI ASSOCIATES INC. 0.00 44,796.50 44,796.50 2.00

41354715 NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL INFORMATION SISTEM) 0.00 10,860.00 10,860.00 2.00

41354716 APROCSAL (ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADDROErIOS) 0.00 3,469.03 3,469.03 2.00

41354717 JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribution Produc y Sery para Telecomunicaciones) 0.00 280.00 280.00 2.00

41354718 ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador ) 0.00 2,405,47 4,012.15 1,605,68

41354719 Drogueria C. Imberton S.A. de C.V. 0.00 30,906.00 30,906.00 2.00

41354720 AMEX EXPORT-IMPORT GMBH 0.00 34,053.26 34,053,26 100

41354721 CEPHEID HBDC SAS 0.00 118,566.00 118,566.00 ).00

41354722 CR COPIADORAS S.A. DE C.V. 0,00 0.00 420.00 42b.00

41354723 Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico 0.00 0.00 D.00 5.00

41354935 Tesoro KiblIco (DGT) 0.00 14,386.76 14,386.76 1.00

41354999 PANAMERICAN SANITARY BUREAU 0.00 408,373.67 408,373.67 2.00

41355 A.M. x Gastos FinancierOS y Otros 0.00 75.04 75.04 2.00

41355026 Bancos varioS 0.00 75.04 75,04 p.00

41355032 PNUD (Cornisiones) 0.00 0,00 0.00 1.00

41361 A.M. x InverSiOnes en Activos Rios 0.00 783,455.19 794,801.34 11,3+5.15

41361002 Acreedores Dlversos Fondos Proyectos 0.00 13,145.24 13,937.32 792.08

41361003 OXGA, S.A.DE C.V. 0.00 0,00 4,335.30 4,33.5.30

0

41361011 ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. 0.00 2,077,60 2,077.60 7.00

41361013 COMERCIO Y REPRESENTACIONES 0.00 307,281.42 307,281.42 100

41361014 SISTEMAS C & C 0.00 4,571.60 4,571.60 100

41361041 PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V. 0.00 3,358.44 3,358.44 7.00

41361048 ANALITICA SALVADORENA S.A. DE C.V. 0.00 56,450.96 56,450.96 100

**Ramo de Salud** 16/07/2011

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 10 de 12

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULAD**

41361064 HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. 0.00 6,069.00 6,069.00 ).00

41361070 S.T,MEDIC,S.A.DE C.V, 0.00 283.20 283.20 1.00

41361139 INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V. ( D METAL, S.A. DE C.V.) 0.00 675.00 675.00 3.00

41361143 D.P.G., S.A. DE C.V. 0.00 929.02 929.02 1.00

41361153 AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V. 0.00 285.00 285.00 7.00

41361162 MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.(EQUIS) 0.00 264.04 544.10 281.06

41361196 VENSERVA S.A. DE C.V. 0.00 3,350.00 3,350.00 3.00

41361208 GRUPO IPESA (Instrumentaclon y Procesamlento Electronico de el Salvador ) 0.00 350.00 350.00 3.00

41361225 Distribuidora Maranatha (Productos e Insumos Medicos QuIrurgicos y de Lab) 0.00 4,500.00 4,500.00 0.00

41361260 Asesores Bursatlfes S.A. de C.V. ( AserburSa) 0.00 9,635.91 9,635.91 3.00

41361290 PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEFIO Y ELECTROMECANICA) 0.00 78,846.92 78,847,12 3.20

41361293 Neagro S.A de CV. (Negoclos Agrobursatiles ) 0.00 8,921.25 8,921.25 1.00

41361295 RAF, S,A DE C.V 0,00 8,293.00 14,231.51 5,933.51

41361310 PROMED (Promociones Medlcas de el Salvador ) 0.00 66,225.26 66,225.26 3.00

41361312 PAPELERIA SALVADORENA RZ, S.A DE C.V 0.00 1,493.30 1,493.30 3.00

41361314 DECO- SISTEMAS (Decoraclones,Remod Fab *de* Muebles,Casas) 0,00 1,189.38 1,189.38 3.00

41361315 D OFFICE, S.A DE CV 0.00 18,306.60 18,306.60 3.00

41361316 RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos) 0.00 7,002.48 7,002.48 7.00

41361327 JOSE SAMUEL MONIES VASQUEZ OM DISTRIBUCIONES) ,,. 0.00 2,293.81 2,293.81 ).00

41361328 CYSS, S.A. DE C.V. 0.00 9,015,48 9,015.48 1.00

41361331 STB COMPUTER S.A. DE C.V. 0.00 22,678.54 22,678.54 3.00

41361335 GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S.A DE C.V 0.00 2,097.96 2,097.96 3.00

41361340 Almacenes Vidri S.A. de C.V. 0.00 68.90 68.90 3.00

41361344 INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C,V " (Fabricacion y Venta de Muebles) 0.00 214.16 214.16 1.00

41361348 DIAGNOSAL ,S.A. DE C.V.(Dlanosticos Salvadorefios) 0.00 846.40 846,40 1.00

41361349 COPROSER (Consultores Asoclados y Proveedores de Blenes y Serv) 0.00 814.16 814,16 3.00

41361350 HIGH. COOL S.A, DE C.V. 0.00 2,051.68 2,051.68 3.00

41361351 LUIS ALONZO SALINAS GARCIA (INGENIERO CIVIL) 0.00 26,937.22 26,937.22 100

41361353 CONSTRUCTORA DI -S.A. DE C.V 0.00 35,135.74 35,135.74 Lan

41361354 ANTONIO MARTINEZ ( ARQUITECTO ) 0.00 4,104.93 4,104,93 3.00

41361355 SERVICIOS Y SUMINISTROS (Jose Oscar Aparlclo Borjas) 0.00 1,580.88 1,580.88 p.00

41361356 AMEX EXPORT - IMPORT GMBH 0.00 56,583.37 56,583.37 3.00

41361357 KLIMAS S.A. DE C.V. (Venta,Instalaclon de Equip° de Aires acondicionados) 0.00 7,542.65 7,542.65 3.00

41361935 Tesoro Pubfico (DGT) 0.00 7,984.69 7,984.69 ).00

41389 A.M. x Operaciones de Ejerciclos Anterlores 0.00 94,313.13 94,313.13 1.00

41389001 Operaciones de EJercicios AnteriOres 0.00 94,313,13 94,313.13 3.00

**42** **Financiamiento de Terceros** **,p** **94,755.25** **94,313.13** **(442.12)** **1.00**

**424** **Acreedores Financieros** **94,755.25** **94,313.13** **(442.12)** **0.00**

42451 Acreedores Monetarios por Pager 94,755.25 94,313.13 (442.12) /100

42451051 ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR SALARIOS 0.00 0.00 0.00 3.00

**Ramo de Salud** **16/07/201.5**

**BALANCE DE COMPROBACION** **Pag. 11 de 12**

**Del** **1 de Enero al** **30 de 3unio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operaclonal :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institutional**

**[ CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

42451451 AMP X A. M. x Remuneraciones **16,073.10** **15,630.98** **(442.12)** **1.00**

42451454 AMP X A.M. x Adquislcrones de Blenes y Serviclos 28,697.69 28,697.69 0.00 **).00**

42451461 AMP X A.M. x Inversiones en Actives Fljos 49,904,46 49,984,46 0.00 3.00

**Sub Total Titulo** **126,870,94** **3,645,426.33** **3,776453.02** **257,59'.63**

**Ramo de Salud** 16/07/2015

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag, 12 de 12

**Del** **1 de Enero at** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO** **I**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

**8** **Obligaciones Propias** **10,240,728.88** **3,637,752.92** **5,846,670.33** **12,449,644.29**

**83** **Gastos de Gestion** **17,134,437.00** **3,005,480.31** **2,442,624.65** **17,697,292.66**

**831** **Gastos de Inversiones** Publicas **17,131,264.12** **3,005,480.31** **2,442,624.65** **17,694,11 p.78**

83143 Proyectos y Programas de Salud Publics 17,131,264.12 3,005,480.31 2,442,624,65 17,694,11r/78

83143001 Proyectos y Programas de Salud Publica 17,131,264.12 3,005,480,31 2,442,624.65 17,694,113.78

**839** **Gastos de Actualizaciones y Ajustes** **3,172.88** **0.00** **0,00** **3,172.88**

83955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 3 3,172.88 0.00 0.00 3,171,88

83955001 Ajustes de Ejercicios Anteriores 3,172.88 0.00 0.00 3,172,88

**85** **Ingresos de Gestion** **27,375,165.88** **632,272.61** **3,404,045.68** **30,146,933.95**

**856** **Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas** **19,164,608.32** **420,832,57** **3,401,015.79** **22,144,87 L.54**

85609 Transferencias Corrientes del Sector Externo 19,164,68832 420,832.57 3,401,015.79 22,144,871.54

85609004 De Organismos Multilaterales 316,042,46 0.00 0.00 316,0412.46

85609005 De Organismos sin Fines de Lucro 18,848,645.86 420,832.57 3,401,015.79 21,828,82J.08

**857** **Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas** **7,831,435.98** **210,138.11** **1,727.96** **7,623,021.83**

85707 Transferenclas de Capital del Sector Externo 7,831,435.98 210,138.11 1,727.96 7,62.3,023.83

85707005 De Organismos sin Fines de Lucro 7,831,435.98 210,138.11 1,727.96 7,623,02 ,83

**859** **Ingresos por Actualizaciones y Ajustes** **379,041.58** **1,301.93** **1,301.93** **379,041.58**

85955 Ajustes de Ejercicios Anteriores 379,041.58 1,301.93 1,301.93 379,044,58

85955001 Ajustes de Ejerciclos Anterlores 379,041.58 1,301.93 1,301.93 379,044.58

**Sub Total Titulo** **10,240,728.88** **3,637,752.92** **5,846,670.33** **12,449,644.29**

**Total** **0.00** **25,045,624,76** **25,045,624.76** **).00I**

**16/07/2015**

**Agrupacion Operational :**

**Gastos de Inversions Poblicas**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**5 Recursos de Caracter Extraordinario Institutional**

**CORRIEffIE1**  ANITEICTOR1

**17,694,119.78**  **0.00**  **Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**

Transferencias Corrientes del Sector Extern()

**Pag. 1 de 1**

AHTEROI

**22,144,871.54**  0.00

22,144,871.54 0.00

Proyectos y Programas de Salud POblies Proyectos y Programas de Salud P0blica **Gastos de Actualizaciones y Ajustes**

Ajustes de-Ejercidos Anteriores Ajustes de Ejercidos Anteriores **SUB TOTAL GASTOS**

**IRESULTADO DEL E2ERCICIO TOTAL DE GASTOS DE GESTION**

17,694,119.78 **0.00**

17,694,119.78 **0.00**

**3,172.88**  **0.00**

3,172.88 0.00

3,172.88 0.00

1 **17,697,292.66**  **0.00**

**12,449,646.29**  **0.00**

**30,146,938.95**  **0.00**

De Organismos Murtitaterales De Organismos sin Fines de Lucro

**Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**

Transferencias de Capital del Sector Extern De Organismos sin Fines de Lucro

**Ingresos por Actualizaciones y Ajustes**

Ajustes de Ejercicios Anterlores Ajustes de Ejerdcios **Anteriores SUB TOTAL INGRESOS**

**•ON 'ADOR**

316,042.46 0.00

21,828,829.08 0.00

**7,623,025.83**  **0.00**

7,623,025.83 0.00

7,623,025.83 0.00

**379,041.58**  0.00

379,041.58 0.00

379,041.58 0.00

**30,145,938.95**  **0.00**

*kJ"*

CONTADOR r-

C

NSPTUCICit4ikL

**Agrupacion Operacional :**

**Recursos**

**Fondos**

Disponibilidades Anlidpos.de Fondos Deudores Monetarios

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional**

**Corriente**  **Obligaciones**

**7,544,837.85**  **Deuda Corriente**

5,379,061.37 Depdsitos de Terceros

2,265,776.48 Acreedores Monetrios

.00 **Financiamiento de Terceros**

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

**Corriente**

**257,597.631**

43,889.78

213,707.85

**Inversiones en Proyectos y Programas** **5,062,406.071** Acreedores Financieros .00

Inversiones en Bienes Privativos 4,029,789.46 **SUB TOTAL** **257,597.63**

Inversiones en'ilienes de Uso Public° 1,032,616.61 Resullado del Ejercicio 12,449,646.29

**TOTAL RECURSOS** **12,707,243.92** **SUB TOTAL** **12,449,646.29**

**TOTAL OBLIGACIONES** **12,707,243.92**

**JEFE LIFT** **CONTADOR**

**Ramo de Salud** **16/07/2015**

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-** **Pag. 1 de 1**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :**  **5 Recursos de Caracter Extraordinario Institutional**

**CORRIENTE** **ANTERIOR]** (nos **FtR1ENTE**

**3,403,603.56** **606** REltllCIQNAL **3,518,825.60**

**D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas**

**D.M. x Transferendas de Capital Recibidas D.M. x Operadones de Ejerciclos Anteriores**

**1NO ORER.ACIONAL—**

**Anticipas por Servidos Anticipos a Contralistas** Depositos **Ajenos**

**Depositor Retentions nscales Anticipo de Impuesto Retenido NA**

F-Tdria.40

3,401,015.79 **o.00**

1,727.96

859.81 **0.00**

1,097,959'9t **15,t7°7.t1, .*r.60***

0.01 0.00

1,853,898.27 0.00

21,655.65 0.00

14,854.58 0.00

7,551.46 0.00

y4N.F!,, **,:5;301,56X.51**  **6**

**A. M.** x Remuneraciones

A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios A.M. x Gastos Finanderos y Otros

A.M. x Inversiones en Activos Fijos, A.M. x Operadones de Ejercicios Anteriores

Anticipos por Servidos Anticipos a Contratistas DepOsitos Ajenos

Depositos Retenciones Fiscales Anticipo de Impuesto Retenido IVA

**AWETP=E6xt1010.0E-PWORMILIPA110102,7;',ftl.-4.1**

377,719.79 0.00

2,263,262.45 0.00

75.04 0.00

783,455.19 0.00

94,313.13 0.00

**100.00**  0.00

38,948.58 0.00

7,128.75 0.00

16,606.56 0.00

8,552.29 0.00

**.,..-.1: Tr.::=%77**  **75**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

**CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**2**  **Recursos**  **73,259,271.50**

**21**  **Fondos**  **1,871,972.27**

**211**  **Disponibilidades**  **296,528.13**

21109 BanCOS COMerCiales M/0 44,70734

21109001 Banco Comerclales M/D 44,707.34

21151 FondoS DepoSItos en Tesoro PUblico 251,820.79

21151001 Fondos en Depositos en Tesoro Pitlico 0.00

21151002 OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS &TENDS EN CUSTODIA 251,820.79

**212**  **Anticipos de Fondos**  **1,575,444.14**

21207 Anticipos a Contratistas 1,575,444.14

16/07/2013 Pag. 1 do

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULADO**

**5,717,194.85**  **6,849,556.21**  **72,126,61 /14**

**4,059,045.59**  **4,163,716.66**  **1,767,30 L20**

1**,507,723.37**  **1,467,264.91**  **336,9135.59**

1,412,946.93 1,457,654.27 3.00

1,412,946.93 1,457,654.27 do)

94,776,44 9,610.64 336,985.59

43,644.34 0.00 43,644.34

51,132.10 9,610,64 293,342,25

**0.00**  **145,129.53**  **1,430,311,61**

0.00 145,129.53 1,430,311,61

,

21207001 Anticipos a Contratistas

**213**  **Deudores Monetarlos**

21317 D.M. x Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal

21317935 Tesoro Pitlico (DOT)

21324 D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal

21324935 Tesoro Pfiblico (DOT)

21389 D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anteriores

21389001 D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anteriores

21389935 Tesoro Piiblico (DoT)

**22**  **Inversiones Financieras**

**225**  **Deudores Financieros**

22551 Deudores Monetarlos por Percibir

22551011 DMP x Transferenclas Corrientes Aporte Fiscal ejerccio 2011

22551224 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

22551289 DMP x D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anterlores

22551324 DMP x D.M, x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

22551389 DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores

22551417 DMP x D.M. x Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal 0

22551424 DMP x D.M. x Transferenclas de Capital de Aporte Fiscal

22551489 DMP x D.M. x Operaciones de Ejerciclos Anteriores

**25**  **Inversiones en Proyectos y Programas**

**251**  **Inversiones en Bienes Privativos**

25149 Serviclos TecnIcos y Profesionales

25149099 Consultorias, Estudlos a Investigaclones Diversas

25165 Construcclones, Mejoras y Ampliaclones

25165002 De Salud y Saneamlento Ambiental

25169 Equipos Medicos y de Laboratorios

25169001 Equipos Medicos y de Laboratorios

25173 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos

25173001 Mobiliarios

1,575,444,14 0.00 145,129.53 1,430,314.61

**0.00**  **2,551,322.22**  **2,551,322.22**  **3.00**

0.00 12,204.00 12,204.00 ).00

0.00 12,204.00 12,204.00 3.04

0.00 585,674.50 585,674.50 3.00

0.00 585,674.50 585,674.50 ).00

0.00 1,953,443,72 1,953,443.72 100

0.00 723,464.57 723,464.57 3.013

0.00 1,229,979.15 1,229,979.15 3.00

**4,436,893.99**  **732,680.83**  **2,686,124.55**  **2,483,451.27**

**4,436,893.99**  **732,680.83**  **2,586,124.55**  **2,483,453.27**

4,436,893.99 732,680.83 2,686,124.55 2,483,45).27

1,603,865.07 732,680.83 0.00 2,336,545.90

8,419.41 0.00 8,419.41 3.00

10,029.90 0.00 8,750.60 1,273.30

89,638.03 0.00 0.00 89,633.03

732,680,83 0.00 732,680,83 Lao

11,545.21 0.00 11,545.21 3.00

1,274,420,98 0.00 1,218,433.94 55,987.04

706,294.56 0.00 706,294.56 3.00

**66,950,405.24**  **925,465.43**  15.0**0**  **67,875,853.67**

**55,381,394.38**  **925,468.43**  **0.00**  **56,306,863.81**

0.00 12,204.00 0.00 12,204.00

0.00 12,204.00 0.00 12,204.00

0.00 545,414.47 0.00 545,413,47

0.00 545,414.47 0.00 545,414,47

10,976,262.98 242,688.26 0,00 11,218,951.24

10,976,262.98 242,688.26 0.04 11,218,951.24

1,622,583.41 125,146.70 0.00 1,747,733.11

614,031.23 32,254.00 0.00 646,283,23

**Ramo de Salud** 16/07/2013

**BALANCE DE COMPROBACION** Pag. 2 de

**Del** **1 de Enero al** **30 de Juni° del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational ;** **8 Presupuesto Extraordinario *de* InveifsiOn Social**

**CODIGO** **CONCEPTO** **SALDO** **DEBE** **HABER** **SALDO**

**ANTERIOR** **ACUMULADO**

25173002 Equipos Informaticos 331,129,97 5,977.70 0,00 337,107.67

25173004 Maqulnarlas y Equlpos 677,422.21 80,930.52 0.00 758,351,73

25173005 Maqulnarla y Equip° para Apoyo Instituclonal 0.00 5,984.48 0.00 5,984.48

25191 Costos Acumulados de la Inversion 42,782,547.99 15,00 0.00 42,782,562,99

25191999 Costos Acumulados de la Inversion 42,787,547,99 15,00 0,00 42,782,561.99

**252** **Inversiones en Bienes de Uso Public°** **11,569,010,86** **0.00** **15.00** **11,568,995.86**

25263 Bienes Inmuebles 1,400,000,00 0.00 0.00 1,400,00 3.00

25263001 Terrenos 1,400,000,00 0.00 0,00 1,400,001.00

25269 Equipos Medicos y de Laboratorlos 3,112,095,48 0.00 0.00 3,112,093.48

25269001 Equlpos Medicos y de Laboratorios 3,114095.48 0.00 0.00 3,112,09-3.48

25271 Equlpos de Transporte, Traction y Elevation 4,055,669,72 0.00 0.00 4,055,663,72

25271001 Vehiculos de Transporte 4,055,669,72 0.00 0.00 4,055,664.72

25273 Maqulnaria, Equip° y Mobiliarlo Divers° 3,040,778,31 0.00 0.00 3,040,773.31

25273001 Moblliarlos 1,047,23630 0.00 0.00 1,047,23 5.30

25273002 Equlpos Informaicos 83,158,74 0.00 0.00 83,153.74

25273003 lierramientas y Repuestos Principales 8,251,14 0.00 0.00 8,251.14

25273004 Maquinarlas y Equlpos 1,902,132.13 0.00 0.00 1,902,13 2.13

25291 Costos Acumulados de la InversiOn 23,476,194.25 0.00 15.00 23,476,173.25

25291999 COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION 23,476,194.25 0.00 15.00 23,476,173.25

25298 Depreclacion Acumulada 39,697.65 0.00 0.00 39,69 7.65

25298039 MOBILIARIOS 39,697.65 0.00 0.00 39,697,65

25299 Aplicaclon Inverslones PablIcas 23,476,029.25 0.00 0.00 23,476,023,25

25299001 Aplicaclon Inverslones PablIcas 23,476,029.25 0.00 0.00 23,476,023,25

**Sub Total Titulo** **73,259,271.50** **5,717,194.85** **6,849,856.21** **72,126,613.14**

**Ramo de Salud**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational**  **8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPTO**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**4**  **Obligaciones con Terceros**  **2,789,04410**

**41**  **Deuda Corriente**  **258,904.49**

**412**  **Deg/altos de Terceros**  **258,904,49**

41201 DeposItos Ajenos 258904.49

41201001 DeposItos Ajenos 0.00

41201003 FONDOS AlENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA 9.43

41201019 Deposlto Ajeno por camblo en proceso de la CUTP 43,644.94

41201075 Deposlto Ajenos por Retenclones Contractuales 195,833.75

41201935 TESORO PUBLIC() (DGT) 19,416.37

41254 Antidpo de Impuesto Retenido IVA 0.00

41254935 Tesoro Public() (DGT) 0.00

**413**  **Acreedores Monetarios**  **0.00**

41354 A.M. x Adquisiclones de Blenes y Servicios 0,00

41354001 AdquIsIclones de Bienes y Servlclos 0.00

41354935 Tesoro PUblIco (DGT) 0.00

0.00

16/07/2013

Pag. 3 de

**DEBE**  **HABER**  **SALDO**

**ACUMULAD 5**

**4,799,605.89**  **3,069,066.03**  **1,058,501.34**

**2,807,345.14**  **3,069,066.03**  **520,621.38**

**72,076.36**  **151,351.85**  **338,171.98**

71,845.80 151,121.29 338,173.98

0.00 43,644.34 43,644,34

367.24 357.81 ).00

43,644.34 0.00 160

9,610.64 107,119.14 293,344.25

18,223.58 0.00 1,192.79

230.56 230.56 3.00

230.56 230.56 p.00

**2,735,268.78**  **2,917,714.18**  **182,4415.40**

12,204.00 12,204.00 ).00

**11,016.00**  11,016.00 b.00

1,188.00 1,188.00 3.00

730,804.03 913,249.43 182,445.40

41361 A.M. x Inversiones en Activos Fijos ,

41361001 Inversiones en Activos Fljos

41361935 Tesoro Ptiblico (DGT)

41389 A.M. x Operaciones de Ejerciclos Anterlores

41389001 Operaciones de Ejerdclos Anterlores

**42**  **Financiamiento de Terceros**

**424**  **Acreedores Financieros**

42451 Acreedores Monetarlos por Pagar

42451289 AMP X A.M. *x* Operaclones de Ejercidos Anterlores

42451489 AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores

42451777 Acreedores Monetarlos por Pagar

42451888 Provislones Autorlzadas PEIS 2011

0.00

0.00

0,00

0.00

**2,530,139.61**

**2,530,139.61**

2,530,139.61

0.00

706,294.56

1,285,966.19

537,878.86

**Sub Total Titulo**  **2,789,044.10**

702,178.57 880,525.65 178,34-7.08

28,625.46 32,723.78 4,099.32

1,992,260.75 1,992,260.75 3.00

1,992,260.75 1,992,260.75 3.00

**1,992,260.75**  **0.00**  **337,87 L86**

**1,992,260.75**  **0.00**  **537,879.86**

1,992,260.75 0.00 537,873.86

0.00 0.00 3.00

706,294.56 0.00 3.00

1,285,966.19 0.00 11.00

0.00 0.00 537,873.86

**4,799,605.89**  **3,069,066.03**  **1,058,50 ;,24**

**Ramo de Salted**

**BALANCE DE COMPROBACION**

**Del**  **1 de Enero al 30 de Juni° del 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

**I**  **CODIGO**  **CONCEPT°**  **SALDO**

**ANTERIOR**

**8**  **Obligaciones Propias**  **70,470,227,40**

**81**  **Patrimonio Estatal**  **70,470,227.40**

**811**  **Patrimonio**  70,515,820.90

81109 Resultado Ejerciclos Anterlores 63,069,213.41

81109001 Resultado Ejerciclos Anteriores 63,069,213.41

81111 Resuitado Ejerciclo Corriente 7,445,607.49

81111999 Resultado Ejerciclo Corrlente 7,446,607.49

**819**  **Detriment° Patrimonial**  **45,593.50**

81901 Detrlmentos de Fondos 45,593.50

81901001 Detrimento de Fondos 45,593.50

**85**  **Ingresos *de* Gestion**  **0.00**

**856**  **Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas**  **0.00**

85603 Transferenclas Corrientes de Aporte Fiscal 0.00

85603935 Tesoro Poblico Nacional 0,00

**857**  **Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**  **0.00**

85701 Transferencias de Capital de Aponte Fiscal 0.00

85701935 Tesoro POblico Nacional 0.00

**Sub Total Titulo**  **70,470,227.40**

.p

I

**Total**  **0.00**

16/07/2015 Pag. 4 de **4**

**DEEM**  **14ABER**  **SALDO**  **I**

**ACUMULAD )**

**7,446,607.49**  **8,044,485.99**  **71,068,10 L90**

**7,446,607,49**  **7,446,607.49**  **70,470,22 ?,40**

**7,446,607.49**  **7,446,607.49**  **70,515,822.90**

0.00 7,446,607.49 70,515,82.190

0.00 7,446,607,49 70,515,82.3.90

7,446,607.49 0,00 7.00

7,446,607.49 0.00 3,00

**0.00**  **0.00**  **45,59 L50**

0.00 0.00 45,598.50

0.00 0.00 45,593.50

**0.00**  **597,878.50**  **597,874.50**

**0.00**  **12,204.00**  **12,204.00**

0.00 12,204.00 12,204.00

0.00 12,204.00 12,204.00

**0.00**  **585,674.50**  **585,6712.50**

0.00 585,674.50 585,674.50

0.00 585,674.50 585,67' .50

**7,446,607.49**  **8,044,485.99**  **71,068,10 i.90**

**17,963,408.23**  **17,963,408.23**  **).00I**

**16/07/2015**

**Agrupacion Operational :**

**Ramo de Salud**

**ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO Del**  **1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

**INGRESOVORGESTION,7'.:,:**  **' .**

Ingresas **por Transferencias Corrientes Recibidas**  Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal

Tesoro Publico Nacional

**Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas**  Transferencias de Capital de Aporte Feral

Tesoro Piiblico Nacional

**SUB TOTAL INGRESOS**

,ce,k0

FINUANNIDCAIAA C6

**Pag. 1 de 1**

**ANTERIOR**

**12,204.00**  **0.00**

12,204.00 **0.00**

12,204.00 **0.00**

**585,674.50**  **0.00**

585,674.50 **0.00**

585,674.50 **0.00**

**597,878.50**  **0.00**

*co*

*C O MHOOP*

° INSTITLICIONAL

**JEFE UFT**

wvadov.

*i,'JSTJ UCIONAL 0 1*

Ce

**Ramo de Salud** **16/07/2015**

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA** **Pag. 1 de 1**

**al** **30 de Juni° de/ 2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :**  **8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

**Recursos** **Corriente** **Obligaciones** **Corriente**

**1Fondos** **1,767,301.20** **1Deuda Corriente** **520,625.381**

Disponibilidades 336,986.59 DepOsitos de Terceros 338,179.98

Anticipos de Fondos 1,430,314.61 Acreedores Monetarios 182,445.40

Deudores Monetarios .00 **iPnanciamiento de Terceros** **537,878.861**

**lInversiones Financieras** **2,483,450.27** Acreedores Financieros 537,878.86

Deudores Financiers 2,483,45027 **SUB TOTAL** **1,058,504.24**

**Inversions ed'Proyectos y Programas** 67,875,858.67 **Patrimonio Estatal** **70,470,227.401**

Inversions en Bienes Privalivos 56,306,862.81 Patilmonio 70,515,820.90

Inversiones en Bienes de Uso P06lico 11,568,995.86 Detriment° Patrimonial -45,593.50

**TOTAL RECURSOS** **72,126,610.14** Resultado del Ejercido 597,878.50

**SUB TOTAL** **71,068,105.90**

**TOTAL OBLIGACIONES** **72,126,610.14**

*;k1* *0*

z CONTACOR

**INS-niUCI** **W** **L** **0**

**JEFE UFI**

**Ramo de Salud** **16/07/201**

**ESTADO DE FLUJO DE FONDOS** **Pag. 1 de**

**Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operacional :**  **8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

00.giRit .„

**IBILIDADES INICIA**  ENTIORh;

**DISPONIBIUDADES INICIALES**

ktsu ,TADo08 E9' ki

**FUENTES OPERACIONALES**

**USOS OPERACIONALES**

**RESULTAIWNO-OPERACIONAL NEV,:**

**FUENTES NO OPERACIONALES USOS NO OPERACIONALES**

pispoNtotiaDADINL:fj=e,:i

co DE.

oiDAD o

[ '

**296,528.13**  **0.00**

**83 946!**  .00

**2,551,322.22**  **0.00**

**2,735,268.78**  **0.00**

**224405.041\_**  **0.001**

**296,481.38**  **0.00**

**72,076.36**  **0.00**

36;08'6;59

2

•

**F.**

**JEFE UFI**

FINANOERA 111/4611100a1M.

aIvado

**CONTADOR**

**Agrupacion Operational :**

**Ramo de Salud**

**FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015**

**(EN DOLARES)**

**8 Presupuesto Extraoidinario de InversiOn Social**

- . ' •

ANTERIOR ktga9=

-

**16/07/2015**  **Pag. 1 de 1**

**,"**  **CORRIENTE**  **ANTERIOR**

2,735,26838

- -

D.M. x Transferendas.Cornentes de Aporte Fscal D.M. x Transferendas de Capilol de Aporte 95011 D.M. x Operaciones de Ejerdcios Anteriores

F'40 °PERM:it:171AL Anticipos a Conlratistas

Depositos Ajenos

Andcipo de Impuesto Retenido IVA

- TOTAL FUEN

12,204.00 0.00

585,674.50 0.00

0.00

1,953,443.72

296,481.38

145,129.53 0.00

151,121.29 0.00

230.56 0.00

2,847,403.60 ll';'2,2,:tf**TOOQ**

A.M. x Adquisidones de Bienes y Servicios A.M. x Inversiones en Activos Fijos

A.M. x Operaciones de Ejercidos Antenores

OTOPERACIONAC't".n„, Depositos Ajenos

Antidpo de Impuesto Retenido IVA

12,204.00 0.00

730,804.03 0.00

1,992,260.75 0.00

**72,076.36 1'**  odd

71,845.80 0.00

230.56 0.00

16/07/2015

**RAMO** *DE* **SALUD** Pag. 1 de 1

**ESTADO DE DECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

**Reporte Acumulado Del** **1 de Enero al** **30 de Junio del** **2015**

**(EN DOLARES)**

**Agrupacion Operational :** **8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social**

***CREDITO*** **SALDO**

**CODIGO** **CONCEPT()** **PRESUPUESTARIO** **DEVENGADO** **PRESUPUESTARIO**

54 Adquisiciones de Bienes y Servicios 116,735.86 12,204.00 104,531.86

541 Bienes de Uso y Consumo 21,830.42 0.00 21,830.42

54101 Productos Alimenticios para Personas 3,704.69 0.00 3,704.69

54107 Productos Quimicos 11,134.31 0.00 11,134.31

54113 Materiales e Instrumental de Laboratorios y use Medico 6,725.33 0.00 6,725.33

54115 Materiales Informaticos 266.09 0.00 266.09

543 Servicios Generates y Arrendamientos 188.35 0.00 188.35

54317 Arrendamiento de Bienes Inmuebles 188.35 0.00 188.35

545 Consultorias, Estudios e Investigaciones 94,717.09 12,204.00 82,513.09

54599 Consultorias, Estudios **e** Investigaciones Diversas 94,717.09 12,204.00 82,513.09

61 Inversiones en Activos Fijos 9,422,319.31 913,249.43 8,509,069.88

611 Bienes Muebles 2,090,926.01 367,834.96 1,723,091.05

61101 Mobiliarios 80,722.35 32,254.00 48,468.35

61102 Maquinarlas y Equipos 415,016.70 80,930.52 334,086.18

61103 Equipos Medicos y de Laboratorios 1,555,213.73 242,688.26 1,312,525.47

61104 Equipos Informbticos 10,682.71 5,977.70 4,705.01

61110 Maqulnaria y Equipo para Apoyo Institutional 29,290.52 5,984.48 23,306.04

616 Infraestructuras 7,331,393.30 545,414.47 6,785,978.83

61602 De Salud y Saneamiento Ambiental 7,331,393.30 545,414.47 6,785,978.83

**Total Rubro** **9,539,055.17** **925,453.43** **8,613,601.74**

**Total Cuenta** **9,539,055.17** **925,453.43** **8,613,601.74**

**Total Especifico** **9,539,055.17** **925,453.43** **8,613,601.74**

**RlO** OF

CONTAWR

NSTITUVON,AL

ivador

F.

**JEFE UFI**