

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 1 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 2 | Recursos | 335,886,992.72 | 479,140,791.76 | 514,143,975.45 | 300,883,809.03 |
| 21 | Fondos | 16,036,239.13 | 397,478,095.29 | 395,238,577.61 | 18,275,756.81 |
| 211 | Disponibilidades | 9,429,138.43 | 101,397,073.28 | 98,585,235.25 | 12,240,976.46 |
| 21103 | Caja Chica | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 21103009 | Caja Chica Proyecto 40540 TB R-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21103013 | Fdo Caja Chica Proyecto Fortalec Institucional 2575 Año II El Salvador -España | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21103014 | CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 5,912,760.31 | 99,777,156.83 | 97,440,105.20 | 8,249,811.94 |
| 21109001 | Banco Comerciales M/D | 2,072,719.82 | 93,889,605.76 | 94,125,036.58 | 1,837,289.00 |
| 21109002 | Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109 | 3,386.38 | 97,857.23 | 100,171.61 | 1,072.00 |
| 21109005 | PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION | 170,494.49 | 0.00 | 0.00 | 170,494.49 |
| 21109030 | Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal | 313.58 | 0.00 | 313.24 | 0.34 |
| 21109079 | MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603 | 22,270.12 | 105,370.06 | 53,386.68 | 74,258.50 |
| 21109107 | MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546 | 0.02 | 7,354.08 | 7,052.57 | 301.53 |
| 21109135 | Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653 | 340,496.11 | 953.26 | 57,625.32 | 283,821.05 |
| 21109136 | Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409 | 4,628.82 | 26,592.57 | 26,839.63 | 4,381.76 |
| 21109146 | Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Ros y Sta ana Pub 4540247190 Ahorro | 70,715.00 | 100.02 | 3,660.00 | 67,155.02 |
| 21109147 | Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930 | 8,841.45 | 4,202.40 | 12,219.38 | 824.47 |
| 21109148 | PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360 | 662,933.78 | 2,786,433.69 | 724,643.24 | 2,724,724.23 |
| 21109149 | PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE Nº 16510028636 | 65,787.39 | 724,643.24 | 757,831.37 | 32,599.26 |
| 21109150 | Mejora/Atencion Prof de Enfermeria y Rec Comunitarios Cta Ahorros 16540319230 | 4,354.05 | 0.01 | 4,354.06 | 0.00 |
| 21109151 | Mejora/Atencion Prof de Enermeria y Rec Comunitarios Cta Ctte 16510028570 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21109152 | Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Riesgo P/Enfermedad Renal Grave | 15,423.73 | 0.00 | 13,610.21 | 1,813.52 |
| 21109153 | SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060 | 57,493.07 | 13.45 | 57,095.74 | 410.78 |
| 21109154 | SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410 | 51,082.88 | 57,095.74 | 95,836.35 | 12,342.27 |
| 21109155 | Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190 | 67,831.35 | 512,007.22 | 8,191.15 | 571,647.42 |
| 21109156 | Agencia Andaluza Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420 | 1,137.61 | 8,191.15 | 9,321.35 | 7.41 |
| 21109157 | Diagnostico Hemofilia Programa Educativo de El Salvador Cta Ahorros 16540334476 | 1,289.85 | 782.22 | 2,072.07 | 0.00 |
| 21109158 | Diagnostico Hemofilia Programa Educativo de El Salvador Cta Ctte 16510029608 | 15,982.01 | 0.00 | 15,982.01 | 0.00 |
| 21109161 | Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586 | 3,759.94 | 435,763.40 | 431,718.60 | 7,804.74 |
| 21109162 | Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586 | 654,586.44 | 1,279.32 | 435,763.40 | 220,102.36 |
| 21109164 | DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681 | 6,037.18 | 199,371.31 | 190,626.99 | 14,781.50 |
| 21109165 | DESARROLLO Y FORT. INSTTTUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886 | 1,546,811.55 | 5,395.16 | 199,369.50 | 1,352,837.21 |
| 21109166 | HOSPITAL NAC "NTRA SÑORA DE FATIMA No 012301000049468 | 9,831.68 | 0.00 | 9,831.68 | 0.00 |
| 21109168 | Proy. Desar Capac en Gestión,Monitoreo y Evaluac.Prog TB GIZ Cta Cte 200898211 | 54,552.00 | 0.01 | 46,802.01 | 7,750.00 |
| 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 CTA AHORRO 20000045000609 | 0.00 | 879,857.21 | 34,266.96 | 845,590.25 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 3,514,878.12 | 1,619,916.45 | 1,145,130.05 | 3,989,661.52 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 2,336,118.98 | 1,382,387.76 | 1,064,812.73 | 2,653,694.01 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 21151002 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA | 1,178,759.14 | 237,528.69 | 80,317.32 | 1,335,970.51 |
| 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 Servicios | 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 | 0.00 |
| 21203004 | Anticipo por Transporte Dr Bladimir Rodolfo Cruz Peña | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 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 | 456,374.70 |
| 21207005 | Proyectos Modulares S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21207013 | ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asociados S.A. de C.V.) | 147,050.44 | 0.00 | 5,595.45 | 141,454.99 |
| 21207014 | Proyectos y Diseños Electromecanica S.A. de C.V. (PRODEL S.A. DE C.V.) | 73,083.45 | 0.00 | 25,482.67 | 47,600.78 |
| 21207015 | ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) | 821,401.89 | 31,032.75 | 482,223.66 | 370,210.98 |
| 21207018 | ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF | 2,448,198.95 | 7,915.83 | 1,064,624.76 | 1,391,490.02 |
| 21207019 | CYSS, S.A DE C.V. | 766.69 | 0.00 | 766.69 | 0.00 |
| 21207020 | Luis Alonso Salinas Garcia | 8,979.08 | 0.00 | 8,979.08 | 0.00 |
| 21207021 | CONSTRUCTORA BI, S.A DE C.V | 10,540.72 | 0.00 | 10,540.72 | 0.00 |
| 21215 | Anticipo Pago IVA por Retención | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 21215002 | ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 296,041,101.17 | 294,458,097.57 | 1,583,008.60 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,155,954.98 | 1,155,954.98 | 0.00 |
| 21314001 | D.M x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,155,954.98 | 1,155,954.98 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 3,401,015.79 | 3,401,015.79 | 0.00 |
| 21316004 | D.M. xTransferencias Corrientes Recibidas Suiza | 0.00 | (2,035.69) | (2,035.69) | 0.00 |
| 21316005 | D.M. x Trasferencias Corrientes Recibidas Unicef | 0.00 | (313.24) | (313.24) | 0.00 |
| 21316007 | D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S. | 0.00 | 105,370.06 | 105,370.06 | 0.00 |
| 21316008 | D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española) | 0.00 | 506,087.61 | 506,087.61 | 0.00 |
| 21316009 | D.M. x Transferencia Corrientes Recibidas (Setefe) | 0.00 | 2,515.97 | 2,515.97 | 0.00 |
| 21316010 | D.M. Transferencias Corrientes Recibidas UNFPA (Fondo de Poblacion Nac unidas) | 0.00 | 7,354.08 | 7,354.08 | 0.00 |
| 21316011 | D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida) | 0.00 | 2,782,037.00 | 2,782,037.00 | 0.00 |
| 21317 | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 210,697,362.65 | 210,357,088.50 | 340,274.15 |
| 21317935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 210,697,362.65 | 210,357,088.50 | 340,274.15 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 879,325.08 | 879,325.08 | 0.00 |
| 21322007 | D.M. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE | 0.00 | 3,310.85 | 3,310.85 | 0.00 |
| 21322008 | D.M. X TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS JAPON | 0.00 | (1,582.89) | (1,582.89) | 0.00 |
| 21322830 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 1,482,728.92 | 1,482,728.92 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 3 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,482,728.92 | 1,482,728.92 | 0.00 |
| 21343 | DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 | 0.00 |
| 21343935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 63,683,079.46 | 62,440,350.01 | 1,242,729.45 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 733,493.67 | 733,477.01 | 15.66 |
| 21389935 | Tesoro Público (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 | 16,377,821.74 |
| 22507 | Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 17,313.07 | 17,313.07 | 0.00 |
| 22507001 | Crédito Fiscal | 0.00 | 17,313.07 | 17,313.07 | 0.00 |
| 22511 | Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 69,140.47 | 69,140.47 | 0.00 |
| 22511001 | Crédito Fiscal | 0.00 | 69,140.47 | 69,140.47 | 0.00 |
| 22513 | Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 23,325.81 | 16,415.21 | 39,359.38 | 381.64 |
| 22513001 | Crédito 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 | 744,652.79 | 64,892,109.88 | 16,377,440.10 |
| 22551011 | DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011 | 1,603,865.07 | 732,680.83 | 0.00 | 2,336,545.90 |
| 22551189 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 22551289 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 700,678.73 | 0.96 | 8,751.56 | 691,928.13 |
| 22551324 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 2,687,371.52 | 11,971.00 | (505,977.96) | 3,205,320.48 |
| 22551343 | DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 301,820.91 | 0.00 | 301,820.91 | 0.00 |
| 22551389 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,555,913.02 | 0.00 | 765,305.37 | 790,607.65 |
| 22551417 | DMP x D.M. x Transferencias 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 Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 14,712,862.31 | 2,973.46 | 7,540,359.97 | 7,175,475.80 |
| 22551443 | DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales | 9,421,254.62 | 0.00 | 9,421,254.62 | 0.00 |
| 22551489 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 712,312.06 | 0.00 | 706,294.56 | 6,017.50 |
| 226 | Inversiones Intangibles | 3,715,096.12 | 0.00 | 0.00 | 3,715,096.12 |
| 22615 | Derechos de Propiedad 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 | 3,715,096.12 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 21,103,337.50 | 67,423,757.37 | 44,418,039.14 | 44,109,055.73 |
| 231 | Existencias Institucionales | 21,103,337.50 | 67,423,757.37 | 44,418,039.14 | 44,109,055.73 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 22,683.71 | 258,164.64 | 77,143.57 | 203,704.78 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 22,683.71 | 252,600.62 | 76,591.80 | 198,692.53 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios 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 | 225,774.01 | 174,513.36 | 55,107.27 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 28,041.22 | 596,438.70 | 314,622.33 | 309,857.59 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 3,320.25 | 481,358.57 | 258,350.70 | 226,328.12 |
| 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 Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 4 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 23105003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza 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 | 242,520.68 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 2,286.79 | 1,175.61 | 1,585.43 | 1,875.97 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 367,320.18 | 180,219.94 | 306,896.41 | 240,648.71 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 13,836,088.90 | 60,677,015.32 | 37,469,857.23 | 37,043,245.99 |
| 23109001 | Productos Químicos | 306,078.38 | 702,816.00 | 682,198.97 | 326,695.41 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 12,905,266.90 | 48,145,549.39 | 30,255,697.91 | 30,795,113.38 |
| 23109003 | Combustibles y Lubricantes | 73,113.74 | 1,344,705.71 | 343,067.24 | 1,074,752.21 |
| 23109004 | Vacuna para Personas | 551,629.88 | 10,483,944.22 | 6,188,893.11 | 4,846,680.99 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 21,298.26 | 3,119.98 | 18,178.28 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 6,188.42 | 1,178.74 | 5,009.68 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 15,109.84 | 1,941.24 | 13,168.60 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 5,000,789.65 | 3,876,481.45 | 4,483,781.56 | 4,393,489.54 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 4,927,104.49 | 3,584,594.35 | 4,390,834.33 | 4,120,864.51 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 69,162.21 | 241,241.32 | 79,825.28 | 230,573.25 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 4,522.95 | 50,645.78 | 13,121.95 | 42,045.78 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 452,404.77 | 258,494.50 | 126,891.13 | 584,003.14 |
| 23115001 | Herramientas, 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, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,365,523.87 | 1,327,005.44 | 1,459,628.14 | 1,232,901.17 |
| 23117001 | Mobiliarios | 166,578.42 | 27,299.04 | 26,665.22 | 167,212.24 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 7,348.98 | 47,177.71 | 45,572.93 | 8,958.76 |
| 23117003 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 175,335.91 | 564,846.44 | 591,585.50 | 148,595.85 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 160,981.68 | 235,852.99 | 246,224.15 | 150,619.52 |
| 23117005 | Herramientas y Repuestos Principales | 851.49 | 6,756.65 | 375.89 | 7,232.25 |
| 23117006 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |
| 23117099 | Bienes Muebles Diversos | 854,427.39 | 444,292.61 | 549,204.45 | 749,515.55 |
| 23195 | Desechos y Residuos | 24,351.79 | 1,689.50 | 0.00 | 26,041.29 |
| 23195001 | Desechos y Residuos | 24,351.79 | 1,689.50 | 0.00 | 26,041.29 |
| 23199 | Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23199001 | Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 70,245,291.76 | 521,328.17 | 8,045.71 | 70,758,574.22 |
| 241 | Bienes Depreciables | 55,781,961.31 | 520,417.81 | 8,045.71 | 56,294,338.41 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 36,682,631.23 | 0.00 | 0.00 | 36,682,631.23 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 36,682,631.23 | 0.00 | 0.00 | 36,682,631.23 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 560,860.08 | 0.00 | 0.00 | 560,860.08 |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 560,860.08 | 0.00 | 0.00 | 560,860.08 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 17,120,202.67 | 169,236.51 | 0.00 | 17,289,439.18 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 17,120,202.67 | 169,236.51 | 0.00 | 17,289,439.18 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 21,179,037.00 | 147,685.71 | 8,045.71 | 21,318,677.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 5 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 21,179,037.00 | 147,685.71 | 8,045.71 | 21,318,677.00 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 5,903,517.14 | 203,495.59 | 0.00 | 6,107,012.73 |
| 24119001 | Mobiliarios | 522,422.38 | 0.00 | 0.00 | 522,422.38 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 1,905,199.83 | 84,801.33 | 0.00 | 1,990,001.16 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 64,007.31 | 11,185.00 | 0.00 | 75,192.31 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 2,831,082.85 | 99,757.10 | 0.00 | 2,930,839.95 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 183,685.52 | 4,141.81 | 0.00 | 187,827.33 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 397,119.25 | 3,610.35 | 0.00 | 400,729.60 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 25,664,286.81 | 0.00 | 0.00 | 25,664,286.81 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 1,295,929.19 | 0.00 | 0.00 | 1,295,929.19 |
| 24199003 | Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 2,240,585.85 | 0.00 | 0.00 | 2,240,585.85 |
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 175,553.22 | 0.00 | 0.00 | 175,553.22 |
| 24199013 | Maquinaria y Equipo de Producción | 269,089.52 | 0.00 | 0.00 | 269,089.52 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 4,862,378.54 | 0.00 | 0.00 | 4,862,378.54 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 12,701,775.79 | 0.00 | 0.00 | 12,701,775.79 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,118,974.70 | 0.00 | 0.00 | 4,118,974.70 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 14,463,330.45 | 910.36 | 0.00 | 14,464,240.81 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 14,436,249.51 | 910.36 | 0.00 | 14,437,159.87 |
| 24301001 | Terrenos | 14,436,249.51 | 910.36 | 0.00 | 14,437,159.87 |
| 24305 | Obras de Arte, Libros y Colecciones | 27,080.94 | 0.00 | 0.00 | 27,080.94 |
| 24305002 | Libros y Colecciones | 27,080.94 | 0.00 | 0.00 | 27,080.94 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 144,238,805.21 | 12,870,089.39 | 9,461,390.19 | 147,647,504.41 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 108,816,173.77 | 6,064,688.12 | 1,642,437.52 | 113,238,424.37 |
| 25133 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | (542.40) | (542.40) | 0.00 |
| 25133001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | (542.40) | (542.40) | 0.00 |
| 25149 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 12,204.00 | 0.00 | 12,204.00 |
| 25149099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 12,204.00 | 0.00 | 12,204.00 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 630,163.18 | 15,897.12 | 614,265.06 |
| 25165002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 625,615.57 | 11,349.51 | 614,265.06 |
| 25165008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 4,547.61 | 4,547.61 | 0.00 |
| 25167 | Maquinaria y Equipos de Producción | 15,098.72 | 0.00 | 2,255.91 | 12,842.81 |
| 25167001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 15,098.72 | 0.00 | 2,255.91 | 12,842.81 |
| 25169 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 16,115,628.79 | 1,870,249.52 | 2,294.40 | 17,983,588.91 |
| 25169001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 16,115,628.79 | 1,870,249.52 | 2,294.40 | 17,983,588.91 |
| 25171 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 172,974.00 | 0.00 | 0.00 | 172,974.00 |
| 25171001 | Vehículos de Transporte | 172,974.00 | 0.00 | 0.00 | 172,974.00 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 4,072,971.18 | 128,915.70 | 6,625.00 | 4,195,261.88 |
| 25173001 | Mobiliarios | 709,975.13 | 32,254.00 | 4,926.00 | 737,303.13 |
| 25173002 | Equipos Informáticos | 468,703.11 | 7,086.70 | 1,109.00 | 474,680.81 |
| 25173004 | Maquinarias y Equipos | 2,517,902.36 | 83,590.52 | 590.00 | 2,600,902.88 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 6 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 25173005 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 375,829.98 | 5,984.48 | 0.00 | 381,814.46 |
| 25173099 | Bienes Muebles Diversos | 560.60 | 0.00 | 0.00 | 560.60 |
| 25190 | Depreciación | 0.00 | 292.49 | 0.00 | 292.49 |
| 25190033 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0.00 | 292.49 | 0.00 | 292.49 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 90,576,279.47 | 21,045.71 | 1,682.59 | 90,595,642.59 |
| 25191001 | Costos Acumulados de Inversión | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversión | 90,575,319.47 | 21,045.71 | 1,682.59 | 90,594,682.59 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 348,350.88 | 0.00 | 292.49 | 348,643.37 |
| 25198069 | Equipos Medicos y de Laborarios | 225,998.02 | 0.00 | 0.00 | 225,998.02 |
| 25198071 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 5,189.22 | 0.00 | 0.00 | 5,189.22 |
| 25198072 | Mobillario | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 | 1,000.95 |
| 25198073 | Maquinaria, Equipo y Mobillario Diverso | 93,394.46 | 0.00 | 0.00 | 93,394.46 |
| 25198074 | Equipo Informatico | 22,768.23 | 0.00 | 292.49 | 23,060.72 |
| 25199 | Aplicación a Gastos de Gestión | 1,788,427.51 | 3,402,359.92 | 1,613,932.41 | 0.00 |
| 25199001 | Aplicación a Gastos de Gestión | 1,788,427.51 | 3,402,359.92 | 1,613,932.41 | 0.00 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 35,422,631.44 | 6,805,401.27 | 7,818,952.67 | 34,409,080.04 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 367,996.62 | (5.55) | 368,002.17 |
| 25203001 | Sueldos | 0.00 | 367,754.61 | (5.55) | 367,760.16 |
| 25203003 | Aguinaldos | 0.00 | 186.16 | 0.00 | 186.16 |
| 25203006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 55.85 | 0.00 | 55.85 |
| 25205 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 141.47 | 0.00 | 141.47 |
| 25205001 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 141.47 | 0.00 | 141.47 |
| 25207 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas | 0.00 | 14,240.27 | (436.38) | 14,676.65 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 14,240.27 | (436.38) | 14,676.65 |
| 25209 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 18,624.03 | 0.15 | 18,623.88 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 18,624.03 | 0.15 | 18,623.88 |
| 25213 | Indemnizaciones | 0.00 | 248.25 | 0.00 | 248.25 |
| 25213002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 248.25 | 0.00 | 248.25 |
| 25221 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 59,445.27 | 0.00 | 59,445.27 |
| 25221001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 59,298.27 | 0.00 | 59,298.27 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 29,033.70 | 0.00 | 29,033.70 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 29,033.70 | 0.00 | 29,033.70 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 17,122.12 | 0.00 | 17,122.12 |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 9,567.50 | 0.00 | 9,567.50 |
| 25225002 | Materiales 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 Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 1,486,277.80 | 0.00 | 1,486,277.80 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 1,342,342.50 | 0.00 | 1,342,342.50 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 7 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|------------|-------|-----------------|
| 25229002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 104,035.00 | 0.00 | 104,035.00 |
| 25229003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 39,900.30 | 0.00 | 39,900.30 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 55.93 | 0.00 | 55.93 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 55.93 | 0.00 | 55.93 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 204,108.32 | 0.00 | 204,108.32 |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 194,864.69 | 0.00 | 194,864.69 |
| 25233002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 8,570.54 | 0.00 | 8,570.54 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 673.09 | 0.00 | 673.09 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 26,977.98 | 0.00 | 26,977.98 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 19,575.98 | 0.00 | 19,575.98 |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 7,402.00 | 0.00 | 7,402.00 |
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 9,674.45 | 0.00 | 9,674.45 |
| 25237003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 9,625.11 | 0.00 | 9,625.11 |
| 25237004 | Servicios de Correos | 0.00 | 49.34 | 0.00 | 49.34 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 16,834.74 | 0.00 | 16,834.74 |
| 25239001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 15,103.68 | 0.00 | 15,103.68 |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,731.06 | 0.00 | 1,731.06 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 192,626.92 | 0.00 | 192,626.92 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 40,302.31 | 0.00 | 40,302.31 |
| 25241004 | Servicios de Limpieza y Fumigaciones | 0.00 | 256.97 | 0.00 | 256.97 |
| 25241006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 118.88 |
| 25241007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 72,984.20 | 0.00 | 72,984.20 |
| 25241010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 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 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 2,563.80 | 0.00 | 2,563.80 |
| 25247 | Pasajes y Viáticos | 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 | 15,936.46 |
| 25247003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 12,841.00 | 0.00 | 12,841.00 |
| 25247004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 11,019.00 | 0.00 | 11,019.00 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 915,952.69 | 0.00 | 915,952.69 |
| 25249001 | Servicios Médicos | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 25249003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 25249004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 35,346.99 | 0.00 | 35,346.99 |
| 25249005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 26,053.64 | 0.00 | 26,053.64 |
| 25249099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 772,952.06 | 0.00 | 772,952.06 |
| 25255 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
| 25255099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
| 25257 | Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 723.13 | 34.36 | 688.77 |
| 25257002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 648.09 | 0.00 | 648.09 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 8 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 75.04 | 34.36 | 40.68 |
| 25263 | Bienes Inmuebles | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 25263001 | Terrenos | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 81,512.45 | 75,597.34 | 5,915.11 |
| 25265002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 74,150.90 | 74,081.47 | 69.43 |
| 25265008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 7,361.55 | 1,515.87 | 5,845.68 |
| 25267 | Maquinaria y Equipos de Producción | 1,336,225.36 | 0.00 | (2,255.91) | 1,338,481.27 |
| 25267001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 1,336,225.36 | 0.00 | (2,255.91) | 1,338,481.27 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 17,154,261.41 | 255,871.47 | 1,258,657.76 | 16,151,475.12 |
| 25269001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 17,154,261.41 | 255,871.47 | 1,258,657.76 | 16,151,475.12 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 5,982,886.66 | 0.00 | 0.00 | 5,982,886.66 |
| 25271001 | Vehículos de Transporte | 5,982,886.66 | 0.00 | 0.00 | 5,982,886.66 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 11,617,499.30 | 271,314.91 | 51,823.87 | 11,836,990.34 |
| 25273001 | Mobiliarios | 2,495,381.16 | 30,553.11 | 22,669.59 | 2,503,264.68 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 2,925,885.01 | 145,060.30 | 26,979.28 | 3,043,965.03 |
| 25273003 | Herramientas y Repuestos Principales | 16,161.14 | 0.00 | 0.00 | 16,161.14 |
| 25273004 | Maquinarias y Equipos | 5,316,654.69 | 86,037.00 | 2,175.00 | 5,400,515.69 |
| 25273005 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 636,568.49 | 9,664.50 | 0.00 | 646,232.99 |
| 25273099 | Bienes Muebles Diversos | 226,848.81 | 0.00 | 0.00 | 226,848.81 |
| 25283 | Derechos de Propiedad Intangibles | 11,445.00 | 8,798.45 | 0.00 | 20,243.45 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 11,445.00 | 8,798.45 | 0.00 | 20,243.45 |
| 25290 | Depreciación | 0.00 | 877.50 | 0.00 | 877.50 |
| 25290033 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0.00 | 877.50 | 0.00 | 877.50 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 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 | Depreciación 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 | 347,534.76 |
| 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 | 148,747.37 |
| 25298067 | Maquinaria y Equipos de Producción | 74,416.93 | 0.00 | 0.00 | 74,416.93 |
| 25298069 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,828,920.20 | 1,049.87 | 12.70 | 1,827,888.03 |
| 25298071 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 278,404.38 | 0.01 | 0.00 | 278,404.37 |
| 25298073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 11,611.56 | 136.50 | 0.00 | 11,475.06 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 85,382,689.75 | 2,619,086.30 | 5,797,760.12 | 88,561,368.57 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 85,382,689.75 | 2,619,086.30 | 5,797,760.12 | 88,561,368.57 |
| Sub Total Título | | 335,886,992.72 | 479,140,791.76 | 514,143,975.45 | 300,883,807.03 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 9 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 82,703,431.16 | 362,786,876.90 | 335,571,086.46 | 55,487,640.72 |
| 41 | Deuda Corriente | 5,234,778.61 | 295,920,629.45 | 335,455,991.58 | 44,770,140.74 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 5,234,778.61 | 1,954,136.54 | 2,119,045.96 | 5,399,688.03 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 5,231,050.17 | 1,928,715.38 | 2,096,351.31 | 5,398,685.10 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 116,989.43 | 86.00 | 76,250.55 | 193,158.98 |
| 41201003 | FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA | 1,150.24 | 16,869.80 | 16,604.22 | 884.66 |
| 41201004 | FONDOS AJENOS DE TERCEROS | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 41201016 | DEPOSITOS AJENOS PAG.AUX. ZONA SUR | 18,935.20 | 0.00 | 0.00 | 18,935.20 |
| 41201019 | Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP | 3,028,087.37 | 1,621,258.19 | 1,534,521.69 | 2,941,350.87 |
| 41201061 | Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S. | 1,061.67 | 0.00 | 953.26 | 2,014.93 |
| 41201070 | Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologia/Patologia No 5551 | 5,922.69 | 5,826.82 | 100.02 | 195.89 |
| 41201071 | MH_MINSAL Colaboracion entre Misal y Fuden de El Salvador | 1,301.93 | 1,301.93 | 0.00 | 0.00 |
| 41201072 | Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF | 697.92 | 0.00 | 12,312.52 | 13,010.44 |
| 41201073 | Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 41201074 | Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575 | 397.36 | 0.00 | 13.45 | 410.81 |
| 41201075 | Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales | 1,000,945.01 | 80,317.32 | 228,475.31 | 1,149,108.00 |
| 41201078 | Deposito Ajenos Escuela Andaluza MInsal proyecto 40630 | 844.21 | 0.00 | 1,601.71 | 2,445.92 |
| 41201079 | Deposito Ajenos Proyecto 40656 Hemofilia y programa Educativo | 63.87 | 0.00 | 0.21 | 64.08 |
| 41201080 | Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -MInsal | 5,302.59 | 0.00 | 1,279.32 | 6,581.91 |
| 41201081 | Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III | 12,117.77 | 0.00 | 5,395.16 | 17,512.93 |
| 41201082 | Deposito Ajeno del Proyecto Ministerio de Salud - OPS 40245 | 582.85 | 0.00 | 0.00 | 582.85 |
| 41201083 | Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 94.36 |
| 41201085 | DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL | 0.00 | 0.00 | 2,281.45 | 2,281.45 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 897,827.84 | 184,396.74 | 216,127.44 | 929,558.54 |
| 41201935 | TESORO PUBLICO (DGT) | 138,698.99 | 18,658.58 | 435.00 | 120,475.41 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,189.11 | 16,582.32 | 14,830.34 | 437.13 |
| 41251001 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,189.11 | 16,606.56 | 14,854.58 | 437.13 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | (24.24) | (24.24) | 0.00 |
| 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 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 293,966,492.91 | 333,336,945.62 | 39,370,452.71 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 81,767,004.50 | 83,390,736.64 | 1,623,732.14 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 69,306,707.92 | 70,196,376.34 | 889,668.42 |
| 41351002 | Salario líquido Proyectos | 0.00 | 305,143.95 | 305,480.37 | 336.42 |
| 41351006 | BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS | 0.00 | 4,881.22 | 4,881.22 | 0.00 |
| 41351008 | IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 116.62 | 116.62 |
| 41351011 | A.F.P. CONFIA PROYECTOS | 0.00 | 16,439.30 | 18,958.93 | 2,519.63 |
| 41351012 | A.F.P. CRECER PROYECTOS | 0.00 | 13,888.06 | 15,314.28 | 1,425.22 |
| 41351016 | AGUINALDOS PROYECTOS | 0.00 | 186.16 | 186.16 | 0.00 |
| 41351017 | HORAS EXTRAS PROYECTOS | 0.00 | 119.38 | 119.38 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 10 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 41351019 | VACACIONES PROYECTOS | 0.00 | 50.68 | 50.68 | 0.00 |
| 41351020 | INDENNIZACIONES PROYECTOS | 0.00 | 248.25 | 248.25 | 0.00 |
| 41351022 | I.S.S.S. FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41351025 | FONDO SOCIAL FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 144,226.60 | 144,226.60 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 659,382.45 | 749,301.97 | 89,919.52 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) | 0.00 | 103,400.88 | 107,628.32 | 4,227.44 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 4,016,804.36 | 4,649,030.98 | 632,226.62 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 676,197.44 | 676,197.44 | 0.00 |
| 41351926 | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,519,081.85 | 6,522,373.10 | 3,291.25 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 9,409,920.70 | 27,117,904.64 | 17,707,983.94 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 6,777,623.36 | 24,240,693.17 | 17,463,069.81 |
| 41354003 | Acredores Diversos | 0.00 | 501,160.37 | 584,656.25 | 83,495.88 |
| 41354005 | Hoteles Varios | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 |
| 41354007 | Papelera San Rey | 0.00 | 501.76 | 501.76 | 0.00 |
| 41354014 | Gastos de Caja Chlca Proyectos | 0.00 | 1,957.74 | 2,516.65 | 558.91 |
| 41354031 | Restaurantes Varios | 0.00 | 0.00 | 505.48 | 505.48 |
| 41354032 | Fusal (Centro de Capacitación) | 0.00 | 4,169.38 | 4,169.38 | 0.00 |
| 41354037 | Librerías y Papelerías Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354041 | ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 41354047 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES | 0.00 | 9,087.21 | 9,087.21 | 0.00 |
| 41354049 | ANALITICA SALVADOREÑA | 0.00 | 5,709.38 | 5,709.38 | 0.00 |
| 41354055 | ELECTROLAB MEDIC | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 0.00 |
| 41354058 | D, QUISA S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,403.47 | 1,403.47 | 0.00 |
| 41354102 | ESERSKI HERMANOS, 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 | 937.39 |
| 41354125 | PAPELERA SALVADOREÑA | 0.00 | 2,782.81 | 2,782.81 | 0.00 |
| 41354130 | PAPELERA SAN REY | 0.00 | 177.99 | 177.99 | 0.00 |
| 41354134 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 291.20 | 291.20 | 0.00 |
| 41354165 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,167.58 | 11,167.58 | 0.00 |
| 41354171 | OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,723.39 | 1,723.39 | 0.00 |
| 41354176 | MARTHA EUGENIA CANIZALEZ DE ORELLANA(SEPROMET) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354207 | DPG, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,791.36 | 2,791.36 | 0.00 |
| 41354234 | DISTRIBUIDORA MARANATHA | 0.00 | 18,086.25 | 18,086.25 | 0.00 |
| 41354238 | FERRETERIA LA COMERCIAL | 0.00 | 602.81 | 602.81 | 0.00 |
| 41354243 | Data Graphics S.A. de C.V. | 0.00 | 2,129.41 | 2,129.41 | 0.00 |
| 41354246 | DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V. (DINVER) | 0.00 | 12,633.63 | 12,633.63 | 0.00 |
| 41354248 | Universidad Evangelica de El Salvador | 0.00 | 19,053.64 | 19,053.64 | 0.00 |
| 41354252 | Restaurante Salina Alfaro S.A. | 0.00 | 3,993.18 | 4,423.18 | 430.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 11 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 41354255 | Hotelera Salvadoreña S.A. de C.V. | 0.00 | 5,549.75 | 5,549.75 | 0.00 |
| 41354267 | Libreria y Distribuidora Diversos/ Artenio Baltazar Erazo | 0.00 | 356.00 | 356.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 41354274 | Inversiones los Cerezos S.a. de C.V. | 0.00 | 9,531.50 | 9,531.50 | 0.00 |
| 41354275 | Viaticos (Diferentes Proyectos) | 0.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 41354279 | Oíga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida) | 0.00 | 1,468.80 | 1,468.80 | 0.00 |
| 41354287 | Negocios de Cafeteria Diversos S.A. | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 41354295 | Asociacion agape de el Salvador | 0.00 | 891.00 | 891.00 | 0.00 |
| 41354296 | Instituto Tecnologico Centroamericano ITCA | 0.00 | 5,072.10 | 5,072.10 | 0.00 |
| 41354306 | RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 444.04 | 444.04 | 0.00 |
| 41354315 | DHL De El Salvador S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 6,271.15 | 6,271.15 |
| 41354317 | Lacina S.A. de C.V. | 0.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 0.00 |
| 41354320 | Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V. | 0.00 | 7,302.92 | 7,302.92 | 0.00 |
| 41354343 | PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA) | 0.00 | 74,112.50 | 74,112.50 | 0.00 |
| 41354348 | Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos) | 0.00 | 480.67 | 1,731.06 | 1,250.39 |
| 41354351 | Impresos Multiples S.A. de C.V. | 0.00 | 1,391.58 | 1,391.58 | 0.00 |
| 41354364 | Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos) | 0.00 | 36,075.00 | 36,075.00 | 0.00 |
| 41354368 | Servicios Bancarios y Otros | 0.00 | 36.16 | 36.16 | 0.00 |
| 41354373 | Maria Adela Cruz de Arteaga | 0.00 | 4,645.08 | 4,645.08 | 0.00 |
| 41354381 | Artes Graficas de Centroamerica S.A. de C.V. | 0.00 | 487.65 | 487.65 | 0.00 |
| 41354388 | Viaticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis) | 0.00 | 4,869.00 | 4,869.00 | 0.00 |
| 41354390 | Impresos Multiples S.A. de C.V. | 0.00 | 11,854.50 | 11,854.50 | 0.00 |
| 41354406 | Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth Lòpez Zavaleta) | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 |
| 41354412 | Procesos Graficos (Mario Alberto Landos) | 0.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 |
| 41354416 | BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 41354421 | Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos) | 0.00 | 90,022.64 | 90,022.64 | 0.00 |
| 41354422 | C.IMBERTON, S.A. DE C.V. | 0.00 | 30,906.00 | 30,906.00 | 0.00 |
| 41354455 | DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V. | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 |
| 41354464 | Manufacturas Cavalier S.A. de C.V. | 0.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 41354485 | SIEMENS S.A (TELEFONIA Y OTROS) | 0.00 | 4,487.50 | 4,487.50 | 0.00 |
| 41354500 | FARMAVIDA S.A. DE C.V. (DROGUERIA FARMAVIDA) | 0.00 | 36,828.00 | 36,828.00 | 0.00 |
| 41354526 | Servicios profesionales (Varios proyectos) | 0.00 | 28,176.28 | 28,176.28 | 0.00 |
| 41354527 | Impresiones Varias (Imprentas ,Impresoras y otras reproducciones) | 0.00 | 158.58 | 158.58 | 0.00 |
| 41354530 | CIRCULO MILITAR | 0.00 | 686.00 | 686.00 | 0.00 |
| 41354534 | Prodinca S.A. de C.V. (Productos Innovadores Centroamericanos) | 0.00 | 468.62 | 468.62 | 0.00 |
| 41354546 | BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. | 0.00 | 392.12 | 392.12 | 0.00 |
| 41354548 | Agencia de Viajes San Martin S.A. de C.V. | 0.00 | 1,598.17 | 1,598.17 | 0.00 |
| 41354559 | Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa) | 0.00 | 30,167.25 | 30,167.25 | 0.00 |
| 41354568 | DIGICEL, S.A DE C.V | 0.00 | 4,893.26 | 4,893.26 | 0.00 |

BALANCE DE COMPROBACION

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|---|----------------|------------|------------|-----------------|
| 41354597 | AVILES TRAVEL AGENCY (Agencia de Viajes Boletos aereos) | 0.00 | 1,079.85 | 2,956.44 | 1,876.59 |
| 41354607 | NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobursatiles,S.A.) | 0.00 | 2,754.42 | 2,754.42 | 0.00 |
| 41354612 | Patricia Salaverría de Escobar (Restaurante los Patios) | 0.00 | 1,353.60 | 1,353.60 | 0.00 |
| 41354619 | PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios | 0.00 | 50,794.00 | 50,794.00 | 0.00 |
| 41354624 | RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 77.28 | 77.28 | 0.00 |
| 41354625 | HEALTH CHECK INTERNATIONAL S.A.DE C.V. | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 41354627 | Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V | 0.00 | 3,431.21 | 3,431.21 | 0.00 |
| 41354628 | Industrias Facela S.A de C.V | 0.00 | 4,899.45 | 4,899.45 | 0.00 |
| 41354629 | PBS EL SALVADOR S.A DE C.V | 0.00 | 462.37 | 462.37 | 0.00 |
| 41354640 | ASOC. PARA LA ORGANIZ. Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL SALVADOR) | 0.00 | 1,837.00 | 1,837.00 | 0.00 |
| 41354641 | CORPORACION LAS PAVAS, S.A DE C.V | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 41354644 | MULTIPLES NEGOCIOS S.A. DE C.V. (LIBRERIA TAZUMAL) | 0.00 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |
| 41354645 | UDP COMEDOR REYES (Union de Personas) | 0.00 | 3,806.25 | 3,806.25 | 0.00 |
| 41354651 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V | 0.00 | 3,419.47 | 3,419.47 | 0.00 |
| 41354661 | Servicios Quirurgicos de El Salvador S.A de C.V. | 0.00 | 15,312.00 | 75,181.92 | 59,869.92 |
| 41354665 | ASOC. PARA LA ORGANIZACION Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENICA (OEF DE EL SALVADOR) | 0.00 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |
| 41354668 | ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD) | 0.00 | 46,274.89 | 46,274.89 | 0.00 |
| 41354669 | TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,287.25 | 8,287.25 | 0.00 |
| 41354672 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) | 0.00 | 0.00 | 1,140.36 | 1,140.36 |
| 41354674 | NESTLE DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,883.20 | 24,883.20 | 0.00 |
| 41354681 | SERVICIOS TECNICOS SORTO (Jose Humberto Sorto) | 0.00 | 3,072.57 | 3,072.57 | 0.00 |
| 41354685 | DINORA DEL CARMEN ORELLANA DE CASTELLANOS(LA COCINITA LE' GOURMET) | 0.00 | 118.12 | 118.12 | 0.00 |
| 41354688 | RESTAURANTE BRISAS DEL CAMPO (SAUL MOISES MERINO RAMIREZ) | 0.00 | 1,164.60 | 1,164.60 | 0.00 |
| 41354690 | NUBJA CLAUDIA LOPEZ RAMOS (RESTAURANTE EL CAMPANARIO) | 0.00 | 288.90 | 288.90 | 0.00 |
| 41354700 | QLS, S.A. de C.V. Quality Laboratory Solutions El Salvador | 0.00 | 1,743.89 | 19,203.69 | 17,459.80 |
| 41354701 | PRODUCTOS ROCHE (PANAMA) S.A. | 0.00 | 272,494.00 | 272,494.00 | 0.00 |
| 41354706 | Oscar Orlando Portillo Córdova (Picolin' Food Buffette) | 0.00 | 259.20 | 259.20 | 0.00 |
| 41354707 | TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía) | 0.00 | 637.20 | 637.20 | 0.00 |
| 41354709 | S & M INGENIEROS S.A.DE C.V. | 0.00 | 722.28 | 722.28 | 0.00 |
| 41354710 | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V | 0.00 | 219.35 | 219.35 | 0.00 |
| 41354711 | GLADYS HAYDEE MUNOZ DE BONILLA (ACTIV. DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL) | 0.00 | 27,530.99 | 27,530.99 | 0.00 |
| 41354712 | ING. COSME ATENOGENES ROQUE SALMERON | 0.00 | 10,318.00 | 10,318.00 | 0.00 |
| 41354714 | CICATELLI ASSOCIATES INC. | 0.00 | 44,796.50 | 44,796.50 | 0.00 |
| 41354715 | NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL INFORMATION SISTEM) | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 |
| 41354716 | APROCSAL (ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADDROEÑOS) | 0.00 | 3,469.03 | 3,469.03 | 0.00 |
| 41354717 | JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribucion Produc y Serv para Telecomunicaciones) | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 41354718 | ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador) | 0.00 | 2,405.47 | 4,012.15 | 1,606.68 |
| 41354719 | Drogueria C. Imberton S.A. de C.V. | 0.00 | 30,906.00 | 30,906.00 | 0.00 |
| 41354720 | AMEX EXPORT-IMPORT GMBH | 0.00 | 34,053.26 | 34,053.26 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 13 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 41354721 | CEPHEID HBDC SAS | 0.00 | 118,566.00 | 118,566.00 | 0.00 |
| 41354722 | CR COPIADORAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 41354723 | Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico | 0.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 101,412.64 | 101,494.06 | 81.42 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 265,581.51 | 307,937.30 | 42,355.79 |
| 41354999 | PANAMERICAN SANITARY BUREAU | 0.00 | 408,373.67 | 408,373.67 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 828,040.66 | 860,980.51 | 32,939.85 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 276,672.96 | 277,574.11 | 901.15 |
| 41355026 | Bancos varios | 0.00 | 75.04 | 75.04 | 0.00 |
| 41355032 | PNUD (Comisiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 551,292.66 | 583,331.36 | 32,038.70 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 120,105,999.02 | 136,363,147.12 | 16,257,148.10 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 1,922,736.12 | 1,923,241.65 | 505.53 |
| 41356854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 12,629,154.48 | 16,575,036.46 | 3,945,881.98 |
| 41356855 | Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 0.00 | 10,713,815.26 | 11,965,567.26 | 1,251,752.00 |
| 41356856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 0.00 | 3,411,605.78 | 3,413,190.26 | 1,581.48 |
| 41356857 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 0.00 | 4,219,196.34 | 4,582,554.69 | 363,358.35 |
| 41356858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 3,196,171.46 | 3,606,205.04 | 410,033.58 |
| 41356859 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 0.00 | 7,435,626.49 | 9,408,483.73 | 1,972,857.24 |
| 41356860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 0.00 | 2,719,543.27 | 3,084,154.76 | 364,611.49 |
| 41356861 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | 0.00 | 4,017,947.56 | 4,334,845.77 | 316,898.21 |
| 41356862 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 0.00 | 1,937,433.21 | 2,140,086.11 | 202,652.90 |
| 41356863 | Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 0.00 | 5,452,478.09 | 6,429,642.09 | 977,164.00 |
| 41356864 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 0.00 | 3,291,882.62 | 3,720,789.78 | 428,907.16 |
| 41356865 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 0.00 | 3,366,819.43 | 3,779,211.72 | 412,392.29 |
| 41356866 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 0.00 | 7,763,602.99 | 9,758,048.91 | 1,994,445.92 |
| 41356867 | Hospital Nacional "San Pedro" Usulután | 0.00 | 3,408,590.42 | 3,839,763.31 | 431,172.89 |
| 41356868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 5,587,280.72 | 6,251,167.32 | 663,886.60 |
| 41356869 | Hospital Nacional San Bartolo | 0.00 | 2,237,219.23 | 2,555,891.32 | 318,672.09 |
| 41356870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 2,070,159.51 | 2,356,025.12 | 285,865.61 |
| 41356871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 1,228,590.80 | 1,280,638.39 | 52,047.59 |
| 41356872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 1,282,868.03 | 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 Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 1,172,458.51 | 1,310,810.91 | 138,352.40 |
| 41356876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 1,431,609.03 | 1,596,690.40 | 165,081.37 |
| 41356877 | Hospital Nacional de Metapán | 0.00 | 1,074,408.51 | 1,144,440.94 | 70,032.43 |
| 41356878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 1,407,929.30 | 1,481,285.22 | 73,355.92 |
| 41356879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 1,491,144.64 | 1,564,640.53 | 73,495.89 |
| 41356880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 1,207,805.34 | 1,288,012.66 | 80,207.32 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 14 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|----------|--|----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 41356881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 1,393,244.91 | 1,442,060.80 | 48,815.89 |
| 41356882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 1,304,394.21 | 1,374,151.29 | 69,757.08 |
| 41356883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 801,016.84 | 844,509.51 | 43,492.67 |
| 41356885 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 0.00 | 4,829,819.91 | 4,909,822.21 | 80,002.30 |
| 41356886 | Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana | 0.00 | 216,980.92 | 216,980.92 | 0.00 |
| 41356887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 902,917.53 | 954,245.76 | 51,328.23 |
| 41356935 | Tesoro Público (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 | 546,335.29 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 2,460,811.88 | 2,658,556.23 | 197,744.35 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 1,640,171.96 | 1,822,087.05 | 181,915.09 |
| 41361002 | Acreedores Diversos 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 | 4,335.30 |
| 41361011 | ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,077.60 | 2,077.60 | 0.00 |
| 41361013 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES | 0.00 | 307,281.42 | 307,281.42 | 0.00 |
| 41361014 | SISTEMAS C & C | 0.00 | 4,571.60 | 4,571.60 | 0.00 |
| 41361041 | PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,358.44 | 3,358.44 | 0.00 |
| 41361048 | ANALITICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 56,450.96 | 56,450.96 | 0.00 |
| 41361064 | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 0.00 |
| 41361070 | S.T.MEDIC,S.A.DE C.V. | 0.00 | 283.20 | 283.20 | 0.00 |
| 41361139 | INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V. (D METAL, S.A. DE C.V.) | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| 41361143 | D.P.G., S.A. DE C.V. | 0.00 | 929.02 | 929.02 | 0.00 |
| 41361153 | AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 |
| 41361162 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.(EQUIS) | 0.00 | 264.04 | 544.10 | 280.06 |
| 41361196 | VENSERVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |
| 41361208 | GRUPO IPESA (Instrumentacion y Procesamiento Electronico de el Salvador) | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 41361225 | Distribuidora Maranatha (Productos e Insumos Medicos Quirurgicos y de Lab) | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 41361260 | Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa) | 0.00 | 9,635.91 | 9,635.91 | 0.00 |
| 41361290 | PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECHANICA) | 0.00 | 78,846.92 | 78,847.12 | 0.20 |
| 41361293 | Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobersatiles) | 0.00 | 8,921.25 | 8,921.25 | 0.00 |
| 41361295 | RAF, S.A DE C.V | 0.00 | 8,293.00 | 14,231.51 | 5,938.51 |
| 41361310 | PROMED (Promociones Medicas de el Salvador) | 0.00 | 66,225.26 | 66,225.26 | 0.00 |
| 41361312 | PAPELERIA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V | 0.00 | 1,493.30 | 1,493.30 | 0.00 |
| 41361314 | DECO- SISTEMAS (Decoraciones,Remod Fab de Muebles,Casas) | 0.00 | 1,189.38 | 1,189.38 | 0.00 |
| 41361315 | D OFFICE, S.A DE C.V | 0.00 | 18,306.60 | 18,306.60 | 0.00 |
| 41361316 | RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos) | 0.00 | 7,002.48 | 7,002.48 | 0.00 |
| 41361327 | JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES) | 0.00 | 2,293.81 | 2,293.81 | 0.00 |
| 41361328 | CYSS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,015.48 | 9,015.48 | 0.00 |
| 41361331 | STB COMPUTER S.A. DE C.V. | 0.00 | 22,678.54 | 22,678.54 | 0.00 |
| 41361335 | GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S.A DE C.V | 0.00 | 2,097.96 | 2,097.96 | 0.00 |
| 41361340 | Almacenes Vidri S.A. de C.V. | 0.00 | 68.90 | 68.90 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 15 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 41361344 | INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C.V " (Fabricacion y Venta de Muebles) | 0.00 | 214.16 | 214.16 | 0.00 |
| 41361348 | DIAGNOSAL ;S.A. DE C.V.(Dianosticos Salvadoreños) | 0.00 | 846.40 | 846.40 | 0.00 |
| 41361349 | COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv) | 0.00 | 814.16 | 814.16 | 0.00 |
| 41361350 | HIGH. COOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,051.68 | 2,051.68 | 0.00 |
| 41361351 | LUIS ALONZO SALINAS GARCIA (INGENIERO CIVIL) | 0.00 | 26,937.22 | 26,937.22 | 0.00 |
| 41361353 | CONSTRUCTORA BI -S.A. DE C.V | 0.00 | 35,135.74 | 35,135.74 | 0.00 |
| 41361354 | ANTONIO MARTINEZ (ARQUITECTO) | 0.00 | 4,104.93 | 4,104.93 | 0.00 |
| 41361355 | SERVICIOS Y SUMINISTROS (Jose Oscar Aparicio Borjas) | 0.00 | 1,580.88 | 1,580.88 | 0.00 |
| 41361356 | AMEX EXPORT - IMPORT GMBH | 0.00 | 56,583.37 | 56,583.37 | 0.00 |
| 41361357 | KLIMAS S.A. DE C.V. (Venta,Instalacion de Equipo de Aires acondicionados) | 0.00 | 7,542.65 | 7,542.65 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 45,169.42 | 49,652.53 | 4,483.11 |
| 41381 | A.M X Transferencias de Contribuciones 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 | 1,778,950.92 |
| 41381935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 603,914.88 | 618,799.21 | 14,884.33 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 64,653,081.86 | 66,410,150.94 | 1,757,069.08 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 64,653,081.86 | 66,410,150.94 | 1,757,069.08 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 77,468,652.55 | 66,866,247.45 | 115,094.88 | 10,717,499.98 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 77,468,652.55 | 66,866,247.45 | 115,094.88 | 10,717,499.98 |
| 42405 | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 116,483.82 | 132,128.22 | 15,644.40 |
| 42405001 | Débito Fiscal | 0.00 | 116,483.82 | 132,128.22 | 15,644.40 |
| 42411 | Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 0.00 | 6,266.17 | 6,266.17 | 0.00 |
| 42411001 | Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios | 0.00 | 6,266.17 | 6,266.17 | 0.00 |
| 42450 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 19,463,488.94 | 11,218,376.63 | 0.00 | 8,245,112.31 |
| 42450777 | Provisiones por Acreeedores Monetarios | 19,463,488.94 | 11,218,376.63 | 0.00 | 8,245,112.31 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 56,634,184.07 | 55,525,120.83 | (23,299.51) | 1,085,768.73 |
| 42451051 | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451251 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 42451254 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451289 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451354 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,327.64 | 1,327.64 | 0.00 |
| 42451355 | AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros | 5,541.86 | 0.00 | 0.00 | 5,541.86 |
| 42451356 | AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 2,746.67 | 2,746.67 | 0.00 |
| 42451389 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 27,068.14 | 32,630.38 | 5,580.71 | 18.47 |
| 42451451 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 16,073.10 | 15,630.98 | (442.12) | 0.00 |
| 42451454 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 28,697.69 | 28,697.69 | 0.00 | 0.00 |
| 42451461 | AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 49,984.46 | 49,984.46 | 0.00 | 0.00 |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,042,931.55 | 895,137.78 | 0.00 | 147,793.77 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 54,531,477.70 | 54,495,818.16 | (35,659.48) | 0.06 |
| 42451888 | Provisiones Autorizadas PEIS 2011 | 932,409.56 | 0.00 | 0.00 | 932,409.56 |
| 42451954 | ACREEDORES | 0.00 | 3,147.07 | 3,147.07 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 16 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 42454 | Obligaciones por Bienes Recibidos | 1,370,979.54 | 0.00 | 0.00 | 1,370,979.54 |
| 42454001 | En Comodato | 1,370,979.54 | 0.00 | 0.00 | 1,370,979.54 |
| Sub Total Título | | 82,703,431.16 | 362,786,876.90 | 335,571,086.46 | 55,487,640.72 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 17 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 253,183,561.56 | 240,977,747.01 | 233,190,353.76 | 245,396,168.31 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 242,942,832.68 | (51,048,438.87) | (51,047,528.51) | 242,943,748.04 |
| 811 | Patrimonio | 243,071,653.89 | (51,048,438.87) | (51,047,528.51) | 243,072,564.25 |
| 81101 | Patrimonio Gobierno Central | 71,192,622.38 | 0.00 | 0.00 | 71,192,622.38 |
| 81101002 | PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL | 71,192,622.38 | 0.00 | 0.00 | 71,192,622.38 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 21,070,832.85 | 0.00 | 910.36 | 21,071,743.21 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 20,835,216.13 | 0.00 | 910.36 | 20,836,126.49 |
| 81107002 | A.I.D | 76,293.05 | 0.00 | 0.00 | 76,293.05 |
| 81107014 | O . P . S | 153,955.70 | 0.00 | 0.00 | 153,955.70 |
| 81107018 | U N I C E F | 3,020.54 | 0.00 | 0.00 | 3,020.54 |
| 81107019 | ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS | 2,347.43 | 0.00 | 0.00 | 2,347.43 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 201,856,637.53 | 0.00 | (51,048,438.87) | 150,808,198.66 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 201,856,637.46 | 0.00 | (51,048,438.87) | 150,808,198.59 |
| 81109888 | AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (51,048,438.87) | (51,048,438.87) | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | (51,048,438.87) | (51,048,438.87) | 0.00 | 0.00 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 128,821.21 | 0.00 | 0.00 | 128,821.21 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 45,640.12 | 0.00 | 0.00 | 45,640.12 |
| 81901001 | Detrimento de Fondos | 45,640.12 | 0.00 | 0.00 | 45,640.12 |
| 81905 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 49,467.28 | 0.00 | 0.00 | 49,467.28 |
| 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 Inversiones en Bienes de Uso | 33,713.81 | 0.00 | 0.00 | 33,713.81 |
| 83 | Gastos de Gestión | 17,134,437.00 | 291,387,886.27 | 2,462,653.79 | 306,059,669.48 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 17,131,264.12 | 4,217,238.61 | 2,442,624.65 | 18,905,878.08 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,131,264.12 | 4,217,238.61 | 2,442,624.65 | 18,905,878.08 |
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,131,264.12 | 4,217,238.61 | 2,442,624.65 | 18,905,878.08 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 82,989,486.00 | 0.00 | 82,989,486.00 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 70,537,208.75 | 0.00 | 70,537,208.75 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 70,536,872.60 | 0.00 | 70,536,872.60 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 336.15 | 0.00 | 336.15 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 3,652,146.87 | 0.00 | 3,652,146.87 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 3,651,138.42 | 0.00 | 3,651,138.42 |
| 83303003 | Aguinaldos | 0.00 | 1,008.45 | 0.00 | 1,008.45 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 3,729,725.40 | 0.00 | 3,729,725.40 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 3,511,519.34 | 0.00 | 3,511,519.34 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 218,206.06 | 0.00 | 218,206.06 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 4,235,443.54 | 0.00 | 4,235,443.54 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 3,993,749.70 | 0.00 | 3,993,749.70 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 241,693.84 | 0.00 | 241,693.84 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 18 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 10,285.74 | 0.00 | 10,285.74 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el País | 0.00 | 10,285.74 | 0.00 | 10,285.74 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 824,675.70 | 0.00 | 824,675.70 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 821,486.79 | 0.00 | 821,486.79 |
| 83313002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 3,188.91 | 0.00 | 3,188.91 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 25,023,563.68 | (145.36) | 25,023,709.04 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 120,369.31 | 0.00 | 120,369.31 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 98,895.22 | 0.00 | 98,895.22 |
| 83401002 | Productos Alimenticios para Animales | 0.00 | 6,342.00 | 0.00 | 6,342.00 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 15,132.09 | 0.00 | 15,132.09 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 110,361.69 | 0.00 | 110,361.69 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 110,361.69 | 0.00 | 110,361.69 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 215,752.63 | 0.00 | 215,752.63 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 189,981.50 | 0.00 | 189,981.50 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 22,352.45 | 0.00 | 22,352.45 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 56,904.12 | 0.00 | 56,904.12 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 7,218.53 | 0.00 | 7,218.53 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 49,685.59 | 0.00 | 49,685.59 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 15,855,478.35 | (145.36) | 15,855,623.71 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 261,292.94 | 0.00 | 261,292.94 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 9,090,935.69 | (145.36) | 9,091,081.05 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 283,935.04 | 0.00 | 283,935.04 |
| 83409004 | Vacuna para Personas | 0.00 | 6,218,046.45 | 0.00 | 6,218,046.45 |
| 83409005 | Oxígeno | 0.00 | 1,268.23 | 0.00 | 1,268.23 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 41,762.37 | 0.00 | 41,762.37 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 20,173.46 | 0.00 | 20,173.46 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 21,588.91 | 0.00 | 21,588.91 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 3,438,766.71 | 0.00 | 3,438,766.71 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 3,367,967.66 | 0.00 | 3,367,967.66 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 53,338.00 | 0.00 | 53,338.00 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 17,461.05 | 0.00 | 17,461.05 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 71,128.40 | 0.00 | 71,128.40 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 34,015.74 | 0.00 | 34,015.74 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 37,112.66 | 0.00 | 37,112.66 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 2,096,139.08 | 0.00 | 2,096,139.08 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 1,700,544.26 | 0.00 | 1,700,544.26 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 124,460.70 | 0.00 | 124,460.70 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 271,122.12 | 0.00 | 271,122.12 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 19 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 203,693.03 | 0.00 | 203,693.03 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 11,647.02 | 0.00 | 11,647.02 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 170,113.61 | 0.00 | 170,113.61 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 21,932.40 | 0.00 | 21,932.40 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 1,497,005.17 | 0.00 | 1,497,005.17 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 28,650.41 | 0.00 | 28,650.41 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 178,918.29 | 0.00 | 178,918.29 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 796,504.52 | 0.00 | 796,504.52 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 308,853.44 | 0.00 | 308,853.44 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 173,208.95 | 0.00 | 173,208.95 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 44.58 | 0.00 | 44.58 |
| 83421007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 7,987.50 | 0.00 | 7,987.50 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 2,837.48 | 0.00 | 2,837.48 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 100,249.83 | 0.00 | 100,249.83 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 1,907.80 | 0.00 | 1,907.80 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 98,342.03 | 0.00 | 98,342.03 |
| 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 | 273,682.60 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 186,672.17 | 0.00 | 186,672.17 |
| 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 | 9,544.84 |
| 83427003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 138,293.20 | 0.00 | 138,293.20 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 4,933.80 | 0.00 | 4,933.80 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 723,703.58 | 0.00 | 723,703.58 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 229,326.29 | 0.00 | 229,326.29 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 5,103.56 | 0.00 | 5,103.56 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 1,061.95 | 0.00 | 1,061.95 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 1,765.49 | 0.00 | 1,765.49 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 486,446.29 | 0.00 | 486,446.29 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 58,934.94 | 0.00 | 58,934.94 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 16,189.48 | 0.00 | 16,189.48 |
| 83503001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 16,189.48 | 0.00 | 16,189.48 |
| 83505 | Equipos de Transporte | 0.00 | 101.77 | 0.00 | 101.77 |
| 83505001 | Vehículos de Transporte | 0.00 | 101.77 | 0.00 | 101.77 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 42,643.69 | 0.00 | 42,643.69 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 14,584.50 | 0.00 | 14,584.50 |
| 83507003 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 19,750.26 | 0.00 | 19,750.26 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 8,308.93 | 0.00 | 8,308.93 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 853,940.22 | 0.00 | 853,940.22 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 20 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 185,102.42 | 0.00 | 185,102.42 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 33,506.76 | 0.00 | 33,506.76 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 151,504.98 | 0.00 | 151,504.98 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 90.68 | 0.00 | 90.68 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 668,362.80 | 0.00 | 668,362.80 |
| 83603008 | Derechos | 0.00 | 46,114.74 | 0.00 | 46,114.74 |
| 83603099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 622,248.06 | 0.00 | 622,248.06 |
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 161,818,476.67 | 0.00 | 161,818,476.67 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 134,970,420.18 | 0.00 | 134,970,420.18 |
| 83705854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 17,651,176.95 | 0.00 | 17,651,176.95 |
| 83705855 | Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 0.00 | 12,939,056.75 | 0.00 | 12,939,056.75 |
| 83705856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 0.00 | 3,695,210.63 | 0.00 | 3,695,210.63 |
| 83705857 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 0.00 | 4,910,064.93 | 0.00 | 4,910,064.93 |
| 83705858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 3,881,082.30 | 0.00 | 3,881,082.30 |
| 83705859 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 0.00 | 9,973,155.04 | 0.00 | 9,973,155.04 |
| 83705860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 0.00 | 3,314,422.37 | 0.00 | 3,314,422.37 |
| 83705861 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate | 0.00 | 4,618,282.50 | 0.00 | 4,618,282.50 |
| 83705862 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 0.00 | 2,292,383.87 | 0.00 | 2,292,383.87 |
| 83705863 | Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 0.00 | 6,854,587.72 | 0.00 | 6,854,587.72 |
| 83705864 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 0.00 | 3,979,408.47 | 0.00 | 3,979,408.47 |
| 83705865 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 0.00 | 4,022,671.71 | 0.00 | 4,022,671.71 |
| 83705866 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 0.00 | 10,345,382.86 | 0.00 | 10,345,382.86 |
| 83705867 | Hospital Nacional "San Pedro", Usulután | 0.00 | 4,106,537.05 | 0.00 | 4,106,537.05 |
| 83705868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 6,686,976.22 | 0.00 | 6,686,976.22 |
| 83705869 | Hospital Nacional de San Bartolo | 0.00 | 2,738,081.97 | 0.00 | 2,738,081.97 |
| 83705870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 2,506,953.26 | 0.00 | 2,506,953.26 |
| 83705871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 1,379,819.42 | 0.00 | 1,379,819.42 |
| 83705872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 1,628,013.62 | 0.00 | 1,628,013.62 |
| 83705873 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 0.00 | 1,626,066.38 | 0.00 | 1,626,066.38 |
| 83705874 | Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 0.00 | 1,394,104.41 | 0.00 | 1,394,104.41 |
| 83705875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 1,402,146.01 | 0.00 | 1,402,146.01 |
| 83705876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 1,724,846.59 | 0.00 | 1,724,846.59 |
| 83705877 | Hospital Nacional de Metapán | 0.00 | 1,233,399.67 | 0.00 | 1,233,399.67 |
| 83705878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 1,587,822.16 | 0.00 | 1,587,822.16 |
| 83705879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 1,684,494.38 | 0.00 | 1,684,494.38 |
| 83705880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 1,379,504.97 | 0.00 | 1,379,504.97 |
| 83705881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 1,565,188.19 | 0.00 | 1,565,188.19 |
| 83705882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 1,490,448.36 | 0.00 | 1,490,448.36 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 21 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------|--------------|------------------------|
| 83705883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 909,482.81 | 0.00 | 909,482.81 |
| 83705884 | Consejo Superior de Salud Pública | 0.00 | 558,974.27 | 0.00 | 558,974.27 |
| 83705885 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 0.00 | 5,310,517.19 | 0.00 | 5,310,517.19 |
| 83705886 | Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 0.00 | 224,235.46 | 0.00 | 224,235.46 |
| 83705887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 1,016,156.86 | 0.00 | 1,016,156.86 |
| 83705971 | Hospital Nacional de la Mujer | 0.00 | 4,339,764.83 | 0.00 | 4,339,764.83 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 1,392,726.94 | 0.00 | 1,392,726.94 |
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 1,382,148.00 | 0.00 | 1,382,148.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 10,578.94 | 0.00 | 10,578.94 |
| 83741 | Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público | 0.00 | 16,535,469.54 | 0.00 | 16,535,469.54 |
| 83741888 | Fondo Solidario para la Salud | 0.00 | 16,535,469.54 | 0.00 | 16,535,469.54 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 8,919,860.01 | 0.00 | 8,919,860.01 |
| 83799001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 4,658,938.61 | 0.00 | 4,658,938.61 |
| 83799854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 959,311.03 | 0.00 | 959,311.03 |
| 83799855 | Hospital Nacional Benjamin Bloom | 0.00 | 569,501.66 | 0.00 | 569,501.66 |
| 83799856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan" | 0.00 | 156,322.34 | 0.00 | 156,322.34 |
| 83799857 | Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez" | 0.00 | 135,400.93 | 0.00 | 135,400.93 |
| 83799858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 129,547.55 | 0.00 | 129,547.55 |
| 83799859 | Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana" | 0.00 | 388,586.16 | 0.00 | 388,586.16 |
| 83799860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan | 0.00 | 63,254.18 | 0.00 | 63,254.18 |
| 83799861 | Hospital San Juan de Dios "Sonsonate" | 0.00 | 129,506.72 | 0.00 | 129,506.72 |
| 83799862 | Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango" | 0.00 | 37,017.12 | 0.00 | 37,017.12 |
| 83799863 | Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador" | 0.00 | 295,908.98 | 0.00 | 295,908.98 |
| 83799864 | Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente" | 0.00 | 116,832.73 | 0.00 | 116,832.73 |
| 83799865 | Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca" | 0.00 | 113,933.20 | 0.00 | 113,933.20 |
| 83799866 | Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel" | 0.00 | 390,533.25 | 0.00 | 390,533.25 |
| 83799867 | Hospital Nacional San Pedro "Usulután" | 0.00 | 101,686.50 | 0.00 | 101,686.50 |
| 83799868 | Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil" | 0.00 | 137,130.25 | 0.00 | 137,130.25 |
| 83799869 | Hospital Nacional de San Bartolo | 0.00 | 70,419.15 | 0.00 | 70,419.15 |
| 83799870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 48,761.33 | 0.00 | 48,761.33 |
| 83799871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 41,068.54 | 0.00 | 41,068.54 |
| 83799872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 14,435.40 | 0.00 | 14,435.40 |
| 83799873 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 0.00 | 36,239.59 | 0.00 | 36,239.59 |
| 83799874 | Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 0.00 | 8,684.93 | 0.00 | 8,684.93 |
| 83799875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 48,274.18 | 0.00 | 48,274.18 |
| 83799876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 49,315.69 | 0.00 | 49,315.69 |
| 83799877 | Hospital Nacional de Metapan | 0.00 | 38,919.01 | 0.00 | 38,919.01 |
| 83799878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 27,763.79 | 0.00 | 27,763.79 |
| 83799879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 42,295.86 | 0.00 | 42,295.86 |
| 83799880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 27,805.07 | 0.00 | 27,805.07 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 22 de 22

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 83799881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 41,990.65 | 0.00 | 41,990.65 |
| 83799882 | Hospital Nacional de Iquillosco | 0.00 | 22,272.58 | 0.00 | 22,272.58 |
| 83799883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 18,203.03 | 0.00 | 18,203.03 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 3,172.88 | 16,426,246.15 | 20,174.50 | 16,409,244.53 |
| 83905 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 665.34 | 0.00 | 665.34 |
| 83905001 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 665.34 | 0.00 | 665.34 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 16,425,580.81 | 20,174.50 | 16,408,579.19 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 16,425,580.81 | 20,174.50 | 16,408,579.19 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 27,375,165.88 | 638,299.61 | 281,775,228.48 | 308,512,094.75 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 19,164,688.32 | 426,859.57 | 246,355,772.23 | 265,093,600.98 |
| 85603 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 210,697,362.65 | 210,697,362.65 |
| 85603935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 210,697,362.65 | 210,697,362.65 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 8,575.55 | 8,575.55 |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 0.00 | 8,575.55 | 8,575.55 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 19,164,688.32 | 420,832.57 | 5,100,404.17 | 23,844,259.92 |
| 85609003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 294,063.23 | 294,063.23 |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 316,042.46 | 0.00 | 0.00 | 316,042.46 |
| 85609005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 18,848,645.86 | 420,832.57 | 4,806,340.94 | 23,234,151.23 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 6,027.00 | 30,549,429.86 | 30,543,402.86 |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 6,027.00 | 30,549,429.86 | 30,543,402.86 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 17,103,688.29 | 24,724,986.16 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 2,360,326.04 | 2,360,326.04 |
| 85701830 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 1,482,728.92 | 1,482,728.92 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 1,727.96 | 7,623,025.83 |
| 85707005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 1,727.96 | 7,623,025.83 |
| 85743 | Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 |
| 85743935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 85807002 | Servicios de Educación y Salud | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 379,041.58 | 1,301.93 | 17,291,940.05 | 17,669,679.70 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 379,041.58 | 1,301.93 | 17,291,940.05 | 17,669,679.70 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 379,041.58 | 1,301.93 | 17,291,940.05 | 17,669,679.70 |
| Sub Total Título | | 253,183,561.56 | 240,977,747.01 | 233,190,353.76 | 245,396,168.31 |
| Total | | 0.00 | 1,082,905,415.67 | 1,082,905,415.67 | (0.00) |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTIÓN | | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTIÓN | | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|--|----------------------|-------------|--|--|-----------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | | 18,905,878.08 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | | 265,093,600.98 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | | 18,905,878.08 | 0.00 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | | 210,697,362.65 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | | 18,905,878.08 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | | 210,697,362.65 | 0.00 |
| Gastos en Personal | | 82,989,486.00 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | | 8,575.55 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | | 70,537,208.75 | 0.00 | De Empresas Privadas no Financieras | | 8,575.55 | 0.00 |
| Sueldos | | 70,536,872.60 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | | 23,844,259.92 | 0.00 |
| Aguiñaldos | | 336.15 | 0.00 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | | 294,063.23 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | | 3,652,146.87 | 0.00 | De Organismos Multilaterales | | 316,042.46 | 0.00 |
| Sueldos | | 3,651,138.42 | 0.00 | De Organismos sin Fines de Lucro | | 23,234,154.23 | 0.00 |
| Aguiñaldos | | 1,008.45 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | | 30,543,402.86 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | | 3,729,725.40 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | | 24,724,986.16 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | | 3,511,519.34 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | | 2,360,326.04 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | | 218,206.06 | 0.00 | Ministerio de Relaciones Exteriores | | 877,597.12 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | | 4,235,443.54 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | | 1,482,728.92 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | | 3,993,749.70 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | | 7,623,025.83 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | | 241,693.84 | 0.00 | De Organismos sin Fines de Lucro | | 7,623,025.83 | 0.00 |
| Gastos de Representación | | 10,285.74 | 0.00 | Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | | 14,741,634.29 | 0.00 |
| Por Prestación de Servicios en el País | | 10,285.74 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | | 14,741,634.29 | 0.00 |
| Indemnizaciones | | 824,675.70 | 0.00 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 1,023,827.91 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | | 821,486.79 | 0.00 | Venta de Servicios Públicos | | 1,023,827.91 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Eventuales | | 3,188.91 | 0.00 | Servicios de Educación y Salud | | 1,023,827.91 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | | 25,023,709.04 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | | 17,669,679.70 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | | 120,369.31 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | | 17,669,679.70 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Personas | | 98,895.22 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | | 17,669,679.70 | 0.00 |
| Productos Alimenticios para Animales | | 6,342.00 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | | 308,512,094.75 | 0.00 |
| Productos Agropecuarios y Forestales | | 15,132.09 | 0.00 | | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | | 110,361.69 | 0.00 | | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | | 110,361.69 | 0.00 | | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | | 215,752.63 | 0.00 | | | | |
| Productos de Papel y Cartón | | 189,981.50 | 0.00 | | | | |
| Materiales de Oficina | | 22,352.45 | 0.00 | | | | |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | | 3,418.68 | 0.00 | | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | | 56,904.12 | 0.00 | | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | | 7,218.53 | 0.00 | | | | |
| Llantas y Neumáticos | | 49,685.59 | 0.00 | | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | | 15,855,623.71 | 0.00 | | | | |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|--------------|----------|
| Productos Químicos | 261,292.94 | 0.00 |
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 9,091,061.05 | 0.00 |
| Combustibles y Lubrificantes | 283,935.04 | 0.00 |
| Vacuna para Personas | 6,218,046.45 | 0.00 |
| Oxígeno | 1,268.23 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 41,762.37 | 0.00 |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 20,173.46 | 0.00 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 21,588.91 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 3,438,766.71 | 0.00 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 3,367,967.66 | 0.00 |
| Materiales Informáticos | 53,338.00 | 0.00 |
| Materiales Eléctricos | 17,461.05 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 71,128.40 | 0.00 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 34,015.74 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 37,112.66 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 2,096,139.08 | 0.00 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 1,700,544.26 | 0.00 |
| Servicios de Agua | 124,460.70 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 271,122.12 | 0.00 |
| Servicios de Correos | 12.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 203,693.03 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 11,647.02 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 170,113.61 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 21,932.40 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 1,497,005.17 | 0.00 |
| Transportes, Fletes y Almacenamientos | 28,650.41 | 0.00 |
| Servicios de Publicidad | 178,918.29 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 796,504.52 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 308,853.44 | 0.00 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 173,208.95 | 0.00 |
| Servicios de Laboratorios | 44.58 | 0.00 |
| Servicios de Alimentación | 7,987.50 | 0.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 2,837.48 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 100,249.83 | 0.00 |
| Atenciones Oficiales | 1,907.80 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 98,342.03 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 305,577.24 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

| | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------------------|-------------|
| De Bienes Muebles | 31,894.64 | 0.00 |
| De Bienes Inmuebles | 273,682.60 | 0.00 |
| Pasajes y Viáticos | 186,672.17 | 0.00 |
| Pasajes al Interior | 33,900.33 | 0.00 |
| Pasajes al Exterior | 9,544.84 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 138,293.20 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Externa | 4,933.80 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 723,703.58 | 0.00 |
| Servicios Médicos | 229,326.29 | 0.00 |
| Servicios Jurídicos | 5,103.56 | 0.00 |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría | 1,061.95 | 0.00 |
| Servicios de Capacitación | 1,765.49 | 0.00 |
| Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 486,446.29 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 58,934.94 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 16,189.48 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 16,189.48 | 0.00 |
| Equipos de Transporte | 101.77 | 0.00 |
| Vehículos de Transporte | 101.77 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 42,643.69 | 0.00 |
| Equipos Informáticos | 14,584.50 | 0.00 |
| Maquinarias y Equipos | 19,750.26 | 0.00 |
| Herramientas y Repuestos Principales | 8,308.93 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 853,940.22 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 185,102.42 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 33,506.76 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 151,504.98 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 90.68 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 668,362.80 | 0.00 |
| Derechos | 46,114.74 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 622,248.06 | 0.00 |
| Gastos Corrientes Diversos | 475.00 | 0.00 |
| Gastos Diversos | 475.00 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 161,818,476.67 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 134,970,420.18 | 0.00 |
| Hospital Nacional Rosales | 17,651,176.95 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 12,939,056.75 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escollán" | 3,695,210.63 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------|----------|
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martrín" | 4,910,064.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldivia" | 3,881,082.30 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 9,973,155.04 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 3,314,422.37 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate | 4,618,282.50 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vázquez", Chalatenango | 2,292,383.87 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 6,854,587.72 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 3,979,408.47 | 0.00 |
| Hospital Nacional "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", Usulután | 4,106,537.05 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 6,686,976.22 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Bartolo | 2,738,081.97 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Cojutepeque | 2,506,953.26 | 0.00 |
| Hospital Nacional de La Unión | 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 Nacional de Ciudad Barrios | 1,394,104.41 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Sensuntepeque | 1,402,146.01 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Chalchuapa | 1,724,846.59 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Metapán | 1,233,399.67 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 1,587,822.16 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 1,684,494.38 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Concepción | 1,379,504.97 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santiago de María | 1,565,188.19 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Jiquilisco | 1,490,448.36 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Suchitoto | 909,482.81 | 0.00 |
| Consejo Superior de Salud Pública | 558,974.27 | 0.00 |
| Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Invalídidos (ISRI) | 5,310,517.19 | 0.00 |
| Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 224,235.46 | 0.00 |
| Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 1,016,156.86 | 0.00 |
| Hospital Nacional de la 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 por Contribuciones Especiales al Sector Público | 16,535,469.54 | 0.00 |
| Fondo Solidario para la Salud | 16,535,469.54 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)


Institucional

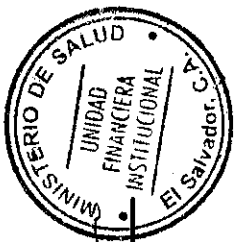
| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|----------------------|-----------------|
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 8,919,860.01 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 4,658,938.61 | 0.00 |
| Hospital Nacional Rosales | 959,311.03 | 0.00 |
| Hospital Nacional Benjamin Bloom | 569,501.66 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escobar" | 156,322.34 | 0.00 |
| Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez" | 135,400.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldivia" | 129,547.55 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana" | 388,586.16 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Atechapan | 63,254.18 | 0.00 |
| Hospital San Juan de Dios "Sonsonate" | 129,506.72 | 0.00 |
| Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango" | 37,017.12 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador" | 295,908.98 | 0.00 |
| Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente" | 116,832.73 | 0.00 |
| Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca" | 113,933.20 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel" | 390,533.25 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Pedro "Usulután" | 101,686.50 | 0.00 |
| Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil" | 137,130.25 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Bartolo | 70,419.15 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Cojutepeque | 48,761.33 | 0.00 |
| Hospital Nacional de La Unión | 41,068.54 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Ilobasco | 14,435.40 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 36,239.59 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 8,684.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Sensuntepeque | 48,274.18 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Chalchuapa | 49,315.69 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Metapan | 38,919.01 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 27,763.79 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 42,295.86 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Concepción | 27,805.07 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santiago de María | 41,990.65 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Jiquilisco | 22,272.58 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Suchitoto | 18,203.03 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 16,409,244.53 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 665.34 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 665.34 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 16,408,579.19 | 0.00 |

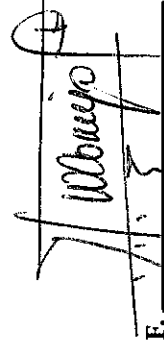
Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)


Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 16,408,579.19 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 306,059,669.48 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 2,452,425.27 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 308,512,094.75 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

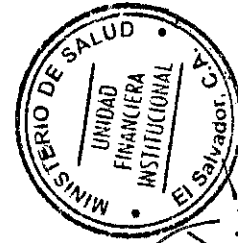


Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

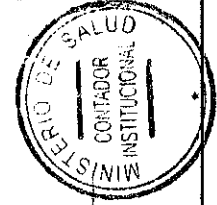
| Recursos | Corriente |
|---|-----------------------|
| Fondos | 18,275,756.81 |
| Disponibilidades | 12,240,976.46 |
| Anticipos de Fondos | 4,451,776.75 |
| Deudores Monetarios | 1,583,003.60 |
| Inversiones Financieras | 20,092,917.86 |
| Deudores Financieros | 16,377,821.74 |
| Inversiones Intangibles | 3,715,096.12 |
| Inversiones en Existencias | 44,109,055.73 |
| Existencias Institucionales | 44,109,055.73 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 70,756,574.22 |
| Bienes Depreciables | 56,294,333.41 |
| Bienes no Depreciables | 14,464,240.81 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 147,647,504.41 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 113,238,424.37 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 34,409,080.04 |
| TOTAL RECURSOS | 300,883,809.03 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Deuda Corriente | 44,770,140.74 |
| Depósitos de Terceros | 5,399,688.03 |
| Acreedores Monetarios | 39,370,452.71 |
| Financiamiento de Terceros | 10,717,499.98 |
| Acreedores Financieros | 10,717,499.98 |
| SUB TOTAL | 55,487,640.72 |
| Patrimonio Estatal | 242,943,743.04 |
| Patrimonio | 243,072,564.25 |
| Detrimiento Patrimonial | -128,821.21 |
| Resultado del Ejercicio | 2,452,425.27 |
| SUB TOTAL | 245,396,168.31 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 300,883,809.03 |



[Handwritten signature]

JEFE UFI



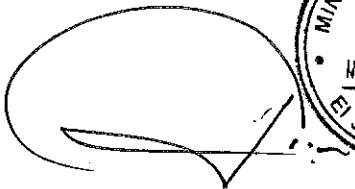
[Handwritten signature]



CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Institucional

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-----------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 9,429,138.43 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 9,429,138.43 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 491,604.66 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 294,458,097.57 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 293,966,492.91 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 2,320,233.37 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 4,314,290.75 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 1,994,057.38 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 12,240,976.46 | 0.00 |


 F. _____
 JEFE UFI



 F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional


| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 294,458,097.57 | 0.00 | OPERACIONAL | 293,966,492.91 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 1,155,954.98 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 81,767,004.50 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 3,401,015.79 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 9,409,920.70 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 210,357,088.50 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 828,940.66 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 879,325.08 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 120,105,999.02 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 1,482,728.92 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 2,460,811.88 | 0.00 |
| DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis | 14,741,634.29 | 0.00 | A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales | 14,741,634.29 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 62,440,350.01 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 64,653,081.86 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 4,314,290.75 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 1,994,057.38 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 130.18 | 0.00 | Anticipos por Servicios | 153.47 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas | 2,194,295.82 | 0.00 | Anticipos a Contratistas | 38,948.58 | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 818.79 | 0.00 | Anticipo Pago IVA por Retención | 818.79 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 2,096,351.31 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 1,928,715.38 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | 14,830.34 | 0.00 | Depósitos Retenciones Fiscales | 16,582.32 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 7,864.31 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 8,838.84 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 298,772,388.32 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 2,811,838.03 | 0.00 |
| | | | TOTAL USOS | 298,772,388.32 | 0.00 |


RAMO DE SALUD


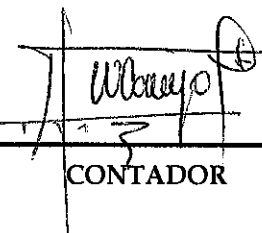
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| 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 Prestación de Servicios Públicos | 2,189,665.00 | 1,023,827.91 | 1,165,837.09 |
| 14202 | Servicios de Educación y Salud | 2,189,665.00 | 1,023,827.91 | 1,165,837.09 |
| 149 | Débito Fiscal | 284,665.00 | 132,127.07 | 152,537.93 |
| 14901 | Débito Fiscal | 284,665.00 | 132,127.07 | 152,537.93 |
| 32 | SALDOS AÑOS 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 |

F. 
JEFE UFI




 F. 
CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 173,891,912.88 | 83,002,897.72 | 90,889,015.16 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 146,940,970.61 | 70,537,208.75 | 76,403,761.86 |
| 51101 | Sueldos | 142,395,429.46 | 70,536,872.60 | 71,858,556.86 |
| 51103 | Aguinaldos | 4,545,541.15 | 336.15 | 4,545,205.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 9,015,792.85 | 3,664,421.47 | 5,351,371.38 |
| 51201 | Sueldos | 8,584,786.60 | 3,663,413.02 | 4,921,373.58 |
| 51203 | Aguinaldos | 431,006.25 | 1,008.45 | 429,997.80 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 8,087,522.21 | 3,730,033.98 | 4,357,488.23 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 7,558,652.05 | 3,511,519.34 | 4,047,132.71 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 528,870.16 | 218,514.64 | 310,355.52 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 9,002,377.72 | 4,236,272.08 | 4,766,105.64 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 8,429,688.68 | 3,993,749.70 | 4,435,938.98 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 572,689.04 | 242,522.38 | 330,166.66 |
| 516 | Gastos de Representación | 20,573.79 | 10,285.74 | 10,288.05 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 20,573.79 | 10,285.74 | 10,288.05 |
| 517 | Indemnizaciones | 824,675.70 | 824,675.70 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 821,486.79 | 821,486.79 | 0.00 |
| 51702 | Al Personal de Servicios Eventuales | 3,188.91 | 3,188.91 | 0.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 84,584,534.10 | 24,635,655.48 | 59,948,878.62 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 68,376,354.74 | 19,096,176.70 | 49,280,178.04 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 133,615.60 | 39,754.43 | 93,861.17 |
| 54102 | Productos Alimenticios para Animales | 27,342.00 | 6,342.00 | 21,000.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 38,153.05 | 15,133.76 | 23,019.29 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 405,696.83 | 118,702.59 | 286,994.24 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 563,854.54 | 61,115.44 | 502,739.10 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 136,363.23 | 6,711.11 | 129,652.12 |
| 54107 | Productos Químicos | 3,786,896.64 | 212,183.13 | 3,574,713.51 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 40,512,017.56 | 14,091,469.62 | 26,420,547.94 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 217,840.12 | 58,416.76 | 159,423.36 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1,661,057.12 | 935,241.49 | 725,815.63 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 98,713.94 | 20,259.89 | 78,454.05 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 101,163.46 | 23,491.00 | 77,672.46 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 6,168,024.95 | 45,873.08 | 6,122,151.87 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 219,209.75 | 10,332.33 | 208,877.42 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 272,229.17 | 27,221.31 | 245,007.86 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 4,831.68 | 3,251.68 | 1,580.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 237,527.85 | 31,401.12 | 206,126.73 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 54119 | Materiales Eléctricos | 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 | Oxígeno | 8,618.18 | 1,268.23 | 7,349.95 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 447,330.47 | 9,069.22 | 438,261.25 |
| 542 | Servicios Básicos | 4,216,763.35 | 2,096,146.52 | 2,120,616.83 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 3,311,901.79 | 1,700,544.26 | 1,611,357.53 |
| 54202 | Servicios de Agua | 295,884.65 | 124,460.70 | 171,423.95 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 607,677.91 | 271,129.56 | 336,548.35 |
| 54204 | Servicios de Correos | 1,299.00 | 12.00 | 1,287.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 7,390,864.24 | 2,134,227.45 | 5,256,636.79 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 420,735.18 | 12,936.56 | 407,798.62 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 635,733.08 | 170,113.61 | 465,619.47 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 166,423.28 | 21,932.40 | 144,490.88 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 47,076.28 | 28,650.41 | 18,425.87 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 375,185.60 | 178,918.29 | 196,267.31 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 1,536,423.76 | 796,504.52 | 739,919.24 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 492,821.38 | 308,853.44 | 183,967.94 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 268,347.56 | 173,208.95 | 95,138.61 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 81,668.90 | 44.58 | 81,624.32 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 757,407.96 | 7,987.50 | 749,420.46 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 1,610.91 | 0.00 | 1,610.91 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 754,033.48 | 24,287.44 | 729,746.04 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 126,115.99 | 4,471.60 | 121,644.39 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 92,279.57 | 31,894.64 | 60,384.93 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 740,870.31 | 275,242.60 | 465,627.71 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 181,886.93 | 0.00 | 181,886.93 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 712,244.07 | 99,180.91 | 613,063.16 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 405,730.37 | 186,874.56 | 218,855.81 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 92,733.30 | 33,900.33 | 58,832.97 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 38,843.61 | 9,747.23 | 29,096.38 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 236,879.66 | 138,293.20 | 98,586.46 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 37,273.80 | 4,933.80 | 32,340.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 4,194,821.40 | 1,122,230.25 | 3,072,591.15 |
| 54501 | Servicios Médicos | 532,029.19 | 279,126.29 | 252,902.90 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 87,882.56 | 36,903.56 | 50,979.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 118,891.25 | 31,596.99 | 87,294.26 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 2,699,023.40 | 772,608.41 | 1,926,414.99 |
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 1,629,266.57 | 860,905.47 | 768,361.10 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 1,347,788.65 | 674,679.96 | 673,108.69 |
| 55504 | Impuesto a la Transf de Bienes Muebles y a la Prest de Serv. | 21,940.57 | 6,266.17 | 15,674.40 |
| 55507 | Tasas | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 55508 | Derechos | 47,641.01 | 46,116.01 | 1,525.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,278,157.07 | 622,297.78 | 655,859.29 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 281,002.92 | 185,750.51 | 95,252.41 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 53,649.48 | 33,506.76 | 20,142.72 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 227,202.76 | 152,153.07 | 75,049.69 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 150.68 | 90.68 | 60.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 475.00 | 475.00 | 0.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | 475.00 | 475.00 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 288,922,016.21 | 136,363,147.12 | 152,558,869.09 |
| 562 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 285,465,371.00 | 134,970,420.18 | 150,494,950.82 |
| 5623201 | Hospital Nacional Rosales | 38,740,820.00 | 17,651,176.95 | 21,089,643.05 |
| 5623202 | Hospital Nacional "Benjamin Bloom" | 27,735,870.00 | 12,939,056.75 | 14,796,813.25 |
| 5623203 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 17,319,888.00 | 8,034,975.46 | 9,284,912.54 |
| 5623204 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 10,810,480.00 | 4,910,064.93 | 5,900,415.07 |
| 5623205 | Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio | 8,267,240.00 | 3,881,082.30 | 4,386,157.70 |
| 5623206 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 20,421,390.00 | 9,973,155.04 | 10,448,234.96 |
| 5623207 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 7,056,595.00 | 3,314,422.37 | 3,742,172.63 |
| 5623208 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | 9,847,205.00 | 4,618,282.50 | 5,228,922.50 |
| 5623209 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 5,049,615.00 | 2,292,383.87 | 2,757,231.13 |
| 5623210 | Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | 13,998,945.00 | 6,854,587.72 | 7,144,357.28 |
| 5623211 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 8,407,605.00 | 3,979,408.47 | 4,428,196.53 |
| 5623212 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 8,259,065.00 | 4,022,671.71 | 4,236,393.29 |
| 5623213 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 20,400,530.00 | 10,345,382.86 | 10,055,147.14 |
| 5623214 | Hospital Nacional "San Pedro", Usulután | 8,535,485.00 | 4,106,537.05 | 4,428,947.95 |
| 5623215 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 13,704,105.00 | 6,686,976.22 | 7,017,128.78 |
| 5623216 | Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Sa | 5,932,883.00 | 2,738,081.97 | 3,194,801.03 |
| 5623217 | Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán | 4,920,335.00 | 2,506,953.26 | 2,413,381.74 |
| 5623218 | Hospital Nacional de la Unión | 3,052,545.00 | 1,379,819.42 | 1,672,725.58 |
| 5623219 | Hospital Nacional de Ilobasco | 3,467,470.00 | 1,628,013.62 | 1,839,456.38 |
| 5623220 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 3,294,945.00 | 1,626,066.38 | 1,668,878.62 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 5623221 | Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad | 2,888,485.00 | 1,394,104.41 | 1,494,380.59 |
| 5623222 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 2,977,055.00 | 1,402,146.01 | 1,574,908.99 |
| 5623223 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 3,499,925.00 | 1,724,846.59 | 1,775,078.41 |
| 5623224 | Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana | 2,743,770.00 | 1,233,399.67 | 1,510,370.33 |
| 5623225 | Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández 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 Concepción | 2,959,740.00 | 1,379,504.97 | 1,580,235.03 |
| 5623228 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután | 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 Pública | 1,190,330.00 | 558,974.27 | 631,355.73 |
| 5623232 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos | 11,558,870.00 | 5,310,517.19 | 6,248,352.81 |
| 5623233 | Hogar de Ancianos "Narcisa Castillo", Santa Ana | 459,365.00 | 224,235.46 | 235,129.54 |
| 5623234 | Cruz Roja Salvadoreña | 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 | 41,893,721.44 | 1,863,754.89 | 40,029,966.55 |
| 611 | Bienes Muebles | 27,672,455.47 | 1,303,626.86 | 26,368,828.61 |
| 61101 | Mobiliarios | 625,555.37 | 33,616.52 | 591,938.85 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 8,014,424.69 | 263,841.77 | 7,750,582.92 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 14,384,539.99 | 585,257.83 | 13,799,282.16 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 1,831,388.77 | 217,708.87 | 1,613,679.90 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 2,318,000.00 | 157,908.20 | 2,160,091.80 |
| 61107 | Libros y Colecciones | 23,125.00 | 0.00 | 23,125.00 |
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 354,592.58 | 14,069.34 | 340,523.24 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 115,212.07 | 27,613.98 | 87,598.09 |
| 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 | 14,147,652.49 | 551,329.58 | 13,596,322.91 |
| 61602 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 13,671,227.00 | 545,483.90 | 13,125,743.10 |
| 61608 | Supervisión 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 | Transferencias de Contribuciones Especiales | 39,375,000.00 | 16,535,469.54 | 22,839,530.46 |
| 811 | Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público | 39,375,000.00 | 16,535,469.54 | 22,839,530.46 |

RAMO DE SALUD



ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS


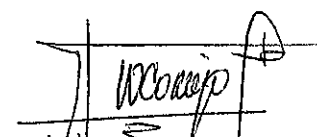
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 81103 | Al Fondo Solidario para la Salud | 39,375,000.00 | 16,535,469.54 | 22,839,530.46 |
| | Total Rubro | 630,296,451.20 | 263,261,830.22 | 367,034,620.98 |
| | Total Cuenta | 630,296,451.20 | 263,261,830.22 | 367,034,620.98 |
| | Total Especifico | 630,296,451.20 | 263,261,830.22 | 367,034,620.98 |

F.  
JEFE UFI

 F. 
CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 1 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 249,079,427.90 | 450,856,930.75 | 488,675,651.05 | 211,260,707.60 |
| 21 | Fondos | 4,900,493.01 | 380,899,339.41 | 379,610,102.83 | 6,189,729.59 |
| 211 | Disponibilidades | 3,951,462.63 | 92,846,662.65 | 92,945,084.95 | 3,853,040.33 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 2,198,506.97 | 92,476,658.83 | 92,667,382.31 | 2,007,788.49 |
| 21109001 | Banco Comerciales M/D | 2,028,012.48 | 92,476,658.83 | 92,667,382.31 | 1,837,289.00 |
| 21109005 | PAG.AUX.DE BB. Y SS DE PROVISION | 170,494.49 | 0.00 | 0.00 | 170,494.49 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 1,752,955.66 | 370,003.82 | 277,702.64 | 1,845,255.84 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 826,017.31 | 183,607.23 | 206,995.96 | 802,628.58 |
| 21151002 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA | 926,938.35 | 186,396.59 | 70,706.68 | 1,042,628.26 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 949,030.38 | 53.47 | 195,398.19 | 753,685.66 |
| 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 Servicios | 23,209.21 | 53.47 | 130.17 | 23,132.51 |
| 21203002 | Anticipos varios pendientes de Liquidar | 23,209.21 | 53.47 | 130.17 | 23,132.51 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 872,821.17 | 0.00 | 195,268.02 | 677,558.15 |
| 21207001 | Anticipos a Contratistas | 725,770.73 | 0.00 | 189,672.57 | 536,098.16 |
| 21207013 | ALCONSA DE C.V. (Aguilar Lopez Constructores Asociados S.A. de C.V.) | 147,050.44 | 0.00 | 5,595.45 | 141,454.99 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 288,052,623.29 | 286,469,619.69 | 1,583,008.60 |
| 21317 | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 210,685,158.65 | 210,344,884.50 | 340,274.15 |
| 21317935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 210,685,158.65 | 210,344,884.50 | 340,274.15 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 897,054.42 | 897,054.42 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 897,054.42 | 897,054.42 | 0.00 |
| 21343 | DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 | 0.00 |
| 21343935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 61,728,775.93 | 60,486,046.48 | 1,242,729.45 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 9,169.29 | 9,152.63 | 15.66 |
| 21389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 61,719,606.64 | 60,476,893.85 | 1,242,712.79 |
| 22 | Inversiones Financieras | 79,803,099.32 | 11,971.96 | 62,205,985.33 | 17,609,085.95 |
| 225 | Deudores Financieros | 76,088,003.20 | 11,971.96 | 62,205,985.33 | 13,893,989.83 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 76,088,003.20 | 11,971.96 | 62,205,985.33 | 13,893,989.83 |
| 22551189 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
| 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 | 342,786.89 | 0.00 | 342,786.89 | 0.00 |
| 22551289 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 690,648.83 | 0.96 | 0.96 | 690,648.83 |
| 22551324 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 2,597,733.49 | 11,971.00 | (505,977.96) | 3,115,682.45 |
| 22551343 | DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 301,820.91 | 0.00 | 301,820.91 | 0.00 |
| 22551389 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 823,232.19 | 0.00 | 32,624.54 | 790,607.65 |
| 22551417 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 48,054,944.90 | (2,973.46) | 46,291,449.34 | 1,760,522.10 |
| 22551424 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 13,438,441.33 | 2,973.46 | 6,321,926.03 | 7,119,488.76 |
| 22551443 | DMP x DM x Transferencias de Contribuciones Especiales | 9,421,254.62 | 0.00 | 9,421,254.62 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 22551489 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios 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 Propiedad 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 | 3,715,096.12 |
| 23 | Inversiones en Existencias | 21,103,337.50 | 67,423,757.37 | 44,418,039.14 | 44,109,055.73 |
| 231 | Existencias Institucionales | 21,103,337.50 | 67,423,757.37 | 44,418,039.14 | 44,109,055.73 |
| 23101 | Productos Alimenticios Agropecuarios y Forestales | 22,683.71 | 258,164.64 | 77,143.57 | 203,704.78 |
| 23101001 | Productos Alimenticios para Personas | 22,683.71 | 252,600.62 | 76,591.80 | 198,692.53 |
| 23101003 | Productos Agropecuarios 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 | 225,774.01 | 174,513.36 | 55,107.27 |
| 23105 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 28,041.22 | 596,438.70 | 314,622.33 | 309,857.59 |
| 23105001 | Productos de Papel y Cartón | 3,320.25 | 481,358.57 | 258,350.70 | 226,329.12 |
| 23105002 | Materiales de Oficina | 24,720.97 | 111,218.25 | 56,104.63 | 79,834.59 |
| 23105003 | Libros, Textos, Utiles de Enseñanza 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 | 242,520.68 |
| 23107001 | Productos de Cuero y Caucho | 2,286.79 | 1,175.61 | 1,585.43 | 1,875.97 |
| 23107003 | Llantas y Neumáticos | 367,320.18 | 180,219.94 | 306,896.41 | 240,643.71 |
| 23109 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 13,836,088.90 | 60,677,015.32 | 37,469,857.23 | 37,043,245.99 |
| 23109001 | Productos Químicos | 306,078.38 | 702,816.00 | 682,198.97 | 326,695.41 |
| 23109002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 12,905,266.90 | 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 | 1,074,752.21 |
| 23109004 | Vacuna para Personas | 551,629.88 | 10,483,944.22 | 6,188,893.11 | 4,846,680.99 |
| 23111 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 21,298.26 | 3,119.98 | 18,178.28 |
| 23111001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 6,188.42 | 1,178.74 | 5,009.68 |
| 23111002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 15,109.84 | 1,941.24 | 13,168.60 |
| 23113 | Materiales de Uso o Consumo | 5,000,789.65 | 3,876,481.45 | 4,483,781.56 | 4,393,489.54 |
| 23113001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 4,927,104.49 | 3,584,594.35 | 4,390,834.33 | 4,120,864.51 |
| 23113002 | Materiales Informáticos | 69,162.21 | 241,241.32 | 79,825.28 | 230,578.25 |
| 23113004 | Materiales Eléctricos | 4,522.95 | 50,645.78 | 13,121.95 | 42,045.78 |
| 23115 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 452,404.77 | 258,494.50 | 126,891.13 | 584,008.14 |
| 23115001 | Herramientas, 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, Equipo y Mobiliario Diverso | 1,365,523.87 | 1,327,005.44 | 1,459,628.14 | 1,232,901.17 |
| 23117001 | Mobiliarios | 166,578.42 | 27,299.04 | 26,665.22 | 167,212.24 |
| 23117002 | Maquinarias y Equipos | 7,348.98 | 47,177.71 | 45,572.93 | 8,958.76 |
| 23117003 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 175,335.91 | 564,846.44 | 591,585.50 | 148,596.85 |
| 23117004 | Equipos Informáticos | 160,981.68 | 235,852.99 | 246,224.15 | 150,610.52 |
| 23117005 | Herramientas y Repuestos Principales | 851.49 | 6,756.65 | 375.89 | 7,232.25 |
| 23117006 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 0.00 | 780.00 | 0.00 | 780.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 3 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 23117099 | Bienes Muebles Diversos | 854,427.39 | 444,292.61 | 549,204.45 | 749,515.55 |
| 23195 | Desechos y Residuos | 24,351.79 | 1,689.50 | 0.00 | 26,041.29 |
| 23195001 | Desechos y Residuos | 24,351.79 | 1,689.50 | 0.00 | 26,041.29 |
| 23199 | Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23199001 | Provisión por Pérdida, Obsolescencia, Mermas y Deterioros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 68,603,412.12 | 48,230.25 | 8,045.71 | 68,643,595.66 |
| 241 | Bienes Depreciables | 54,167,162.61 | 47,319.89 | 8,045.71 | 54,206,435.79 |
| 24101 | Bienes Inmuebles | 36,682,631.23 | 0.00 | 0.00 | 36,682,631.23 |
| 24101001 | Edificios e Instalaciones | 36,682,631.23 | 0.00 | 0.00 | 36,682,631.23 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 336,804.70 | 0.00 | 0.00 | 336,804.70 |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 336,804.70 | 0.00 | 0.00 | 336,804.70 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 14,554,622.57 | (3,106.27) | 0.00 | 14,551,515.30 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 14,554,622.57 | (3,106.27) | 0.00 | 14,551,515.30 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 20,995,628.89 | 8,045.71 | 8,045.71 | 20,995,628.89 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 20,995,628.89 | 8,045.71 | 8,045.71 | 20,995,628.89 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 4,987,976.72 | 42,380.45 | 0.00 | 5,030,357.17 |
| 24119001 | Mobiliarios | 507,389.09 | 0.00 | 0.00 | 507,389.09 |
| 24119002 | Maquinarias y Equipos | 1,824,942.16 | 4,625.00 | 0.00 | 1,829,567.16 |
| 24119003 | Maquinaria y Equipo de Producción para Apoyo Institucional | 64,007.31 | 11,185.00 | 0.00 | 75,192.31 |
| 24119004 | Equipos Informáticos | 2,068,455.19 | 22,960.10 | 0.00 | 2,091,415.29 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 148,062.39 | 0.00 | 0.00 | 148,062.39 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 375,120.58 | 3,610.35 | 0.00 | 378,730.93 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 23,390,501.50 | 0.00 | 0.00 | 23,390,501.50 |
| 24199001 | Bienes Inmuebles | 1,295,929.19 | 0.00 | 0.00 | 1,295,929.19 |
| 24199003 | Obras Para Servicios de Salud y Saneamiento Ambiental | 2,240,585.85 | 0.00 | 0.00 | 2,240,585.85 |
| 24199007 | Adiciones, Reparaciones y Mejoras de Bienes | 175,553.22 | 0.00 | 0.00 | 175,553.22 |
| 24199013 | Maquinaria y Equipo de Producción | 268,845.02 | 0.00 | 0.00 | 268,845.02 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,357,180.68 | 0.00 | 0.00 | 3,357,180.68 |
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 12,571,584.62 | 0.00 | 0.00 | 12,571,584.62 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 3,480,822.92 | 0.00 | 0.00 | 3,480,822.92 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 14,436,249.51 | 910.36 | 0.00 | 14,437,159.87 |
| 24301 | Bienes Inmuebles | 14,436,249.51 | 910.36 | 0.00 | 14,437,159.87 |
| 24301001 | Terrenos | 14,436,249.51 | 910.36 | 0.00 | 14,437,159.87 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 74,669,085.95 | 2,473,631.76 | 2,433,478.04 | 74,709,239.67 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 51,663,084.24 | 1,246,162.26 | 7,474.40 | 52,901,772.10 |
| 25167 | Maquinaria y Equipos de Producción | 15,098.72 | 0.00 | 2,255.91 | 12,842.81 |
| 25167001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 15,098.72 | 0.00 | 2,255.91 | 12,842.81 |
| 25169 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,277,652.45 | 1,245,869.77 | 0.00 | 4,523,522.22 |
| 25169001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,277,652.45 | 1,245,869.77 | 0.00 | 4,523,522.22 |
| 25171 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 172,974.00 | 0.00 | 0.00 | 172,974.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 4 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 25171001 | Vehículos de Transporte | 172,974.00 | 0.00 | 0.00 | 172,974.00 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 2,317,137.12 | 0.00 | 4,926.00 | 2,312,211.12 |
| 25173001 | Mobiliarios | 88,205.28 | 0.00 | 4,926.00 | 83,279.28 |
| 25173002 | Equipos Informáticos | 40,583.90 | 0.00 | 0.00 | 40,583.90 |
| 25173004 | Maquinarias y Equipos | 1,811,957.36 | 0.00 | 0.00 | 1,811,957.36 |
| 25173005 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 375,829.98 | 0.00 | 0.00 | 375,829.98 |
| 25173099 | Bienes Muebles Diversos | 560.60 | 0.00 | 0.00 | 560.60 |
| 25190 | Depreciación | 0.00 | 292.49 | 0.00 | 292.49 |
| 25190033 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0.00 | 292.49 | 0.00 | 292.49 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 46,004,365.30 | 0.00 | 0.00 | 46,004,365.30 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversión | 46,004,365.30 | 0.00 | 0.00 | 46,004,365.30 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 124,143.35 | 0.00 | 292.49 | 124,435.84 |
| 25198069 | Equipos Medicos y de Laborarios | 27,353.07 | 0.00 | 0.00 | 27,353.07 |
| 25198071 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 5,189.22 | 0.00 | 0.00 | 5,189.22 |
| 25198073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 90,729.56 | 0.00 | 0.00 | 90,729.56 |
| 25198074 | Equipo Informatico | 871.50 | 0.00 | 292.49 | 1,163.99 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 23,006,001.71 | 1,227,469.50 | 2,426,003.64 | 21,807,467.57 |
| 25203 | Remuneraciones 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 Seguridad Social Públicas | 0.00 | 308.58 | 0.00 | 308.58 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 308.58 | 0.00 | 308.58 |
| 25209 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 828.54 | 0.00 | 828.54 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 828.54 | 0.00 | 828.54 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 11,524.00 | 0.00 | 11,524.00 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 11,524.00 | 0.00 | 11,524.00 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 749.44 | 0.00 | 749.44 |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 312.08 | 0.00 | 312.08 |
| 25225002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 437.36 | 0.00 | 437.36 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 109,824.86 | 0.00 | 109,824.86 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 69,924.56 | 0.00 | 69,924.56 |
| 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 Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 5,259.80 | 0.00 | 5,259.80 |
| 25235 | Bienes de Uso 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 | Servicios Comerciales | 0.00 | 21,449.96 | 0.00 | 21,449.96 |
| 25241010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 21,449.96 | 0.00 | 21,449.96 |
| 25243 | Otros Servicios y Arrendamientos | 0.00 | 2,563.80 | 0.00 | 2,563.80 |
| 25243001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 2,563.80 | 0.00 | 2,563.80 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 385,955.11 | 0.00 | 385,955.11 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 5 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 25249001 | Servicios Médicos | 0.00 | 49,800.00 | 0.00 | 49,800.00 |
| 25249003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 31,800.00 | 0.00 | 31,800.00 |
| 25249004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 30,396.99 | 0.00 | 30,396.99 |
| 25249099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 273,958.12 | 0.00 | 273,958.12 |
| 25255 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
| 25255099 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 0.00 | 49.72 | 0.00 | 49.72 |
| 25257 | Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 648.09 | 0.00 | 648.09 |
| 25257002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 648.09 | 0.00 | 648.09 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 5,915.11 | 0.00 | 5,915.11 |
| 25265002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 69.43 | 0.00 | 69.43 |
| 25265008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 5,845.68 | 0.00 | 5,845.68 |
| 25267 | Maquinaria y Equipos de Producción | 1,336,225.36 | 0.00 | (2,255.91) | 1,338,481.27 |
| 25267001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 1,336,225.36 | 0.00 | (2,255.91) | 1,338,481.27 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 13,596,985.20 | 113,000.00 | 1,245,869.77 | 12,464,115.43 |
| 25269001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 13,596,985.20 | 113,000.00 | 1,245,869.77 | 12,464,115.43 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 1,808,621.72 | 0.00 | 0.00 | 1,808,621.72 |
| 25271001 | Vehículos de Transporte | 1,808,621.72 | 0.00 | 0.00 | 1,808,621.72 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 7,874,574.33 | 161,913.99 | (4,926.00) | 8,041,414.32 |
| 25273001 | Mobiliarios | 1,277,204.19 | 1,362.52 | (4,926.00) | 1,283,492.71 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 2,378,824.46 | 85,509.97 | 0.00 | 2,464,334.43 |
| 25273004 | Maquinarias y Equipos | 3,358,866.88 | 65,377.00 | 0.00 | 3,424,243.88 |
| 25273005 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 636,568.49 | 9,664.50 | 0.00 | 646,232.99 |
| 25273099 | Bienes Muebles Diversos | 223,110.31 | 0.00 | 0.00 | 223,110.31 |
| 25283 | Derechos de Propiedad Intangibles | 0.00 | 8,798.45 | 0.00 | 8,798.45 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 0.00 | 8,798.45 | 0.00 | 8,798.45 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 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 | Depreciación Acumulada | 2,234,451.90 | 0.00 | 0.00 | 2,234,451.90 |
| 25298033 | EQUIPOS INFORMATICOS | 163,021.90 | 0.00 | 0.00 | 163,021.90 |
| 25298039 | MOBILIARIOS | 28,303.12 | 0.00 | 0.00 | 28,303.12 |
| 25298067 | Maquinaria y Equipos de Producción | 74,416.93 | 0.00 | 0.00 | 74,416.93 |
| 25298069 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,706,989.42 | 0.00 | 0.00 | 1,706,989.42 |
| 25298071 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 250,488.53 | 0.00 | 0.00 | 250,488.53 |
| 25298073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 11,232.00 | 0.00 | 0.00 | 11,232.00 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 46,564,021.41 | 384,367.65 | 1,185,014.16 | 47,364,667.92 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 46,564,021.41 | 384,367.65 | 1,185,014.16 | 47,364,667.92 |
| Sub Total Título | | 249,079,427.90 | 450,856,930.75 | 488,675,651.05 | 211,260,707.60 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 6 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 79,729,526.66 | 353,341,143.97 | 327,699,294.58 | 54,087,677.27 |
| 41 | Deuda Corriente | 4,891,310.90 | 288,684,220.39 | 327,722,151.97 | 43,929,242.48 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 4,891,310.90 | 1,845,902.65 | 1,920,833.68 | 4,966,241.93 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 4,891,310.90 | 1,845,926.89 | 1,920,857.92 | 4,966,241.93 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 68,115.15 | 86.00 | 32,606.21 | 100,635.36 |
| 41201003 | FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA | 1,140.81 | 16,502.56 | 16,246.41 | 884.66 |
| 41201004 | FONDOS AJENOS DE TERCEROS | 28.86 | 0.00 | 0.00 | 28.86 |
| 41201016 | DEPOSITOS AJENOS PAG.AUX. ZONA SUR | 18,935.20 | 0.00 | 0.00 | 18,935.20 |
| 41201019 | Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP | 2,980,869.16 | 1,574,234.91 | 1,534,521.69 | 2,941,155.94 |
| 41201075 | Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales | 805,111.26 | 70,706.68 | 121,356.17 | 855,760.75 |
| 41201777 | Embargos Judiciales | 897,827.84 | 184,396.74 | 216,127.44 | 929,553.54 |
| 41201935 | TESORO PUBLICO (DGT) | 119,282.62 | 0.00 | 0.00 | 119,282.62 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 0.00 | (24.24) | (24.24) | 0.00 |
| 41251935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | (24.24) | (24.24) | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 286,838,317.74 | 325,801,318.29 | 38,963,009.55 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 81,296,842.32 | 82,909,390.77 | 1,612,548.45 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 69,223,168.01 | 70,112,836.43 | 889,668.42 |
| 41351814 | Procuraduría General de la República | 0.00 | 144,226.60 | 144,226.60 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 659,134.65 | 749,054.17 | 89,919.52 |
| 41351837 | Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPPSFA) | 0.00 | 103,400.88 | 107,628.32 | 4,227.44 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 3,993,184.61 | 4,621,917.68 | 628,733.07 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 674,075.88 | 674,075.88 | 0.00 |
| 41351926 | Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO) | 0.00 | 246.00 | 246.00 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,499,405.69 | 6,499,405.69 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 6,960,875.54 | 24,466,382.56 | 17,505,507.02 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 6,610,838.90 | 24,073,908.71 | 17,463,069.81 |
| 41354920 | Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) | 0.00 | 101,412.64 | 101,494.06 | 81.42 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 248,624.00 | 290,979.79 | 42,355.79 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 821,688.45 | 854,628.30 | 32,939.85 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 276,661.96 | 277,563.11 | 901.15 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 545,026.49 | 577,065.19 | 32,038.70 |
| 41356 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 120,105,999.02 | 136,363,147.12 | 16,257,148.10 |
| 41356001 | Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 1,922,736.12 | 1,923,241.65 | 505.53 |
| 41356854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 12,629,154.48 | 16,575,036.46 | 3,945,881.98 |
| 41356855 | Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 0.00 | 10,713,815.26 | 11,965,567.26 | 1,251,752.00 |
| 41356856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 0.00 | 3,411,605.78 | 3,413,190.26 | 1,584.48 |
| 41356857 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 0.00 | 4,219,196.34 | 4,582,554.69 | 363,358.35 |
| 41356858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 3,196,171.46 | 3,606,205.04 | 410,033.58 |
| 41356859 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 0.00 | 7,435,626.49 | 9,408,483.73 | 1,972,857.24 |
| 41356860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 0.00 | 2,719,543.27 | 3,084,154.76 | 364,611.49 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 7 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|----------------------|--------------------|------------------------|
| 41356861 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | 0.00 | 4,017,947.56 | 4,334,845.77 | 316,898.21 |
| 41356862 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 0.00 | 1,937,433.21 | 2,140,086.11 | 202,652.90 |
| 41356863 | Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 0.00 | 5,452,478.09 | 6,429,642.09 | 977,164.00 |
| 41356864 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 0.00 | 3,291,882.62 | 3,720,789.78 | 428,907.16 |
| 41356865 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 0.00 | 3,366,819.43 | 3,779,211.72 | 412,392.29 |
| 41356866 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 0.00 | 7,763,602.99 | 9,758,048.91 | 1,994,445.92 |
| 41356867 | Hospital Nacional "San Pedro" Usulután | 0.00 | 3,408,590.42 | 3,839,763.31 | 431,172.89 |
| 41356868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 5,587,280.72 | 6,251,167.32 | 663,886.60 |
| 41356869 | Hospital Nacional San Bartolo | 0.00 | 2,237,219.23 | 2,555,891.32 | 318,672.09 |
| 41356870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 2,070,159.51 | 2,356,025.12 | 285,865.61 |
| 41356871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 1,228,590.80 | 1,280,638.39 | 52,047.59 |
| 41356872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 1,282,868.03 | 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 Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 1,172,458.51 | 1,310,810.91 | 138,352.40 |
| 41356876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 1,431,609.03 | 1,596,690.40 | 165,081.37 |
| 41356877 | Hospital Nacional de Metapán | 0.00 | 1,074,408.51 | 1,144,440.94 | 70,032.43 |
| 41356878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 1,407,929.30 | 1,481,285.22 | 73,355.92 |
| 41356879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 1,491,144.64 | 1,564,640.53 | 73,495.89 |
| 41356880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 1,207,805.34 | 1,288,012.66 | 80,207.32 |
| 41356881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 1,393,244.91 | 1,442,060.80 | 48,815.89 |
| 41356882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 1,304,394.21 | 1,374,151.29 | 69,757.08 |
| 41356883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 801,016.84 | 844,509.51 | 43,492.67 |
| 41356885 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 0.00 | 4,829,819.91 | 4,909,822.21 | 80,002.30 |
| 41356886 | Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 0.00 | 216,980.92 | 216,980.92 | 0.00 |
| 41356887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 902,917.53 | 954,245.76 | 51,328.23 |
| 41356935 | Tesoro Público (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 | 546,335.29 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 345,588.93 | 349,541.73 | 3,952.80 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 342,348.89 | 345,916.90 | 3,568.01 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 3,240.04 | 3,624.83 | 384.79 |
| 41381 | A.M X Transferencias de Contribuciones 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 | 1,778,950.92 |
| 41381935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 603,914.88 | 618,799.21 | 14,884.33 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 62,565,689.19 | 64,322,758.27 | 1,757,069.08 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 62,565,689.19 | 64,322,758.27 | 1,757,069.08 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 74,838,215.76 | 64,656,923.58 | (22,857.39) | 10,158,434.79 |
| 424 | Acreedores Financieros | 74,838,215.76 | 64,656,923.58 | (22,857.39) | 10,158,434.79 |
| 42405 | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42405001 | Débito Fiscal | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 8 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| 42450 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 19,463,488.94 | 11,218,376.63 | 0.00 | 8,245,112.31 |
| 42450777 | Provisiones por Acreedores Monetarios | 19,463,488.94 | 11,218,376.63 | 0.00 | 8,245,112.31 |
| 42451 | Acreedores Monetarios por Pagar | 54,003,747.28 | 53,438,546.95 | (22,857.39) | 542,342.94 |
| 42451289 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451354 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,327.64 | 1,327.64 | 0.00 |
| 42451356 | AMP X A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 0.00 | 2,746.67 | 2,746.67 | 0.00 |
| 42451389 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 27,068.14 | 32,630.38 | 5,580.71 | 18.47 |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 336,636.99 | 188,843.22 | 0.00 | 147,793.77 |
| 42451777 | Acreedores Monetarios por Pagar | 53,245,511.45 | 53,209,851.97 | (35,659.48) | 0.00 |
| 42451888 | Provisiones Autorizadas PEIS 2011 | 394,530.70 | 0.00 | 0.00 | 394,530.70 |
| 42451954 | ACREEDORES | 0.00 | 3,147.07 | 3,147.07 | 0.00 |
| 42454 | Obligaciones por Bienes Recibidos | 1,370,979.54 | 0.00 | 0.00 | 1,370,979.54 |
| 42454001 | En Comodato | 1,370,979.54 | 0.00 | 0.00 | 1,370,979.54 |
| Sub Total Título | | 79,729,526.66 | 353,341,143.97 | 327,699,294.58 | 54,087,677.27 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 9 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|-----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 169,349,901.24 | 229,525,366.85 | 217,348,495.94 | 157,173,030.33 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 169,349,901.24 | (58,544,322.83) | (58,543,412.47) | 169,350,811.60 |
| 811 | Patrimonio | 169,433,128.95 | (58,544,322.83) | (58,543,412.47) | 169,434,039.31 |
| 81101 | Patrimonio Gobierno Central | 70,496,646.00 | 0.00 | 0.00 | 70,496,646.00 |
| 81101002 | PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL | 70,496,646.00 | 0.00 | 0.00 | 70,496,646.00 |
| 81107 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 21,070,832.85 | 0.00 | 910.36 | 21,071,743.21 |
| 81107001 | Donaciones y Legados Bienes Corporales | 20,835,216.13 | 0.00 | 910.36 | 20,836,126.49 |
| 81107002 | A.I.D | 76,293.05 | 0.00 | 0.00 | 76,293.05 |
| 81107014 | O . P . S | 153,955.70 | 0.00 | 0.00 | 153,955.70 |
| 81107018 | U N I C E F | 3,020.54 | 0.00 | 0.00 | 3,020.54 |
| 81107019 | 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) | 77,865,650.10 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 136,409,972.87 | 0.00 | (58,544,322.83) | 77,865,650.04 |
| 81109888 | AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | (58,544,322.83) | (58,544,322.83) | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | (58,544,322.83) | (58,544,322.83) | 0.00 | 0.00 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 83,227.71 | 0.00 | 0.00 | 83,227.71 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 46.62 |
| 81901001 | Detrimento de Fondos | 46.62 | 0.00 | 0.00 | 46.62 |
| 81905 | Detrimentos de Inversiones en Existencias | 49,467.28 | 0.00 | 0.00 | 49,467.28 |
| 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 Inversiones en Bienes de Uso | 33,713.81 | 0.00 | 0.00 | 33,713.81 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 288,063,662.68 | 20,029.14 | 288,043,639.54 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 0.00 | 1,185,014.16 | 0.00 | 1,185,014.16 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 0.00 | 1,185,014.16 | 0.00 | 1,185,014.16 |
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 0.00 | 1,185,014.16 | 0.00 | 1,185,014.16 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 82,895,979.05 | 0.00 | 82,895,979.05 |
| 83301 | Remuneraciones Personal Permanente | 0.00 | 70,537,208.75 | 0.00 | 70,537,208.75 |
| 83301001 | Sueldos | 0.00 | 70,536,872.60 | 0.00 | 70,536,872.60 |
| 83301003 | Aguinaldos | 0.00 | 336.15 | 0.00 | 336.15 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 3,572,240.53 | 0.00 | 3,572,240.53 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 3,571,232.08 | 0.00 | 3,571,232.08 |
| 83303003 | Aguinaldos | 0.00 | 1,008.45 | 0.00 | 1,008.45 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 3,724,291.17 | 0.00 | 3,724,291.17 |
| 83307001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 3,511,519.34 | 0.00 | 3,511,519.34 |
| 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 | 4,230,466.07 |
| 83309001 | Por Remuneraciones Permanentes | 0.00 | 3,993,749.70 | 0.00 | 3,993,749.70 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 236,716.37 | 0.00 | 236,716.37 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 10 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 83311 | Gastos de Representación | 0.00 | 10,285.74 | 0.00 | 10,285.74 |
| 83311001 | Por Prestación de Servicios en el País | 0.00 | 10,285.74 | 0.00 | 10,285.74 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 821,486.79 | 0.00 | 821,486.79 |
| 83313001 | Al Personal de Servicios Permanentes | 0.00 | 821,486.79 | 0.00 | 821,486.79 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 24,883,806.56 | (145.36) | 24,883,951.92 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 120,020.73 | 0.00 | 120,020.73 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 98,559.47 | 0.00 | 98,559.47 |
| 83401002 | Productos Alimenticios para Animales | 0.00 | 6,342.00 | 0.00 | 6,342.00 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 15,119.26 | 0.00 | 15,119.26 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 110,197.17 | 0.00 | 110,197.17 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 110,197.17 | 0.00 | 110,197.17 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 205,780.82 | 0.00 | 205,780.82 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 186,247.49 | 0.00 | 186,247.49 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 16,114.65 | 0.00 | 16,114.65 |
| 83405003 | Libros, Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 0.00 | 3,418.68 | 0.00 | 3,418.68 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 56,879.34 | 0.00 | 56,879.34 |
| 83407001 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 7,218.53 | 0.00 | 7,218.53 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 49,660.81 | 0.00 | 49,660.81 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 15,792,699.85 | (145.36) | 15,792,845.21 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 198,526.83 | 0.00 | 198,526.83 |
| 83409002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 9,090,935.69 | (145.36) | 9,091,081.05 |
| 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 | 6,218,046.45 |
| 83409005 | Oxígeno | 0.00 | 1,268.23 | 0.00 | 1,268.23 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 40,987.15 | 0.00 | 40,987.15 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 19,508.61 | 0.00 | 19,508.61 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 21,478.54 | 0.00 | 21,478.54 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 3,415,181.90 | 0.00 | 3,415,181.90 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 3,358,774.88 | 0.00 | 3,358,774.88 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 41,199.55 | 0.00 | 41,199.55 |
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 15,207.47 | 0.00 | 15,207.47 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 68,261.17 | 0.00 | 68,261.17 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 31,541.36 | 0.00 | 31,541.36 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 36,719.81 | 0.00 | 36,719.81 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 2,096,081.96 | 0.00 | 2,096,081.96 |
| 83417001 | Servicios de Energía Eléctrica | 0.00 | 1,700,544.26 | 0.00 | 1,700,544.26 |
| 83417002 | Servicios de Agua | 0.00 | 124,460.70 | 0.00 | 124,460.70 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 271,065.00 | 0.00 | 271,065.00 |
| 83417004 | Servicios de Correos | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 12.00 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 193,773.51 | 0.00 | 193,773.51 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 11 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|------------------------|
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 1,727.50 | 0.00 | 1,727.50 |
| 83419002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 170,113.61 | 0.00 | 170,113.61 |
| 83419003 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 0.00 | 21,932.40 | 0.00 | 21,932.40 |
| 83421 | Servicios Comerciales | 0.00 | 1,497,005.17 | 0.00 | 1,497,005.17 |
| 83421001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 28,650.41 | 0.00 | 28,650.41 |
| 83421002 | Servicios de Publicidad | 0.00 | 178,918.29 | 0.00 | 178,918.29 |
| 83421003 | Servicios de Vigilancia | 0.00 | 796,504.52 | 0.00 | 796,504.52 |
| 83421004 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 0.00 | 308,853.44 | 0.00 | 308,853.44 |
| 83421005 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 0.00 | 173,208.95 | 0.00 | 173,208.95 |
| 83421006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 44.58 | 0.00 | 44.58 |
| 83421007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 7,987.50 | 0.00 | 7,987.50 |
| 83421010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 2,837.48 | 0.00 | 2,837.48 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 93,461.91 | 0.00 | 93,461.91 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 1,572.80 | 0.00 | 1,572.80 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 91,889.11 | 0.00 | 91,889.11 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 293,577.24 | 0.00 | 293,577.24 |
| 83425001 | De Bienes Muebles | 0.00 | 31,894.64 | 0.00 | 31,894.64 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 261,682.60 | 0.00 | 261,682.60 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 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 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 138,293.20 | 0.00 | 138,293.20 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 3,733.80 | 0.00 | 3,733.80 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 720,876.14 | 0.00 | 720,876.14 |
| 83429001 | Servicios Médicos | 0.00 | 229,326.29 | 0.00 | 229,326.29 |
| 83429003 | Servicios Jurídicos | 0.00 | 5,103.56 | 0.00 | 5,103.56 |
| 83429099 | Consultorias, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 486,446.29 | 0.00 | 486,446.29 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 209.60 | 0.00 | 209.60 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
| 83503001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 149.60 | 0.00 | 149.60 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 83507003 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 60.00 | 0.00 | 60.00 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 853,930.49 | 0.00 | 853,930.49 |
| 83601 | Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 185,102.42 | 0.00 | 185,102.42 |
| 83601001 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 0.00 | 33,506.76 | 0.00 | 33,506.76 |
| 83601002 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 0.00 | 151,504.98 | 0.00 | 151,504.98 |
| 83601003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 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 Diversos | 0.00 | 622,248.06 | 0.00 | 622,248.06 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 12 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|---|----------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| 83613 | Gastos Corrientes Diversos | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| 83613099 | Gastos Diversos | 0.00 | 475.00 | 0.00 | 475.00 |
| 837 | Gastos en Transferencias Otorgadas | 0.00 | 161,818,476.67 | 0.00 | 161,818,476.67 |
| 83705 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 0.00 | 134,970,420.18 | 0.00 | 134,970,420.18 |
| 83705854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 17,651,176.95 | 0.00 | 17,651,176.95 |
| 83705855 | Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 0.00 | 12,939,056.75 | 0.00 | 12,939,056.75 |
| 83705856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 0.00 | 3,695,210.63 | 0.00 | 3,695,210.63 |
| 83705857 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 0.00 | 4,910,064.93 | 0.00 | 4,910,064.93 |
| 83705858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 3,881,082.30 | 0.00 | 3,881,082.30 |
| 83705859 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 0.00 | 9,973,155.04 | 0.00 | 9,973,155.04 |
| 83705860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 0.00 | 3,314,422.37 | 0.00 | 3,314,422.37 |
| 83705861 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate | 0.00 | 4,618,282.50 | 0.00 | 4,618,282.50 |
| 83705862 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 0.00 | 2,292,383.87 | 0.00 | 2,292,383.87 |
| 83705863 | Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 0.00 | 6,854,587.72 | 0.00 | 6,854,587.72 |
| 83705864 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 0.00 | 3,979,408.47 | 0.00 | 3,979,408.47 |
| 83705865 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 0.00 | 4,022,671.71 | 0.00 | 4,022,671.71 |
| 83705866 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 0.00 | 10,345,382.86 | 0.00 | 10,345,382.86 |
| 83705867 | Hospital Nacional "San Pedro", Usulután | 0.00 | 4,106,537.05 | 0.00 | 4,106,537.05 |
| 83705868 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 0.00 | 6,686,976.22 | 0.00 | 6,686,976.22 |
| 83705869 | Hospital Nacional de San Bartolo | 0.00 | 2,738,081.97 | 0.00 | 2,738,081.97 |
| 83705870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 2,506,953.26 | 0.00 | 2,506,953.26 |
| 83705871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 1,379,819.42 | 0.00 | 1,379,819.42 |
| 83705872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 1,628,013.62 | 0.00 | 1,628,013.62 |
| 83705873 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 0.00 | 1,626,066.38 | 0.00 | 1,626,066.38 |
| 83705874 | Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 0.00 | 1,394,104.41 | 0.00 | 1,394,104.41 |
| 83705875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 1,402,146.01 | 0.00 | 1,402,146.01 |
| 83705876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 1,724,846.59 | 0.00 | 1,724,846.59 |
| 83705877 | Hospital Nacional de Metapán | 0.00 | 1,233,399.67 | 0.00 | 1,233,399.67 |
| 83705878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 1,587,822.16 | 0.00 | 1,587,822.16 |
| 83705879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 1,684,494.38 | 0.00 | 1,684,494.38 |
| 83705880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 1,379,504.97 | 0.00 | 1,379,504.97 |
| 83705881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 1,565,188.19 | 0.00 | 1,565,188.19 |
| 83705882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 1,490,448.36 | 0.00 | 1,490,448.36 |
| 83705883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 909,482.81 | 0.00 | 909,482.81 |
| 83705884 | Consejo Superior de Salud Pública | 0.00 | 558,974.27 | 0.00 | 558,974.27 |
| 83705885 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 0.00 | 5,310,517.19 | 0.00 | 5,310,517.19 |
| 83705886 | Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 0.00 | 224,235.46 | 0.00 | 224,235.46 |
| 83705887 | Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 0.00 | 1,016,156.86 | 0.00 | 1,016,156.86 |
| 83705971 | Hospital Nacional de la Mujer | 0.00 | 4,339,764.83 | 0.00 | 4,339,764.83 |
| 83709 | Transferencias Corrientes al Sector Privado | 0.00 | 1,392,726.94 | 0.00 | 1,392,726.94 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 13 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|------------------------|
| 83709003 | A Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 1,382,148.00 | 0.00 | 1,382,148.00 |
| 83709004 | A Personas Naturales | 0.00 | 10,578.94 | 0.00 | 10,578.94 |
| 83741 | Transferencias por Contribuciones Especiales al Sector Público | 0.00 | 16,535,469.54 | 0.00 | 16,535,469.54 |
| 83741888 | Fondo Solidario para la Salud | 0.00 | 16,535,469.54 | 0.00 | 16,535,469.54 |
| 83799 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 8,919,860.01 | 0.00 | 8,919,860.01 |
| 83799001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 4,658,938.61 | 0.00 | 4,658,938.61 |
| 83799854 | Hospital Nacional Rosales | 0.00 | 959,311.03 | 0.00 | 959,311.03 |
| 83799855 | Hospital Nacional Benjamin Bloom | 0.00 | 569,501.66 | 0.00 | 569,501.66 |
| 83799856 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escolan" | 0.00 | 156,322.34 | 0.00 | 156,322.34 |
| 83799857 | Hospital Nacional Psiquiatrico "Dr. José María Martínez" | 0.00 | 135,400.93 | 0.00 | 135,400.93 |
| 83799858 | Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 0.00 | 129,547.55 | 0.00 | 129,547.55 |
| 83799859 | Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana" | 0.00 | 388,586.16 | 0.00 | 388,586.16 |
| 83799860 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Ahachapan | 0.00 | 63,254.18 | 0.00 | 63,254.18 |
| 83799861 | Hospital San Juan de Dios "Sonsonate" | 0.00 | 129,506.72 | 0.00 | 129,506.72 |
| 83799862 | Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango" | 0.00 | 37,017.12 | 0.00 | 37,017.12 |
| 83799863 | Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador" | 0.00 | 295,908.98 | 0.00 | 295,908.98 |
| 83799864 | Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente" | 0.00 | 116,832.73 | 0.00 | 116,832.73 |
| 83799865 | Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca" | 0.00 | 113,933.20 | 0.00 | 113,933.20 |
| 83799866 | Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel" | 0.00 | 390,533.25 | 0.00 | 390,533.25 |
| 83799867 | Hospital Nacional San Pedro "Usulután" | 0.00 | 101,686.50 | 0.00 | 101,686.50 |
| 83799868 | Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil" | 0.00 | 137,130.25 | 0.00 | 137,130.25 |
| 83799869 | Hospital Nacional de San Bartolo | 0.00 | 70,419.15 | 0.00 | 70,419.15 |
| 83799870 | Hospital Nacional de Cojutepeque | 0.00 | 48,761.33 | 0.00 | 48,761.33 |
| 83799871 | Hospital Nacional de La Unión | 0.00 | 41,068.54 | 0.00 | 41,068.54 |
| 83799872 | Hospital Nacional de Ilobasco | 0.00 | 14,435.40 | 0.00 | 14,435.40 |
| 83799873 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 0.00 | 36,239.59 | 0.00 | 36,239.59 |
| 83799874 | Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 0.00 | 8,684.93 | 0.00 | 8,684.93 |
| 83799875 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 0.00 | 48,274.18 | 0.00 | 48,274.18 |
| 83799876 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 0.00 | 49,315.69 | 0.00 | 49,315.69 |
| 83799877 | Hospital Nacional de Metapan | 0.00 | 38,919.01 | 0.00 | 38,919.01 |
| 83799878 | Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 0.00 | 27,763.79 | 0.00 | 27,763.79 |
| 83799879 | Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 0.00 | 42,295.86 | 0.00 | 42,295.86 |
| 83799880 | Hospital Nacional de Nueva Concepción | 0.00 | 27,805.07 | 0.00 | 27,805.07 |
| 83799881 | Hospital Nacional de Santiago de María | 0.00 | 41,990.65 | 0.00 | 41,990.65 |
| 83799882 | Hospital Nacional de Jiquilisco | 0.00 | 22,272.58 | 0.00 | 22,272.58 |
| 83799883 | Hospital Nacional de Suchitoto | 0.00 | 18,203.03 | 0.00 | 18,203.03 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 16,426,246.15 | 20,174.50 | 16,406,071.65 |
| 83905 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 665.34 | 0.00 | 665.34 |
| 83905001 | Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 0.00 | 665.34 | 0.00 | 665.34 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 16,425,580.81 | 20,174.50 | 16,405,405.31 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 14 de 14

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 16,425,580.81 | 20,174.50 | 16,405,405.31 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 6,027.00 | 275,871,879.27 | 275,865,852.27 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 6,027.00 | 242,942,552.44 | 242,936,525.44 |
| 85603 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 210,685,158.65 | 210,685,158.65 |
| 85603935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 210,685,158.65 | 210,685,158.65 |
| 85607 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 0.00 | 0.00 | 8,575.55 | 8,575.55 |
| 85607001 | De Empresas Privadas no Financieras | 0.00 | 0.00 | 8,575.55 | 8,575.55 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 0.00 | 0.00 | 1,699,388.38 | 1,699,388.38 |
| 85609003 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 0.00 | 0.00 | 294,063.23 | 294,063.23 |
| 85609005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 1,405,325.15 | 1,405,325.15 |
| 85699 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 6,027.00 | 30,549,429.86 | 30,543,402.86 |
| 85699001 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 0.00 | 6,027.00 | 30,549,429.86 | 30,543,402.86 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 15,638,688.71 | 15,638,688.71 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 897,054.42 | 897,054.42 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 897,054.42 | 897,054.42 |
| 85743 | Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 |
| 85743935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 14,741,634.29 | 14,741,634.29 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 85807002 | Servicios de Educación y Salud | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 859 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 0.00 | 0.00 | 17,290,638.12 | 17,290,638.12 |
| 85955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,290,638.12 | 17,290,638.12 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 17,290,638.12 | 17,290,638.12 |
| Sub Total Título | | 169,349,901.24 | 229,525,366.85 | 217,348,495.94 | 157,173,030.33 |
| Total | | 0.00 | 1,033,723,441.57 | 1,033,723,441.57 | (0.00) |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|----------------------|-------------|--|-----------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 1,185,014.16 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 242,936,525.44 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 1,185,014.16 | 0.00 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 210,685,158.65 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 1,185,014.16 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 210,685,158.65 | 0.00 |
| Gastos en Personal | 82,895,979.05 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Privado | 8,575.55 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Permanente | 70,537,208.75 | 0.00 | De Empresas Privadas no Financieras | 8,575.55 | 0.00 |
| Sueldos | 70,536,872.60 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 1,699,388.38 | 0.00 |
| Agüinaldos | 336.15 | 0.00 | De Gobiernos y Organismos Gubernamentales | 294,063.23 | 0.00 |
| Remuneraciones Personal Eventual | 3,572,240.53 | 0.00 | De Organismos sin Fines de Lucro | 1,405,325.15 | 0.00 |
| Sueldos | 3,571,232.08 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 30,543,402.86 | 0.00 |
| Agüinaldos | 1,008.45 | 0.00 | Transferencias entre Dependencias Institucionales | 30,543,402.86 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 3,724,291.17 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 15,638,688.71 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 3,511,519.34 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 897,054.42 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 212,771.83 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 897,054.42 | 0.00 |
| Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 4,230,466.07 | 0.00 | Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fiscal | 14,741,634.29 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Permanentes | 3,993,749.70 | 0.00 | Tesoro Público Nacional | 14,741,634.29 | 0.00 |
| Por Remuneraciones Eventuales | 236,716.37 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 17,290,638.12 | 0.00 |
| Gastos de Representación | 10,285.74 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 17,290,638.12 | 0.00 |
| Por Prestación de Servicios en el País | 10,285.74 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 17,290,638.12 | 0.00 |
| Indemnizaciones | 821,486.79 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 275,865,852.27 | 0.00 |
| Al Personal de Servicios Permanentes | 821,486.79 | 0.00 | RESULTADO DEL EJERCICIO | 12,177,781.27 | 0.00 |
| Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 24,883,951.92 | 0.00 | TOTAL DE INGRESOS DE GESTION | 288,043,633.54 | 0.00 |
| Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 120,020.73 | 0.00 | | | |
| Productos Alimenticios para Personas | 98,559.47 | 0.00 | | | |
| Productos Alimenticios para Animales | 6,342.00 | 0.00 | | | |
| Productos Agropecuarios y Forestales | 15,119.26 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 110,197.17 | 0.00 | | | |
| Productos Textiles y Vestuarios | 110,197.17 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 205,780.82 | 0.00 | | | |
| Productos de Papel y Cartón | 186,247.49 | 0.00 | | | |
| Materiales de Oficina | 16,114.65 | 0.00 | | | |
| Libros, Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 3,418.68 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 56,879.34 | 0.00 | | | |
| Productos de Cuero y Caucho | 7,218.53 | 0.00 | | | |
| Llantas y Neumáticos | 49,660.81 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos, Combustibles y Lubrificantes | 15,792,845.21 | 0.00 | | | |
| Productos Químicos | 198,536.82 | 0.00 | | | |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|--------------|----------|
| Productos Farmacéuticos y Medicinales | 9,091,081.05 | 0.00 |
| Combustibles y Lubrificantes | 283,922.65 | 0.00 |
| Vacuna para Personas | 6,218,046.45 | 0.00 |
| Oxígeno | 1,268.23 | 0.00 |
| Minerales y Productos Derivados | 40,987.15 | 0.00 |
| Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 19,508.61 | 0.00 |
| Minerales Metálicos y Productos Derivados | 21,478.54 | 0.00 |
| Materiales de Uso o Consumo | 3,415,181.90 | 0.00 |
| Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 3,358,774.88 | 0.00 |
| Materiales Informáticos | 41,199.55 | 0.00 |
| Materiales Eléctricos | 15,207.47 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diverso | 68,261.17 | 0.00 |
| Herramientas, Repuestos y Accesorios | 31,541.36 | 0.00 |
| Bienes de Uso y Consumo Diversos | 36,719.81 | 0.00 |
| Servicios Básicos | 2,096,081.96 | 0.00 |
| Servicios de Energía Eléctrica | 1,700,544.26 | 0.00 |
| Servicios de Agua | 124,460.70 | 0.00 |
| Servicios de Telecomunicaciones | 271,065.00 | 0.00 |
| Servicios de Correo | 12.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación | 193,773.51 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 1,727.50 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 170,113.61 | 0.00 |
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 21,932.40 | 0.00 |
| Servicios Comerciales | 1,497,005.17 | 0.00 |
| Transportes, Fletes y Almacenamientos | 28,650.41 | 0.00 |
| Servicios de Publicidad | 178,918.29 | 0.00 |
| Servicios de Vigilancia | 796,504.52 | 0.00 |
| Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 308,853.44 | 0.00 |
| Servicios de Lavanderías y Planchado | 173,208.95 | 0.00 |
| Servicios de Laboratorios | 44.58 | 0.00 |
| Servicios de Alimentación | 7,987.50 | 0.00 |
| Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 2,837.48 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 93,461.91 | 0.00 |
| Atenciones Oficiales | 1,572.80 | 0.00 |
| Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 91,889.11 | 0.00 |
| Arrendamientos y Derechos | 293,577.24 | 0.00 |
| De Bienes Muebles | 31,894.64 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-------------|
| De Bienes Inmuebles | 261,682.60 | 0.00 |
| Pasejes y Viáticos | 179,022.50 | 0.00 |
| Pasejes al Interior | 29,994.78 | 0.00 |
| Pasejes al Exterior | 7,000.72 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Interna | 138,293.20 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Externa | 3,733.80 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | 720,876.14 | 0.00 |
| Servicios Médicos | 229,326.29 | 0.00 |
| Servicios Jurídicos | 5,103.56 | 0.00 |
| Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 486,446.29 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | 209.60 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 149.60 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | 149.60 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 60.00 | 0.00 |
| Maquinarias y Equipos | 60.00 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | 853,930.49 | 0.00 |
| Primas y Gastos por Seguros y Comisiones Bancarias | 185,102.42 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Personas | 33,506.76 | 0.00 |
| Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 151,504.98 | 0.00 |
| Comisiones y Gastos Bancarios | 90.68 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | 668,353.07 | 0.00 |
| Derechos | 46,105.01 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 622,248.06 | 0.00 |
| Gastos Corrientes Diversos | 475.00 | 0.00 |
| Gastos Diversos | 475.00 | 0.00 |
| Gastos en Transferencias Otorgadas | 161,818,476.67 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes al Sector Público | 134,970,420.18 | 0.00 |
| Hospital Nacional Rosales | 17,651,176.95 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Benjamín Bloom" | 12,939,056.75 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 3,695,210.63 | 0.00 |
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 4,910,064.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional Neumológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 3,881,082.30 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 9,973,155.04 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 3,314,422.37 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Juan de Dios", Sonsonate | 4,618,282.50 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chelatenango | 2,292,383.87 | 0.00 |
| Hospital Nacional "San Rafael", Nueva San Salvador | 6,854,587.72 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|---------------|----------|
| Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 3,979,408.47 | 0.00 |
| Hospital Nacional "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", Usulután | 4,106,537.05 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 6,686,976.22 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Bartolo | 2,738,081.97 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Cojutepeque | 2,506,953.26 | 0.00 |
| Hospital Nacional de La Unión | 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 Nacional de Ciudad Barrios | 1,394,104.41 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Sensuntepeque | 1,402,146.01 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Chalchuapa | 1,724,846.59 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Metapán | 1,233,399.67 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Francisco Gotera | 1,587,822.16 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 1,684,494.38 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Concepción | 1,379,504.97 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santiago de María | 1,565,188.19 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Iquiquisco | 1,490,448.36 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Suchitoto | 909,482.81 | 0.00 |
| Consejo Superior de Salud Pública | 558,974.27 | 0.00 |
| Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos (ISRI) | 5,310,517.19 | 0.00 |
| Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 224,235.46 | 0.00 |
| Cruz Roja Salvadoreña (CR) | 1,016,156.86 | 0.00 |
| Hospital Nacional de la 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 por Contribuciones Especiales al Sector Público | 16,535,469.54 | 0.00 |
| Fondo Solidario para la Salud | 16,535,469.54 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 8,919,860.01 | 0.00 |
| Transferencias entre Dependencias Institucionales | 4,658,938.61 | 0.00 |
| Hospital Nacional Rosales | 959,311.03 | 0.00 |
| Hospital Nacional Benjamín Bloom | 569,501.66 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raul Arguello Escobar" | 156,322.34 | 0.00 |
| Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José María Martínez" | 135,400.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional Neurológico "Dr. José Antonio Zaldaña" | 129,547.55 | 0.00 |

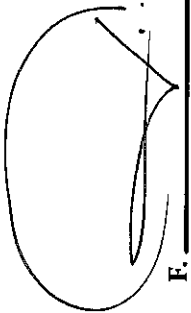
Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

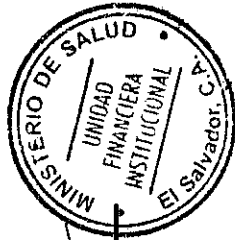
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

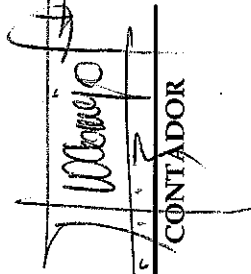
| GASTOS DE GESTIÓN | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-----------------------|-------------|
| Hospital Nacional San Juan de Dios "Santa Ana" | 388,586.16 | 0.00 |
| Hospital Nacional "Francisco Menéndez" Alachapán | 63,254.18 | 0.00 |
| Hospital San Juan de Dios "Sonsonate" | 129,506.72 | 0.00 |
| Hospital Nacional Dr. Luis Edmundo Vasquez "Chalatenango" | 37,017.12 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Rafael "Nueva San Salvador" | 295,908.98 | 0.00 |
| Hospital Nacional Santa Gertrudis "San Vicente" | 116,832.73 | 0.00 |
| Hospital Nacional Santa Teresa "Zacatecoluca" | 113,933.20 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Juan de Dios "San Miguel" | 390,533.25 | 0.00 |
| Hospital Nacional San Pedro "Usulután" | 101,686.50 | 0.00 |
| Hospital Nacional Dr. Juan José Fernández "Zacamil" | 137,130.25 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Bartolo | 70,419.15 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Cojutepeque | 48,761.33 | 0.00 |
| Hospital Nacional de La Unión | 41,068.54 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Ilobasco | 14,435.40 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 36,239.59 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Ciudad Barrios | 8,684.93 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Sensuntepeque | 48,274.18 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Chalchuapa | 49,315.69 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Metapán | 38,919.01 | 0.00 |
| Hospital Nacional de San Francisco Gohera | 27,763.79 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santa Rosa de Lima | 42,295.86 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Nueva Concepción | 27,805.07 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Santiago de María | 41,990.65 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Jiquilisco | 22,272.58 | 0.00 |
| Hospital Nacional de Suchitoto | 18,203.03 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 16,406,071.65 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 665.34 | 0.00 |
| Gastos por Pérdidas o Daños de Bienes de Uso | 665.34 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 16,405,406.31 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 16,405,406.31 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 288,043,633.54 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

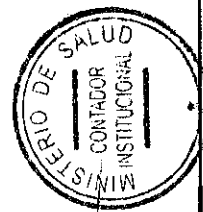
| Recursos | Corriente |
|---|-----------------------|
| Fondos | 6,189,729.59 |
| Disponibilidades | 3,853,040.33 |
| Anticipos de Fondos | 753,685.66 |
| Deudores Monetarios | 1,583,003.60 |
| Inversiones Financieras | 17,609,085.95 |
| Deudores Financieros | 13,893,989.83 |
| Inversiones Intangibles | 3,715,096.12 |
| Inversiones en Existencias | 44,109,055.73 |
| Existencias Institucionales | 44,109,055.73 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 68,643,596.66 |
| Bienes Depreciables | 54,206,436.79 |
| Bienes no Depreciables | 14,437,159.87 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 74,709,239.67 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 52,901,772.10 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 21,807,467.57 |
| TOTAL RECURSOS | 211,260,707.60 |



[Handwritten signature]

JEFE UFI

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Deuda Corriente | 43,929,242.48 |
| Depósitos de Terceros | 4,966,241.93 |
| Acreedores Monetarios | 38,963,000.55 |
| Financiamiento de Terceros | 10,158,434.79 |
| Acreedores Financieros | 10,158,434.79 |
| SUB TOTAL | 54,087,677.27 |
| Patrimonio Estatal | 169,350,811.60 |
| Patrimonio | 169,434,039.31 |
| Detrimento Patrimonial | -83,227.71 |
| Resultado del Ejercicio | -12,177,781.27 |
| SUB TOTAL | 157,173,030.33 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 211,260,707.60 |



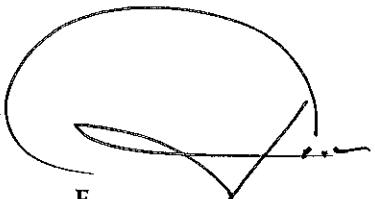
[Handwritten signature]

CONTADOR

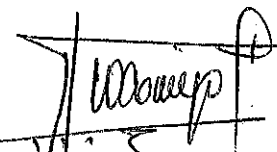
Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 3,951,462.63 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 3,951,462.63 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (368,698.05) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 286,469,619.69 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 286,838,317.74 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 270,275.75 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 2,116,231.87 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 1,845,956.12 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 3,853,040.33 | 0.00 |


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-----------------------|-------------|---|-----------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 286,469,619.69 | 0.00 | OPERACIONAL | 286,838,317.74 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 210,344,884.50 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | 81,296,842.32 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 897,054.42 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 6,960,875.54 | 0.00 |
| DM x Transferencias de Contribuciones Especiales de Aporte Fis | 14,741,634.29 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 821,688.45 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 60,486,046.48 | 0.00 | A.M. x Transferencias Corrientes Otorgadas | 120,105,999.02 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 2,116,231.87 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 345,588.93 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | 130.17 | 0.00 | A.M X Transferencias de Contribuciones Especiales | 14,741,634.29 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas | 195,268.02 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 62,565,689.19 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 1,920,857.92 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 1,845,956.12 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | (24.24) | 0.00 | Anticipos por Servicios | 53.47 | 0.00 |
| | | | Depósitos Ajenos | 1,845,926.89 | 0.00 |
| | | | Depósitos Retenciones Fiscales | (24.24) | 0.00 |
| DISMINUCION NETA DE DISPONIBILIDADES | 98,422.30 | 0.00 | TOTAL USOS | 288,684,273.86 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 288,684,273.86 | 0.00 | | | |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 51 | Remuneraciones | 173,649,620.00 | 82,909,390.77 | 90,740,229.23 |
| 511 | Remuneraciones Permanentes | 146,940,970.61 | 70,537,208.75 | 76,403,761.86 |
| 51101 | Sueldos | 142,395,429.46 | 70,536,872.60 | 71,858,556.86 |
| 51103 | Aguinaldos | 4,545,541.15 | 336.15 | 4,545,205.00 |
| 512 | Remuneraciones Eventuales | 8,804,805.05 | 3,584,515.13 | 5,220,289.92 |
| 51201 | Sueldos | 8,385,071.60 | 3,583,506.68 | 4,801,564.92 |
| 51203 | Aguinaldos | 419,733.45 | 1,008.45 | 418,725.00 |
| 514 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Públicas | 8,073,054.50 | 3,724,599.75 | 4,348,454.75 |
| 51401 | Por Remuneraciones Permanentes | 7,558,652.05 | 3,511,519.34 | 4,047,132.71 |
| 51402 | Por Remuneraciones Eventuales | 514,402.45 | 213,080.41 | 301,322.04 |
| 515 | Contribuciones Patronales a Inst de Seg Social Privadas | 8,988,729.26 | 4,231,294.61 | 4,757,434.65 |
| 51501 | Por Remuneraciones Permanentes | 8,429,688.68 | 3,993,749.70 | 4,435,938.98 |
| 51502 | Por Remuneraciones Eventuales | 559,040.58 | 237,544.91 | 321,495.67 |
| 516 | Gastos de Representación | 20,573.79 | 10,285.74 | 10,288.05 |
| 51601 | Por Prestación de Servicios en el País | 20,573.79 | 10,285.74 | 10,288.05 |
| 517 | Indemnizaciones | 821,486.79 | 821,486.79 | 0.00 |
| 51701 | Al Personal de Servicios Permanentes | 821,486.79 | 821,486.79 | 0.00 |
| 54 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 82,501,335.88 | 24,466,382.56 | 58,034,953.32 |
| 541 | Bienes de Uso y Consumo | 67,373,240.45 | 18,982,615.26 | 48,390,625.19 |
| 54101 | Productos Alimenticios para Personas | 128,710.91 | 39,375.04 | 89,335.87 |
| 54102 | Productos Alimenticios para Animales | 27,342.00 | 6,342.00 | 21,000.00 |
| 54103 | Productos Agropecuarios y Forestales | 38,138.55 | 15,119.26 | 23,019.29 |
| 54104 | Productos Textiles y Vestuarios | 400,155.71 | 118,516.68 | 281,639.03 |
| 54105 | Productos de Papel y Cartón | 518,874.54 | 56,913.55 | 461,960.99 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 136,263.23 | 6,711.11 | 129,552.12 |
| 54107 | Productos Químicos | 3,479,482.33 | 141,257.45 | 3,338,224.88 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 40,499,982.56 | 14,091,469.62 | 26,408,512.94 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 217,812.12 | 58,388.76 | 159,423.36 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 1,661,003.12 | 935,227.49 | 725,775.63 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 97,691.65 | 19,508.61 | 78,183.04 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 100,992.68 | 23,366.29 | 77,626.39 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 5,775,739.62 | 35,467.52 | 5,740,272.10 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 161,914.75 | 3,284.79 | 158,629.96 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 197,689.34 | 13,504.84 | 184,184.50 |
| 54116 | Libros , Textos, Útiles de Enseñanza y Publicaciones | 4,631.68 | 3,251.68 | 1,380.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 184,360.34 | 28,606.19 | 155,754.15 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 104,456.14 | 10,343.66 | 94,112.48 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|---|---------------------------|--------------|-------------------------|
| 54122 | Vacunas para Humanos | 13,228,555.00 | 3,366,067.19 | 9,862,487.81 |
| 54123 | Oxígeno | 8,618.18 | 1,268.23 | 7,349.95 |
| 54199 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 400,826.00 | 8,625.30 | 392,200.70 |
| 542 | Servicios Básicos | 4,216,618.35 | 2,096,081.96 | 2,120,536.39 |
| 54201 | Servicios de Energía Eléctrica | 3,311,901.79 | 1,700,544.26 | 1,611,357.53 |
| 54202 | Servicios de Agua | 295,884.65 | 124,460.70 | 171,423.95 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 607,532.91 | 271,065.00 | 336,467.91 |
| 54204 | Servicios de Correos | 1,299.00 | 12.00 | 1,287.00 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 6,563,808.96 | 2,101,831.59 | 4,461,977.37 |
| 54301 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 256,722.18 | 1,727.50 | 254,994.68 |
| 54302 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 635,733.08 | 170,113.61 | 465,619.47 |
| 54303 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Inmuebles | 25,478.40 | 21,932.40 | 3,546.00 |
| 54304 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 47,066.28 | 28,650.41 | 18,415.87 |
| 54305 | Servicios de Publicidad | 375,185.60 | 178,918.29 | 196,267.31 |
| 54306 | Servicios de Vigilancia | 1,536,423.76 | 796,504.52 | 739,919.24 |
| 54307 | Servicios de Limpiezas y Fumigaciones | 492,821.38 | 308,853.44 | 183,967.94 |
| 54308 | Servicios de Lavanderías y Planchado | 268,347.56 | 173,208.95 | 95,138.61 |
| 54309 | Servicios de Laboratorios | 81,668.90 | 44.58 | 81,624.32 |
| 54310 | Servicios de Alimentación | 757,407.96 | 7,987.50 | 749,420.46 |
| 54312 | Servicios Portuarios, Aeroportuarios y Ferroviarios | 1,610.91 | 0.00 | 1,610.91 |
| 54313 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 708,541.48 | 24,287.44 | 684,254.04 |
| 54314 | Atenciones Oficiales | 125,780.99 | 4,136.60 | 121,644.39 |
| 54316 | Arrendamiento de Bienes Muebles | 92,279.57 | 31,894.64 | 60,384.93 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 710,461.30 | 261,682.60 | 448,778.70 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 448,279.61 | 91,889.11 | 356,390.50 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 334,263.81 | 179,022.50 | 155,241.31 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 84,951.73 | 29,994.78 | 54,956.95 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 7,798.62 | 7,000.72 | 797.90 |
| 54403 | Viáticos por Comisión Interna | 236,879.66 | 138,293.20 | 98,586.46 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 4,633.80 | 3,733.80 | 900.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 4,013,404.31 | 1,106,831.25 | 2,906,573.06 |
| 54501 | Servicios Médicos | 532,029.19 | 279,126.29 | 252,902.90 |
| 54503 | Servicios Jurídicos | 87,882.56 | 36,903.56 | 50,979.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 112,191.25 | 30,396.99 | 81,794.26 |
| 54507 | Desarrollos Informáticos | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 |
| 54508 | Estudios e Investigaciones | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 |
| 54599 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 2,526,301.31 | 760,404.41 | 1,765,896.90 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|---------------------------|----------------|-------------------------|
| 55 | Gastos Financieros y Otros | 1,607,305.00 | 854,628.30 | 752,676.70 |
| 555 | Impuestos, Tasas y Derechos | 1,325,837.08 | 668,402.79 | 657,434.29 |
| 55507 | Tasas | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| 55508 | Derechos | 47,630.01 | 46,105.01 | 1,525.00 |
| 55599 | Impuestos, Tasas y Derechos Diversos | 1,278,157.07 | 622,297.78 | 655,859.29 |
| 556 | Seguros, Comisiones y Gastos Bancarios | 280,992.92 | 185,750.51 | 95,242.41 |
| 55601 | Primas y Gastos de Seguros de Personas | 53,649.48 | 33,506.76 | 20,142.72 |
| 55602 | Primas y Gastos de Seguros de Bienes | 227,202.76 | 152,153.07 | 75,049.69 |
| 55603 | Comisiones y Gastos Bancarios | 140.68 | 90.68 | 50.00 |
| 557 | Otros Gastos no Clasificados | 475.00 | 475.00 | 0.00 |
| 55799 | Gastos Diversos | 475.00 | 475.00 | 0.00 |
| 56 | Transferencias Corrientes | 288,922,016.21 | 136,363,147.12 | 152,558,869.09 |
| 562 | Transferencias Corrientes al Sector Público | 285,465,371.00 | 134,970,420.18 | 150,494,950.82 |
| 5623201 | Hospital Nacional Rosales | 38,740,820.00 | 17,651,176.95 | 21,089,643.05 |
| 5623202 | Hospital Nacional "Benjamin Bloom" | 27,735,870.00 | 12,939,056.75 | 14,796,813.25 |
| 5623203 | Hospital Nacional de Maternidad "Dr. Raúl Arguello Escolán" | 17,319,888.00 | 8,034,975.46 | 9,284,912.54 |
| 5623204 | Hospital Nacional Psiquiátrico "Dr. José Molina Martínez" | 10,810,480.00 | 4,910,064.93 | 5,900,415.07 |
| 5623205 | Hospital Nacional de Neumología y Medicina Familiar, "Dr. José Antonio" | 8,267,240.00 | 3,881,082.30 | 4,386,157.70 |
| 5623206 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", Santa Ana | 20,421,390.00 | 9,973,155.04 | 10,448,234.96 |
| 5623207 | Hospital Nacional "Francisco Menéndez", Ahuachapán | 7,056,595.00 | 3,314,422.37 | 3,742,172.63 |
| 5623208 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Mazzini Villacorta", Sonsonate | 9,847,205.00 | 4,618,282.50 | 5,228,922.50 |
| 5623209 | Hospital Nacional "Dr. Luis Edmundo Vásquez", Chalatenango | 5,049,615.00 | 2,292,383.87 | 2,757,231.13 |
| 5623210 | Hospital Nacional "San Rafael", Santa Tecla, La Libertad | 13,998,945.00 | 6,854,587.72 | 7,144,357.28 |
| 5623211 | Hospital Nacional "Santa Gertrudis", San Vicente | 8,407,605.00 | 3,979,408.47 | 4,428,196.53 |
| 5623212 | Hospital Nacional "Santa Teresa", Zacatecoluca | 8,259,065.00 | 4,022,671.71 | 4,236,393.29 |
| 5623213 | Hospital Nacional "San Juan de Dios", San Miguel | 20,400,530.00 | 10,345,382.86 | 10,055,147.14 |
| 5623214 | Hospital Nacional "San Pedro", Usulután | 8,535,485.00 | 4,106,537.05 | 4,428,947.95 |
| 5623215 | Hospital Nacional "Dr. Juan José Fernández", Zacamil | 13,704,105.00 | 6,686,976.22 | 7,017,128.78 |
| 5623216 | Hospital Nacional "Enfermera Angélica Vidal de Najarro", San Bartolo, Se | 5,932,883.00 | 2,738,081.97 | 3,194,801.03 |
| 5623217 | Hospital Nacional "Nuestra Señora de Fátima", Cojutepeque, Cuscatlán | 4,920,335.00 | 2,506,953.26 | 2,413,381.74 |
| 5623218 | Hospital Nacional de la Unión | 3,052,545.00 | 1,379,819.42 | 1,672,725.58 |
| 5623219 | Hospital Nacional de Ilobasco | 3,467,470.00 | 1,628,013.62 | 1,839,456.38 |
| 5623220 | Hospital Nacional de Nueva Guadalupe | 3,294,945.00 | 1,626,066.38 | 1,668,878.62 |
| 5623221 | Hospital Nacional "Monseñor Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", Ciudad | 2,888,485.00 | 1,394,104.41 | 1,494,380.59 |
| 5623222 | Hospital Nacional de Sensuntepeque | 2,977,055.00 | 1,402,146.01 | 1,574,908.99 |
| 5623223 | Hospital Nacional de Chalchuapa | 3,499,925.00 | 1,724,846.59 | 1,775,078.41 |
| 5623224 | Hospital Nacional "Arturo Morales", Metapán, Santa Ana | 2,743,770.00 | 1,233,399.67 | 1,510,370.33 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

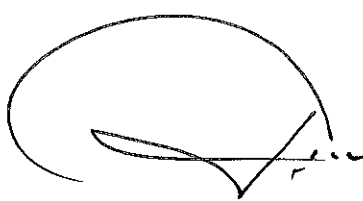
Agrupación Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario


| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|---------|--|---------------------------|---------------|-------------------------|
| 5623225 | Hospital Nacional "Dr. Héctor Antonio Hernández 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 Concepción | 2,959,740.00 | 1,379,504.97 | 1,580,235.03 |
| 5623228 | Hospital Nacional "Dr. Jorge Arturo Mena", Santiago de María, Usulután | 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 Pública | 1,190,330.00 | 558,974.27 | 631,355.73 |
| 5623232 | Instituto Salvadoreño de Rehabilitación de Inválidos | 11,558,870.00 | 5,310,517.19 | 6,248,352.81 |
| 5623233 | Hogar de Ancianos "Narcisca Castillo", Santa Ana | 459,365.00 | 224,235.46 | 235,129.54 |
| 5623234 | Cruz Roja Salvadoreña | 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 | Mobiliarios | 478,548.02 | 1,362.52 | 477,185.50 |
| 61102 | Maquinarias y Equipos | 7,191,993.89 | 70,062.00 | 7,121,931.89 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 12,445,397.17 | 129,693.73 | 12,315,703.44 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 1,359,596.06 | 108,470.07 | 1,251,125.99 |
| 61105 | Vehículos 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 | Maquinaria 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 | Supervisión 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 | Transferencias de Contribuciones Especiales | 39,375,000.00 | 16,535,469.54 | 22,839,530.46 |
| 811 | Transferencias de Contribuciones Especiales al Sector Público | 39,375,000.00 | 16,535,469.54 | 22,839,530.46 |


RAMO DE SALUD
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

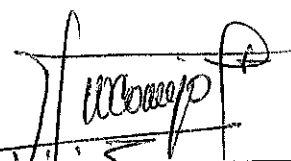
Agrupacion Operacional : 1 Recursos de Caracter Ordinario

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 81103 | Al Fondo 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 | 355,312,471.01 |


 F. _____
JEFE UFI







CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 1 de 3

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 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 CTA AHORRO 20000045000609 | 0.00 | 879,857.21 | 34,266.96 | 845,590.25 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 | 0.00 |
| 21322830 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 | 0.00 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 0.00 | 26,744.14 | 26,744.14 | 0.00 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 0.00 | 26,744.14 | 26,744.14 | 0.00 |
| 25229 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 1,883.04 | 0.00 | 1,883.04 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 1,883.04 | 0.00 | 1,883.04 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 1,090.00 | 0.00 | 1,090.00 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 7,831.25 | 0.00 | 7,831.25 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 7,831.25 | 0.00 | 7,831.25 |
| 25247 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 1,079.85 | 0.00 | 1,079.85 |
| 25247002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 1,079.85 | 0.00 | 1,079.85 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 14,860.00 | 0.00 | 14,860.00 |
| 25249099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 14,860.00 | 0.00 | 14,860.00 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 26,744.14 | 26,744.14 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 0.00 | 0.00 | 26,744.14 | 26,744.14 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 1,818,486.79 | 955,091.71 | 863,395.08 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 3

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 0.00 | 16,565.78 | 29,107.88 | 12,542.10 |
| 41 | Deuda Corriente | 0.00 | 16,565.78 | 29,107.88 | 12,542.10 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 0.00 | 55.99 | 2,363.74 | 2,307.75 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 0.00 | 2,281.45 | 2,281.45 |
| 41201085 | DEPOSITOS AJENOS PROYECTO 6434 SETEFE MINSAL | 0.00 | 0.00 | 2,281.45 | 2,281.45 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 55.99 | 82.29 | 25.30 |
| 41254935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 55.99 | 82.29 | 25.30 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 16,509.79 | 26,744.14 | 10,234.35 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 16,509.79 | 26,744.14 | 10,234.35 |
| 41354003 | Acreedores Diversos | 0.00 | 0.00 | 2,882.84 | 2,882.84 |
| 41354275 | Viaticos (Diferentes Proyectos) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354315 | DHL De El Salvador S.A. de C.V. | 0.00 | 0.00 | 6,271.15 | 6,271.15 |
| 41354381 | Artes Graficas de Centroamerica S.A. de C.V. | 0.00 | 487.65 | 487.65 | 0.00 |
| 41354597 | AVILES TRAVEL AGENCY (Agencia de Viajes Boletos aereos) | 0.00 | 1,079.85 | 1,079.85 | 0.00 |
| 41354672 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) | 0.00 | 0.00 | 1,080.36 | 1,080.36 |
| 41354723 | Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico | 0.00 | 14,860.00 | 14,860.00 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 82.29 | 82.29 | 0.00 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 16,565.78 | 29,107.88 | 12,542.10 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 3 de 3


Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario.

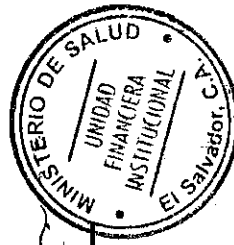
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|--------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 0.00 | 26,744.14 | 877,597.12 | 850,852.98 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 26,744.14 | 0.00 | 26,744.14 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 0.00 | 26,744.14 | 0.00 | 26,744.14 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 0.00 | 26,744.14 | 0.00 | 26,744.14 |
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 0.00 | 26,744.14 | 0.00 | 26,744.14 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 |
| 85701830 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 0.00 | 0.00 | 877,597.12 | 877,597.12 |
| Sub Total Título | | 0.00 | 26,744.14 | 877,597.12 | 850,852.98 |
| Total | | 0.00 | 1,861,796.71 | 1,861,796.71 | 0.00 |

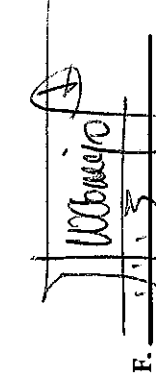
Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)


Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 26,744.14 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 877,597.12 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 26,744.14 | 0.00 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 877,597.12 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 26,744.14 | 0.00 | Ministerio de Relaciones Exteriores | 877,597.12 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 26,744.14 | 0.00 | SUB TOTAL INGRESOS | 877,597.12 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 850,852.98 | 0.00 | | | |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 877,597.12 | 0.00 | | | |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR



Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario
Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

| Obligaciones | Corriente |
|---------------------------|-------------------|
| Deuda Corriente | 12,542.10 |
| Depósitos de Terceros | 2,307.75 |
| Acreedores Monetarios | 10,234.35 |
| SUB TOTAL | 12,542.10 |
| Resultado del Ejercicio | 850,852.98 |
| SUB TOTAL | 850,852.98 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 863,395.08 |

| Recursos | Corriente |
|---|-------------------|
| Fondos | 863,395.08 |
| Disponibilidades | 863,395.08 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | .00 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | .00 |
| TOTAL RECURSOS | 863,395.08 |



[Handwritten signature]

JEFE UFI



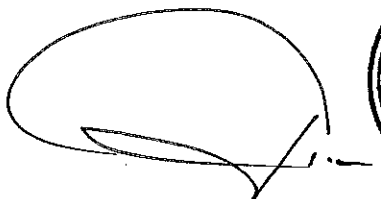
[Handwritten signature]

CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario
 Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|-------------------|-------------|
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 861,087.33 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 877,597.12 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 16,509.79 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 2,307.75 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 2,363.74 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 55.99 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 863,395.08 | 0.00 |


 F. _____
 JEFE UFI




 F. _____
 CONTADOR

Ramo de Salud

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-

Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 2 Recursos de Caracter Extraordinario

Tipo Presupuesto: PERE-PEIP

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|-------------------|-------------|--|-------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 877,597.12 | 0.00 | OPERACIONAL | 16,509.79 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 877,597.12 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 16,509.79 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 2,363.74 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 55.99 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 2,281.45 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 55.99 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 82.29 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 863,395.08 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 879,960.86 | 0.00 | TOTAL USOS | 879,960.86 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 1 de 5

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 3,180,693.50 | 2,985,733.86 | 2,240,575.07 | 3,925,852.29 |
| 21 | Fondos | 1,515,488.05 | 2,409,767.19 | 2,114,762.15 | 1,810,498.09 |
| 211 | Disponibilidades | 1,513,488.05 | 1,252,993.42 | 957,988.38 | 1,808,498.09 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 3386.38 | 97,857.23 | 100,171.61 | 1,072.00 |
| 21109002 | Laboratorio Control de Calidad y Alimentos Cta. 004060013109 | 3386.38 | 97,857.23 | 100,171.61 | 1,072.00 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 1,510,101.67 | 1,155,136.19 | 857,816.77 | 1,807,421.09 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 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 | 2,000.00 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21203001 | Anticipos por Servicios | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| 21215 | Anticipo Pago IVA por Retención | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 21215002 | ANTICIPO PAGO IVA POR RETENCION FAE-MINSAL | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 1,155,954.98 | 1,155,954.98 | 0.00 |
| 21314 | D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,155,954.98 | 1,155,954.98 | 0.00 |
| 21314001 | D.M x Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 1,155,954.98 | 1,155,954.98 | 0.00 |
| 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 | Crédito Fiscal por Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 17,313.07 | 17,313.07 | 0.00 |
| 22507001 | Crédito Fiscal | 0.00 | 17,313.07 | 17,313.07 | 0.00 |
| 22511 | Crédito Fiscal por Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 69,140.47 | 69,140.47 | 0.00 |
| 22511001 | Crédito Fiscal | 0.00 | 69,140.47 | 69,140.47 | 0.00 |
| 22513 | Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 23,325.81 | 16,415.21 | 39,359.38 | 381.64 |
| 22513001 | Crédito Fiscal por Remanente de IVA | 23,325.81 | 16,415.21 | 39,359.38 | 381.64 |
| 24 | Inversiones en Bienes de Uso | 1,641,879.64 | 473,097.92 | 0.00 | 2,114,977.56 |
| 241 | Bienes Depreciables | 1,614,798.70 | 473,097.92 | 0.00 | 2,087,896.62 |
| 24113 | Maquinaria y Equipo de Producción | 224,055.38 | 0.00 | 0.00 | 224,055.38 |
| 24113001 | Maquinarias y Equipos de Producción | 224,055.38 | 0.00 | 0.00 | 224,055.38 |
| 24115 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,565,580.10 | 172,342.78 | 0.00 | 2,737,922.88 |
| 24115001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 2,565,580.10 | 172,342.78 | 0.00 | 2,737,922.88 |
| 24117 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 183,408.11 | 139,640.00 | 0.00 | 323,048.11 |
| 24117001 | Vehículos de Transporte | 183,408.11 | 139,640.00 | 0.00 | 323,048.11 |
| 24119 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 915,540.42 | 161,115.14 | 0.00 | 1,076,655.56 |
| 24119001 | Mobiliarios | 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 Informáticos | 762,627.66 | 76,797.00 | 0.00 | 839,424.66 |
| 24119005 | Herramientas y Repuestos Principales | 35,623.13 | 4,141.81 | 0.00 | 39,764.94 |
| 24119099 | Bienes Muebles Diversos | 21,998.67 | 0.00 | 0.00 | 21,998.67 |
| 24199 | Depreciación Acumulada | 2,273,785.31 | 0.00 | 0.00 | 2,273,785.31 |
| 24199013 | Maquinaria y Equipo de Producción | 244.50 | 0.00 | 0.00 | 244.50 |
| 24199015 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,505,197.86 | 0.00 | 0.00 | 1,505,197.86 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 5

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 24199017 | Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 130,191.17 | 0.00 | 0.00 | 130,191.17 |
| 24199019 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 638,151.78 | 0.00 | 0.00 | 638,151.78 |
| 243 | Bienes no Depreciables | 27,080.94 | 0.00 | 0.00 | 27,080.94 |
| 24305 | Obras de Arte, Libros y Colecciones | 27,080.94 | 0.00 | 0.00 | 27,080.94 |
| 24305002 | Libros y Colecciones | 27,080.94 | 0.00 | 0.00 | 27,080.94 |
| Sub Total Título | | 3,180,693.50 | 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)

16/07/2015
Pag. 3 de 3

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 57,989.46 | 984,134.93 | 997,464.95 | 71,319.48 |
| 41 | Deuda Corriente | 52,447.53 | 861,384.94 | 859,070.56 | 50,138.15 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 52,447.53 | 3,813.94 | 435.00 | 49,068.59 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 52,447.53 | 3,813.94 | 435.00 | 49,068.59 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 48,874.26 | 0.00 | 0.00 | 48,874.26 |
| 41201019 | Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP | 3,573.27 | 3,378.94 | 0.00 | 194.33 |
| 41201935 | TESORO PUBLICO (DGT) | 0.00 | 435.00 | 435.00 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 857,571.00 | 858,635.56 | 1,064.56 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 92,442.39 | 93,506.95 | 1,064.56 |
| 41351001 | Remuneraciones | 0.00 | 83,539.91 | 83,539.91 | 0.00 |
| 41351827 | Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) | 0.00 | 247.80 | 247.80 | 0.00 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 6,369.79 | 7,434.35 | 1,064.56 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 2,284.89 | 2,284.89 | 0.00 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 157,068.92 | 157,068.92 | 0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 155,768.46 | 155,768.46 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,300.46 | 1,300.46 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 6,277.17 | 6,277.17 | 0.00 |
| 41355001 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 11.00 | 11.00 | 0.00 |
| 41355935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 6,266.17 | 6,266.17 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 600,963.73 | 600,963.73 | 0.00 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 595,644.50 | 595,644.50 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 5,319.23 | 5,319.23 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 818.79 | 818.79 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 5,541.93 | 122,749.99 | 138,394.39 | 21,185.33 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 5,541.93 | 122,749.99 | 138,394.39 | 21,185.33 |
| 42405 | Débito Fiscal por Venta de Bienes y Servicios | 0.00 | 116,483.82 | 132,128.22 | 15,644.40 |
| 42405001 | Débito Fiscal | 0.00 | 116,483.82 | 132,128.22 | 15,644.40 |
| 42411 | Débito Fiscal por Pago de Impuestos | 0.00 | 6,266.17 | 6,266.17 | 0.00 |
| 42411001 | Impuesto a la Transf. de B. Muebles y a la Prest. de Servicios | 0.00 | 6,266.17 | 6,266.17 | 0.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 5,541.93 | 0.00 | 0.00 | 5,541.93 |
| 42451251 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 42451254 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451355 | AMP X A.M. x Gastos Financieros y Otros | 5,541.86 | 0.00 | 0.00 | 5,541.86 |
| 42451451 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451454 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| Sub Total Título | | 57,989.46 | 984,134.93 | 997,464.95 | 71,319.48 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 4 de 5

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-------------------|---------------------|------------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 3,122,704.04 | 341,275.61 | 1,073,104.38 | 3,854,532.81 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 3,122,704.04 | 49,276.47 | 49,276.47 | 3,122,704.04 |
| 811 | Patrimonio | 3,122,704.04 | 49,276.47 | 49,276.47 | 3,122,704.04 |
| 81101 | Patrimonio Gobierno Central | 695,976.38 | 0.00 | 0.00 | 695,976.38 |
| 81101002 | PATRIMONIO GOBIERNO CENTRAL | 695,976.38 | 0.00 | 0.00 | 695,976.38 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2,377,451.19 | 0.00 | 49,276.47 | 2,426,727.66 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 2,377,451.18 | 0.00 | 49,276.47 | 2,426,727.65 |
| 81109888 | AJUSTE POR CONVERSION DE MONEDA | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 49,276.47 | 49,276.47 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 49,276.47 | 49,276.47 | 0.00 | 0.00 |
| 83 | Gastos de Gestión | 0.00 | 291,999.14 | 0.00 | 291,999.14 |
| 833 | Gastos en Personal | 0.00 | 93,506.95 | 0.00 | 93,506.95 |
| 83303 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 79,906.34 | 0.00 | 79,906.34 |
| 83303001 | Sueldos | 0.00 | 79,906.34 | 0.00 | 79,906.34 |
| 83307 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Pública | 0.00 | 5,434.23 | 0.00 | 5,434.23 |
| 83307002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 5,434.23 | 0.00 | 5,434.23 |
| 83309 | Contrib. Patronales a Inst de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 4,977.47 | 0.00 | 4,977.47 |
| 83309002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 4,977.47 | 0.00 | 4,977.47 |
| 83313 | Indemnizaciones | 0.00 | 3,188.91 | 0.00 | 3,188.91 |
| 83313002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 3,188.91 | 0.00 | 3,188.91 |
| 834 | Gastos en Bienes de Consumo y Servicios | 0.00 | 139,757.12 | 0.00 | 139,757.12 |
| 83401 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 348.58 | 0.00 | 348.58 |
| 83401001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 335.75 | 0.00 | 335.75 |
| 83401003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 12.83 | 0.00 | 12.83 |
| 83403 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 164.52 |
| 83403001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 164.52 | 0.00 | 164.52 |
| 83405 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 9,971.81 | 0.00 | 9,971.81 |
| 83405001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 3,734.01 | 0.00 | 3,734.01 |
| 83405002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 6,237.80 | 0.00 | 6,237.80 |
| 83407 | Productos de Cuero y Caucho | 0.00 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
| 83407003 | Llantas y Neumáticos | 0.00 | 24.78 | 0.00 | 24.78 |
| 83409 | Productos Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 62,778.50 | 0.00 | 62,778.50 |
| 83409001 | Productos Químicos | 0.00 | 62,766.11 | 0.00 | 62,766.11 |
| 83409003 | Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 12.39 | 0.00 | 12.39 |
| 83411 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 775.22 | 0.00 | 775.22 |
| 83411001 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 664.85 | 0.00 | 664.85 |
| 83411002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 110.37 | 0.00 | 110.37 |
| 83413 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 23,584.81 | 0.00 | 23,584.81 |
| 83413001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 9,192.78 | 0.00 | 9,192.78 |
| 83413002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 12,138.45 | 0.00 | 12,138.45 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 5 de 5

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales


| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 83413004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 2,253.58 | 0.00 | 2,253.58 |
| 83415 | Bienes de Uso y Consumo Diverso | 0.00 | 2,867.23 | 0.00 | 2,867.23 |
| 83415001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 2,474.38 | 0.00 | 2,474.38 |
| 83415099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 392.85 | 0.00 | 392.85 |
| 83417 | Servicios Básicos | 0.00 | 57.12 | 0.00 | 57.12 |
| 83417003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 57.12 | 0.00 | 57.12 |
| 83419 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 9,919.52 | 0.00 | 9,919.52 |
| 83419001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 9,919.52 | 0.00 | 9,919.52 |
| 83423 | Otros Servicios y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 6,787.92 | 0.00 | 6,787.92 |
| 83423001 | Atenciones Oficiales | 0.00 | 335.00 | 0.00 | 335.00 |
| 83423099 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 0.00 | 6,452.92 | 0.00 | 6,452.92 |
| 83425 | Arrendamientos y Derechos | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 83425002 | De Bienes Inmuebles | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |
| 83427 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 7,649.67 | 0.00 | 7,649.67 |
| 83427001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 3,905.55 | 0.00 | 3,905.55 |
| 83427002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 2,544.12 | 0.00 | 2,544.12 |
| 83427004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 |
| 83429 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 2,827.44 | 0.00 | 2,827.44 |
| 83429004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 1,061.95 | 0.00 | 1,061.95 |
| 83429005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 1,765.49 | 0.00 | 1,765.49 |
| 835 | Gastos en Bienes Capitalizables | 0.00 | 58,725.34 | 0.00 | 58,725.34 |
| 83503 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 16,039.88 | 0.00 | 16,039.88 |
| 83503001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 0.00 | 16,039.88 | 0.00 | 16,039.88 |
| 83505 | Equipos de Transporte | 0.00 | 101.77 | 0.00 | 101.77 |
| 83505001 | Vehículos de Transporte | 0.00 | 101.77 | 0.00 | 101.77 |
| 83507 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 0.00 | 42,583.69 | 0.00 | 42,583.69 |
| 83507002 | Equipos Informáticos | 0.00 | 14,584.50 | 0.00 | 14,584.50 |
| 83507003 | Maquinarias y Equipos | 0.00 | 19,690.26 | 0.00 | 19,690.26 |
| 83507004 | Herramientas y Repuestos Principales | 0.00 | 8,308.93 | 0.00 | 8,308.93 |
| 836 | Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 |
| 83603 | Impuestos, Tasas y Derechos | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 |
| 83603008 | Derechos | 0.00 | 9.73 | 0.00 | 9.73 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 858 | Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 85807 | Venta de Servicios Públicos | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| 85807002 | Servicios de Educación y Salud | 0.00 | 0.00 | 1,023,827.91 | 1,023,827.91 |
| Sub Total Título | | 3,122,704.04 | 341,275.61 | 1,073,104.38 | 3,854,532.81 |
| Total | | 0.00 | 4,311,144.40 | 4,311,144.40 | 0.00 |

Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

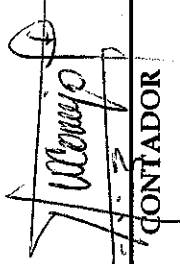
Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| | GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|
| Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | | 9,919.52 | 0.00 |
| Otros Servicios y Arrendamientos 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 Viáticos | | 7,649.67 | 0.00 |
| Pasajes al Interior | | 3,905.55 | 0.00 |
| Pasajes al Exterior | | 2,544.12 | 0.00 |
| Viáticos por Comisión Externa | | 1,200.00 | 0.00 |
| Servicios Técnicos y Profesionales | | 2,827.44 | 0.00 |
| Servicios de Contabilidad y Auditoría | | 1,061.95 | 0.00 |
| Servicios de Capacitación | | 1,765.49 | 0.00 |
| Gastos en Bienes Capitalizables | | 58,725.34 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | | 16,039.88 | 0.00 |
| Equipos Médicos y de Laboratorios | | 16,039.88 | 0.00 |
| Equipos de Transporte | | 101.77 | 0.00 |
| Vehículos de Transporte | | 101.77 | 0.00 |
| Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | | 42,583.69 | 0.00 |
| Equipos Informáticos | | 14,584.50 | 0.00 |
| Maquinarias y Equipos | | 19,690.26 | 0.00 |
| Herramientas y Repuestos Principales | | 8,308.93 | 0.00 |
| Gastos Financieros y Otros | | 9.73 | 0.00 |
| Impuestos, Tasas y Derechos | | 9.73 | 0.00 |
| Derechos | | 9.73 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | | 291,999.14 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | | 731,828.77 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | | 1,023,827.91 | 0.00 |



F. 
JEFE UFI



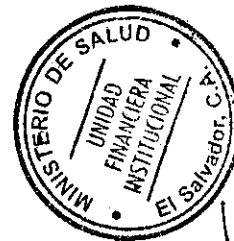
F. 
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

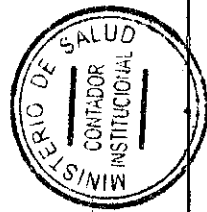
| Recursos | Corriente |
|-------------------------------------|---------------------|
| Fondos | 1,810,493.09 |
| Disponibilidades | 1,808,493.09 |
| Anticipos de Fondos | 2,000.00 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones Financieras | 381.64 |
| Deudores Financieros | 381.64 |
| Inversiones en Bienes de Uso | 2,114,977.56 |
| Bienes Depreciables | 2,087,896.62 |
| Bienes no Depreciables | 27,080.94 |
| TOTAL RECURSOS | 3,925,852.29 |

| Obligaciones | Corriente |
|-----------------------------------|---------------------|
| Deuda Corriente | 50,133.15 |
| Depósitos de Terceros | 49,068.59 |
| Acreedores Monetarios | 1,064.56 |
| Financiamiento de Terceros | 21,186.33 |
| Acreedores Financieros | 21,186.33 |
| SUB TOTAL | 71,319.48 |
| Patrimonio Estatal | 3,122,704.04 |
| Patrimonio | 3,122,704.04 |
| Resultado del Ejercicio | 731,828.77 |
| SUB TOTAL | 3,854,532.81 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 3,925,852.29 |



[Handwritten signature]

F JEFE UFI



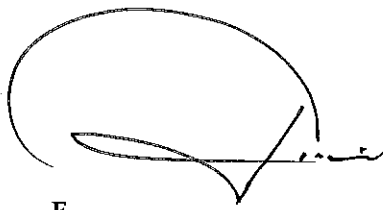
[Handwritten signature]

F CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,513,488.05 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 1,513,488.05 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | 298,383.98 | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 1,155,954.98 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 857,571.00 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | (3,378.94) | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 1,253.79 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 4,632.73 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 1,808,493.09 | 0.00 |



F. _____
 JEFE UFI





F. _____
 CONTADOR

FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR |
|------------------------------------|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 1,155,954.98 | 0.00 |
| D.M. x Venta de Bienes y Servicios | 1,155,954.98 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 1,253.79 | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 818.79 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 435.00 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | 1,157,208.77 | 0.00 |

| USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 857,571.00 | 0.00 |
| A. M. x Remuneraciones | 92,442.39 | 0.00 |
| A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 157,068.92 | 0.00 |
| A.M. x Gastos Financieros y Otros | 6,277.17 | 0.00 |
| A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 600,963.73 | 0.00 |
| A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 818.79 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 4,632.73 | 0.00 |
| Anticipo Pago IVA por Retención | 818.79 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 3,813.94 | 0.00 |

| | | |
|---|---------------------|-------------|
| AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 295,005.04 | 0.00 |
| TOTAL USOS | 1,157,208.77 | 0.00 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO 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 Públicas | 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 Cartón | 44,980.00 | 4,201.89 | 40,778.11 |
| 54106 | Productos de Cuero y Caucho | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 54107 | Productos Químicos | 296,280.00 | 70,925.68 | 225,354.32 |
| 54108 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 12,035.00 | 0.00 | 12,035.00 |
| 54109 | Llantas y Neumáticos | 28.00 | 28.00 | 0.00 |
| 54110 | Combustibles y Lubricantes | 54.00 | 14.00 | 40.00 |
| 54111 | Minerales no Metálicos y Productos Derivados | 1,022.29 | 751.28 | 271.01 |
| 54112 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 170.78 | 124.71 | 46.07 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 385,560.00 | 10,405.56 | 375,154.44 |
| 54114 | Materiales de Oficina | 57,295.00 | 7,047.54 | 50,247.46 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 74,273.74 | 13,716.47 | 60,557.27 |
| 54116 | Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 54118 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 53,167.51 | 2,794.93 | 50,372.58 |
| 54119 | Materiales Eléctricos | 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 Básicos | 145.00 | 64.56 | 80.44 |
| 54203 | Servicios de Telecomunicaciones | 145.00 | 64.56 | 80.44 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 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 |

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

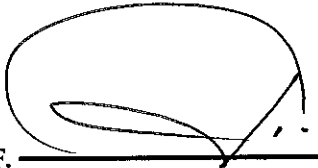
| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|--------|--|---------------------------|------------|-------------------------|
| 54314 | Atenciones Oficiales | 335.00 | 335.00 | 0.00 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 30,220.66 | 13,560.00 | 16,660.66 |
| 54318 | Arrendamiento por el uso de Bienes Intangibles | 181,886.93 | 0.00 | 181,886.93 |
| 54399 | Servicios Generales y Arrendamientos Diversos | 263,964.46 | 7,291.80 | 256,672.66 |
| 544 | Pasajes y Viáticos | 71,466.56 | 7,852.06 | 63,614.50 |
| 54401 | Pasajes al Interior | 7,781.57 | 3,905.55 | 3,876.02 |
| 54402 | Pasajes al Exterior | 31,044.99 | 2,746.51 | 28,298.48 |
| 54404 | Viáticos por Comisión Externa | 32,640.00 | 1,200.00 | 31,440.00 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 86,700.00 | 3,195.00 | 83,505.00 |
| 54504 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 6,700.00 | 1,200.00 | 5,500.00 |
| 54505 | Servicios de Capacitación | 1,995.00 | 1,995.00 | 0.00 |
| 54599 | Consultorías, 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, Tasas 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, Comisiones 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 Médicos y de Laboratorios | 383,929.09 | 212,875.84 | 171,053.25 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 461,110.00 | 103,261.10 | 357,848.90 |
| 61105 | Vehículos de Transporte | 353,000.00 | 157,908.20 | 195,091.80 |
| 61107 | Libros y Colecciones | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 |


RAMO DE SALUD


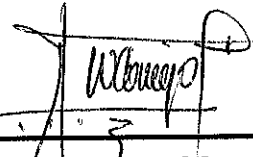
ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
 Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 4 Recursos de Actividades Especiales

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO PRESUPUESTARIO |
|-------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------|
| 61108 | Herramientas y Repuestos Principales | 51,910.00 | 14,069.34 | 37,840.66 |
| Total Rubro | | 3,966,365.00 | 857,816.77 | 3,108,548.23 |
| Total Cuenta | | 3,966,365.00 | 857,816.77 | 3,108,548.23 |
| Total Especifico | | 3,966,365.00 | 857,816.77 | 3,108,548.23 |

F. 
 JEFE UFI





 F. 
 CONTADOR

RAMO DE SALUD

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS
Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio 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 Prestación de Servicios Públicos | 2,189,665.00 | 1,023,827.91 | 1,165,837.09 |
| 14202 | Servicios de Educación y Salud | 2,189,665.00 | 1,023,827.91 | 1,165,837.09 |
| 149 | Débito Fiscal | 284,665.00 | 132,127.07 | 152,537.93 |
| 14901 | Débito Fiscal | 284,665.00 | 132,127.07 | 152,537.93 |
| 32 | SALDOS AÑOS 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 |



F.

JEFE UFI



F.


 CONTADOR

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 1 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 10,367,599.82 | 17,762,445.51 | 15,422,801.41 | 12,707,248.92 |
| 21 | Fondos | 7,748,285.80 | 8,318,200.45 | 8,421,648.40 | 7,644,837.85 |
| 211 | Disponibilidades | 3,667,659.62 | 4,875,548.31 | 3,164,146.56 | 5,379,061.37 |
| 21103 | Caja Chica | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 21103009 | Caja Chica Proyecto 40540 TB R-9 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21103013 | Fdo Caja Chica Proyecto Fortalec Institucional 2575 Año II El Salvador -España | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21103014 | CAJA CHICA PROYECTO VIH/SIDA SSF/NMF | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 500.00 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 3,666,159.62 | 4,875,548.31 | 3,164,146.56 | 5,377,561.37 |
| 21109030 | Cta Cte No 004-18-00187-07 Unicef Misal | 313.58 | 0.00 | 313.24 | 0.34 |
| 21109079 | MSPAS/ORG.PANAMERICANA DE LA SALUD CTA CORRIENTE 4150057603 | 22,270.12 | 105,370.06 | 53,386.68 | 74,258.50 |
| 21109107 | MH-MSPAS MINISTERIO DE SALUD UNFPA CTA No 4510020546 | 0.02 | 7,354.08 | 7,052.57 | 301.53 |
| 21109135 | Prev.Cont. de TB en pobla. de alt/riesgo 26 municip. cta de ahorro 4540233653 | 340,496.11 | 953.26 | 57,625.32 | 283,824.05 |
| 21109136 | Prev.cont. de la TB en poblac. de alt/riesgo 26 municip. cta cte 4510022409 | 4,628.82 | 26,592.57 | 26,839.63 | 4,381.76 |
| 21109146 | Construc/Rem/ y Equip Lab Patologia Hosp Nac Ros y Sta ana Pub 4540247190 Ahorro | 70,715.00 | 100.02 | 3,660.00 | 67,155.02 |
| 21109147 | Construc/Rem/Equip Lab Patologia Hosp Rosale Sta Ana Red Pub Cta Ctte 4510022930 | 8,841.45 | 4,202.40 | 12,219.38 | 824.47 |
| 21109148 | PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTA AHORRO 16540320360 | 662,933.78 | 2,786,433.69 | 724,643.24 | 2,724,724.23 |
| 21109149 | PROY. FONDO GLOBAL VIH/SIDA-SSF CTTA CORRIENTE Nº 16510028636 | 65,787.39 | 724,643.24 | 757,831.37 | 32,599.26 |
| 21109150 | Mejora/Atencion Prof de Enfermeria y Rec Comunitarios Cta Ahlorros 16540319230 | 4,354.05 | 0.01 | 4,354.06 | 0.00 |
| 21109151 | Mejora/Atencion Prof de Enermeria y Rec Comunitarios Cta Ctte 16510028570 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21109152 | Proyec Evaluac Clinic Dengue e Invest factores Riesgo P/Enfermedad Renal Grave | 15,423.73 | 0.00 | 13,610.21 | 1,818.52 |
| 21109153 | SETEFE-MINSAL-Proyecto 2575 Cta de Ahorros No 16540331060 | 57,493.07 | 13.45 | 57,095.74 | 410.78 |
| 21109154 | SETEFE-MINSAL-Proyecto2575 Cta Ctte No 16510029410 | 51,082.88 | 57,095.74 | 95,836.35 | 12,342.27 |
| 21109155 | Agencia Andaluz Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ahorros 16540331190 | 67,831.35 | 512,007.22 | 8,191.15 | 571,644.42 |
| 21109156 | Agencia Andaluz Coop Internacional/proyecto 40630 Cta Ctte 16510029420 | 1,137.61 | 8,191.15 | 9,321.35 | 7.41 |
| 21109157 | Diagnostico Hemofilia Programa Educativo de El Salvador Cta Ahorros 16540334476 | 1,289.85 | 782.22 | 2,072.07 | 0.00 |
| 21109158 | Diagnostico Hemofilia Programa Educativo de El Salvador Cta Ctte 16510029608 | 15,982.01 | 0.00 | 15,982.01 | 0.00 |
| 21109161 | Constuc/Remod y Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil 2586 | 3,759.94 | 435,763.40 | 431,718.60 | 7,801.74 |
| 21109162 | Construc/Remod/Equip Lab Patolog/Citolog Hosp Nac Bloom y Zacamil Ahorros 2586 | 654,586.44 | 1,279.32 | 435,763.40 | 220,102.36 |
| 21109164 | DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA CTE 200907681 | 6,037.18 | 199,371.31 | 190,626.99 | 14,781.50 |
| 21109165 | DESARROLLO Y FORT. INSTITUC. DEL INS AÑO III CTA AHORRO 109090886 | 1,546,811.55 | 5,395.16 | 199,369.50 | 1,352,837.21 |
| 21109166 | HOSPITAL NAC "NTRA SÑORA DE FATIMA No 012301000049468 | 9,831.68 | 0.00 | 9,831.68 | 0.00 |
| 21109168 | Proy. Desar Capac en Gestión,Monitoreo y Evaluac.Prog TB GIZ Cta Cte 200898211 | 54,552.00 | 0.01 | 46,802.01 | 7,750.00 |
| 21109169 | SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 IMPLEMENTAC CENTRO OFTALMOLOGICO | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21109170 | SETEFE MINSAL PROYECTO 2631 CENTRO OFTALMOLOGICO CTA AHORRO 20000045000609 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 4,080,626.18 | 39,048.58 | 1,853,898.28 | 2,265,775.48 |
| 21203 | Anticipos por Servicios | 0.01 | 100.00 | 0.01 | 100.00 |
| 21203003 | Anticipo Imp. pendiente | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| 21203004 | Anticipo por Transporte Dr Bladimir Rodolfo Cruz Peña | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 4,080,626.17 | 38,948.58 | 1,853,898.27 | 2,265,675.48 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 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 | 0.00 |
| 21207014 | Proyectos y Diseños Electromecanica S.A. de C.V. (PRODEL S.A. DE C.V.) | 73,083.45 | 0.00 | 25,482.67 | 47,600.78 |
| 21207015 | ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (TUBERCULOSIS) | 821,401.89 | 31,032.75 | 482,223.66 | 370,210.98 |
| 21207018 | ORGANISMO PNUD VIH/SIDA SSF/NMF | 2,448,198.95 | 7,915.83 | 1,064,624.76 | 1,391,490.02 |
| 21207019 | CYSS, S.A DE C.V. | 766.69 | 0.00 | 766.69 | 0.00 |
| 21207020 | Luis Alonso Salinas Garcia | 8,979.08 | 0.00 | 8,979.08 | 0.00 |
| 21207021 | CONSTRUCTORA BI, S.A DE C.V | 10,540.72 | 0.00 | 10,540.72 | 0.00 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 3,403,603.56 | 3,403,603.56 | 0.00 |
| 21316 | D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 3,401,015.79 | 3,401,015.79 | 0.00 |
| 21316004 | D.M. xTrasferencias Corrlentes Recibidas Suiza | 0.00 | (2,035.69) | (2,035.69) | 0.00 |
| 21316005 | D.M. x Trasferencias Corrientes Recibidas Unicef | 0.00 | (313.24) | (313.24) | 0.00 |
| 21316007 | D.M.X Transferencias Corrientes Recibidas O.P.S. | 0.00 | 105,370.06 | 105,370.06 | 0.00 |
| 21316008 | D.M.X Transferencia Corrientes Recibidas (Agencia de Cooper Española) | 0.00 | 506,087.61 | 506,087.61 | 0.00 |
| 21316009 | D.M. x Transferencia Corrientes Recibidas (Setefe) | 0.00 | 2,515.97 | 2,515.97 | 0.00 |
| 21316010 | D.M. Transferencias Corrientes Recibidas UNFPA (Fondo de Poblacion Nac unidas) | 0.00 | 7,354.08 | 7,354.08 | 0.00 |
| 21316011 | D.M. X Transferencia Corriente recibidas (Naciones Unidas y Otros/Sida) | 0.00 | 2,782,037.00 | 2,782,037.00 | 0.00 |
| 21322 | D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 1,727.96 | 1,727.96 | 0.00 |
| 21322007 | D.M. x Transferencia de Capital recibidas SETEFE | 0.00 | 3,310.85 | 3,310.85 | 0.00 |
| 21322008 | D.M. X TRANSFERENCIA DE CAPITAL RECIBIDAS JAPON | 0.00 | (1,582.89) | (1,582.89) | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 859.81 | 859.81 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 859.81 | 859.81 | 0.00 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 2,619,314.02 | 9,444,245.06 | 7,001,153.01 | 5,062,406.07 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 1,771,695.15 | 3,893,057.43 | 1,634,963.12 | 4,029,789.46 |
| 25133 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | (542.40) | (542.40) | 0.00 |
| 25133001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | (542.40) | (542.40) | 0.00 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 84,748.71 | 15,897.12 | 68,851.59 |
| 25165002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 80,201.10 | 11,349.51 | 68,851.59 |
| 25165008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 4,547.61 | 4,547.61 | 0.00 |
| 25169 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,861,713.36 | 381,691.49 | 2,294.40 | 2,241,110.45 |
| 25169001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,861,713.36 | 381,691.49 | 2,294.40 | 2,241,110.45 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 133,250.65 | 3,769.00 | 1,699.00 | 135,320.65 |
| 25173001 | Mobiliarios | 7,738.62 | 0.00 | 0.00 | 7,738.62 |
| 25173002 | Equipos Informáticos | 96,989.24 | 1,109.00 | 1,109.00 | 96,989.24 |
| 25173004 | Maquinarias y Equipos | 28,522.79 | 2,660.00 | 590.00 | 30,592.79 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 1,789,366.18 | 21,030.71 | 1,682.59 | 1,807,714.30 |
| 25191001 | Costos Acumulados de Inversión | 960.00 | 0.00 | 0.00 | 960.00 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversión | 1,788,406.18 | 21,030.71 | 1,682.59 | 1,807,714.30 |
| 25198 | Depreciación Acumulada | 224,207.53 | 0.00 | 0.00 | 224,207.53 |
| 25198069 | Equipos Medicos y de Laborarios | 198,644.95 | 0.00 | 0.00 | 198,644.95 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 3 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 25198072 | Mobiliario | 1,000.95 | 0.00 | 0.00 | 1,000.95 |
| 25198073 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 2,664.90 | 0.00 | 0.00 | 2,664.90 |
| 25198074 | Equipo Informatico | 21,896.73 | 0.00 | 0.00 | 21,896.73 |
| 25199 | Aplicación a Gastos de Gestión | 1,788,427.51 | 3,402,359.92 | 1,613,932.41 | 0.00 |
| 25199001 | Aplicación a Gastos de Gestión | 1,788,427.51 | 3,402,359.92 | 1,613,932.41 | 0.00 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 847,618.87 | 5,551,187.63 | 5,366,189.89 | 1,032,615.61 |
| 25203 | Remuneraciones Personal Eventual | 0.00 | 355,722.02 | (5.55) | 355,727.57 |
| 25203001 | Sueldos | 0.00 | 355,480.01 | (5.55) | 355,485.56 |
| 25203003 | Aguinaldos | 0.00 | 186.16 | 0.00 | 186.16 |
| 25203006 | Beneficios Adicionales | 0.00 | 55.85 | 0.00 | 55.85 |
| 25205 | Remuneraciones por Servicios Extraordinarios | 0.00 | 141.47 | 0.00 | 141.47 |
| 25205001 | Horas Extraordinarias | 0.00 | 141.47 | 0.00 | 141.47 |
| 25207 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Públicas | 0.00 | 13,931.69 | (436.38) | 14,368.07 |
| 25207002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 13,931.69 | (436.38) | 14,368.07 |
| 25209 | Contrib. Patronales a Inst. de Seguridad Social Privadas | 0.00 | 17,795.49 | 0.15 | 17,795.34 |
| 25209002 | Por Remuneraciones Eventuales | 0.00 | 17,795.49 | 0.15 | 17,795.34 |
| 25213 | Indemnizaciones | 0.00 | 248.25 | 0.00 | 248.25 |
| 25213002 | Al Personal de Servicios Eventuales | 0.00 | 248.25 | 0.00 | 248.25 |
| 25221 | Productos Alimenticios, Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 59,445.27 | 0.00 | 59,445.27 |
| 25221001 | Productos Alimenticios para Personas | 0.00 | 59,298.27 | 0.00 | 59,298.27 |
| 25221003 | Productos Agropecuarios y Forestales | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 147.00 |
| 25223 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 17,509.70 | 0.00 | 17,509.70 |
| 25223001 | Productos Textiles y Vestuarios | 0.00 | 17,509.70 | 0.00 | 17,509.70 |
| 25225 | Materiales de Oficina, Productos de Papel e Impresos | 0.00 | 16,372.68 | 0.00 | 16,372.68 |
| 25225001 | Productos de Papel y Cartón | 0.00 | 9,255.42 | 0.00 | 9,255.42 |
| 25225002 | Materiales de Oficina | 0.00 | 7,117.26 | 0.00 | 7,117.26 |
| 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 Químicos, Combustibles y Lubricantes | 0.00 | 1,374,569.90 | 0.00 | 1,374,569.90 |
| 25229001 | Productos Químicos | 0.00 | 1,270,534.90 | 0.00 | 1,270,534.90 |
| 25229002 | Productos Farmacéuticos y Medicinales | 0.00 | 104,035.00 | 0.00 | 104,035.00 |
| 25231 | Minerales y Productos Derivados | 0.00 | 55.93 | 0.00 | 55.93 |
| 25231002 | Minerales Metálicos y Productos Derivados | 0.00 | 55.93 | 0.00 | 55.93 |
| 25233 | Materiales de Uso o Consumo | 0.00 | 197,758.52 | 0.00 | 197,758.52 |
| 25233001 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y Uso Médico | 0.00 | 188,514.89 | 0.00 | 188,514.89 |
| 25233002 | Materiales Informáticos | 0.00 | 8,570.54 | 0.00 | 8,570.54 |
| 25233004 | Materiales Eléctricos | 0.00 | 673.09 | 0.00 | 673.09 |
| 25235 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 24,940.18 | 0.00 | 24,940.18 |
| 25235001 | Herramientas, Repuestos y Accesorios | 0.00 | 19,575.98 | 0.00 | 19,575.98 |
| 25235099 | Bienes de Uso y Consumo Diversos | 0.00 | 5,364.20 | 0.00 | 5,364.20 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 4 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 25237 | Servicios Básicos | 0.00 | 9,674.45 | 0.00 | 9,674.45 |
| 25237003 | Servicios de Telecomunicaciones | 0.00 | 9,625.11 | 0.00 | 9,625.11 |
| 25237004 | Servicios de Correos | 0.00 | 49.34 | 0.00 | 49.34 |
| 25239 | Mantenimiento y Reparación | 0.00 | 16,834.74 | 0.00 | 16,834.74 |
| 25239001 | Mantenimientos y Reparaciones de Bienes Muebles | 0.00 | 15,103.68 | 0.00 | 15,103.68 |
| 25239002 | Mantenimientos y Reparaciones de Vehículos | 0.00 | 1,731.06 | 0.00 | 1,731.06 |
| 25241 | Servicios Comerciales | 0.00 | 163,345.71 | 0.00 | 163,345.71 |
| 25241001 | Transportes, Fletes y Almacenamientos | 0.00 | 32,471.06 | 0.00 | 32,471.06 |
| 25241004 | Servicios de Limpieza y Fumigaciones | 0.00 | 256.97 | 0.00 | 256.97 |
| 25241006 | Servicios de Laboratorios | 0.00 | 118.88 | 0.00 | 118.88 |
| 25241007 | Servicios de Alimentación | 0.00 | 72,984.20 | 0.00 | 72,984.20 |
| 25241010 | Impresiones, Publicaciones y Reproducciones | 0.00 | 57,514.60 | 0.00 | 57,514.60 |
| 25247 | Pasajes y Viáticos | 0.00 | 60,289.01 | 0.00 | 60,289.01 |
| 25247001 | Pasajes al Interior | 0.00 | 21,572.40 | 0.00 | 21,572.40 |
| 25247002 | Pasajes al Exterior | 0.00 | 14,856.61 | 0.00 | 14,856.61 |
| 25247003 | Viáticos por Comisión Interna | 0.00 | 12,841.00 | 0.00 | 12,841.00 |
| 25247004 | Viáticos por Comisión Externa | 0.00 | 11,019.00 | 0.00 | 11,019.00 |
| 25249 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 515,137.58 | 0.00 | 515,137.58 |
| 25249004 | Servicios de Contabilidad y Auditoría | 0.00 | 4,950.00 | 0.00 | 4,950.00 |
| 25249005 | Servicios de Capacitación | 0.00 | 26,053.64 | 0.00 | 26,053.64 |
| 25249099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 484,133.94 | 0.00 | 484,133.94 |
| 25257 | Primas y Cargos por Seguros y Comisiones Bancarias | 0.00 | 75.04 | 34.36 | 40.68 |
| 25257003 | Comisiones y Gastos Bancarios | 0.00 | 75.04 | 34.36 | 40.68 |
| 25265 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 75,597.34 | 75,597.34 | 0.00 |
| 25265002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 74,081.47 | 74,081.47 | 0.00 |
| 25265008 | Supervisión de Infraestructuras | 0.00 | 1,515.87 | 1,515.87 | 0.00 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 445,180.73 | 142,871.47 | 12,787.99 | 575,269.21 |
| 25269001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 445,180.73 | 142,871.47 | 12,787.99 | 575,269.21 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 118,595.22 | 0.00 | 0.00 | 118,595.22 |
| 25271001 | Vehículos de Transporte | 118,595.22 | 0.00 | 0.00 | 118,595.22 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 702,146.66 | 109,400.92 | 56,749.87 | 754,799.71 |
| 25273001 | Mobiliarios | 170,940.67 | 29,190.59 | 27,595.59 | 172,535.67 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 463,901.81 | 59,550.33 | 26,979.28 | 496,472.86 |
| 25273003 | Herramientas y Repuestos Principales | 7,910.00 | 0.00 | 0.00 | 7,910.00 |
| 25273004 | Maquinarias y Equipos | 55,655.68 | 20,660.00 | 2,175.00 | 74,140.68 |
| 25273099 | Bienes Muebles Diversos | 3,738.50 | 0.00 | 0.00 | 3,738.50 |
| 25283 | Derechos de Propiedad Intangibles | 11,445.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445.00 |
| 25283003 | Derechos de Propiedad Intelectual | 11,445.00 | 0.00 | 0.00 | 11,445.00 |
| 25290 | Depreciación | 0.00 | 877.50 | 0.00 | 877.50 |
| 25290033 | EQUIPOS INFORMATICOS | 0.00 | 877.50 | 0.00 | 877.50 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 5 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 15,341,700.42 | 140,843.16 | 633,867.62 | 14,848,675.96 |
| 25291999 | COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 15,341,700.42 | 140,843.16 | 633,867.62 | 14,848,675.96 |
| 25298 | Depreclación Acumulada | 428,810.07 | 2,917.21 | 1,592.67 | 427,485.53 |
| 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 | 6,087.40 |
| 25298037 | MAQUINARIA EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSOS | 7,086.16 | 0.00 | 0.00 | 7,086.16 |
| 25298039 | MOBILIARIOS | 80,044.13 | 0.00 | 702.47 | 80,745.60 |
| 25298069 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 121,930.78 | 1,049.87 | 12.70 | 120,893.61 |
| 25298071 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 27,915.85 | 0.01 | 0.00 | 27,915.84 |
| 25298073 | Maquinaria, Equipos y Mobiliario Diverso | 379.56 | 136.50 | 0.00 | 243.06 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 15,342,639.09 | 2,234,718.65 | 4,586,001.82 | 17,693,922.26 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 15,342,639.09 | 2,234,718.65 | 4,586,001.82 | 17,693,922.26 |
| Sub Total Título | | 10,367,599.82 | 17,762,445.51 | 15,422,801.41 | 12,707,248.92 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 6 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 126,870.94 | 3,645,426.33 | 3,776,153.02 | 257,597.63 |
| 41 | Deuda Corriente | 32,115.69 | 3,551,113.20 | 3,776,595.14 | 257,597.63 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 32,115.69 | 32,287.60 | 44,061.69 | 43,889.78 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 28,387.25 | 7,128.75 | 21,655.65 | 42,911.15 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 41201061 | Fdo Global Prev y Control de Tuberculosis Pobl Al/Riesgo 26 Munic E.S. | 1,061.67 | 0.00 | 953.26 | 2,014.93 |
| 41201070 | Deposito Ajeno Reconstruc y Remodelac Equip Citologia/Patologia No 5551 | 5,922.69 | 5,826.82 | 100.02 | 195.89 |
| 41201071 | MH_MINSAL Colaboracion entre Minsal y Fuden de El Salvador | 1,301.93 | 1,301.93 | 0.00 | 0.00 |
| 41201072 | Deposito Ajeno PROYECTO FDO GLOBAL VIH/SIDA -SSF | 697.92 | 0.00 | 12,312.52 | 13,010.44 |
| 41201073 | Deposito Ajeno de la Cta Ctte del proyecto 40607 No 16510028750 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 41201074 | Deposito Ajeno Cta SETEFE- MINSAL - PROYECTO 2575 | 397.36 | 0.00 | 13.45 | 410.81 |
| 41201078 | Deposito Ajenos Escuela Andaluza Minsal proyecto 40630 | 844.21 | 0.00 | 1,601.71 | 2,445.92 |
| 41201079 | Deposito Ajenos Proyecto 40656 Hemofilia y programa Educativo | 63.87 | 0.00 | 0.21 | 64.08 |
| 41201080 | Deposito Ajeno Patologia proyec 2586-5591 Setefe -Minsal | 5,302.59 | 0.00 | 1,279.32 | 6,581.91 |
| 41201081 | Deposito Ajeno Instituto de Salud Año III | 12,117.77 | 0.00 | 5,395.16 | 17,512.93 |
| 41201082 | Deposito Ajeno del Proyecto Ministerio de Salud - OPS 40245 | 582.85 | 0.00 | 0.00 | 582.85 |
| 41201083 | Deposito Ajeno Proyecto Salud y nutricion Unicef- Minsal 40055 | 94.36 | 0.00 | 0.00 | 94.36 |
| 41251 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,189.11 | 16,606.56 | 14,854.58 | 437.13 |
| 41251001 | Depósitos Retenciones Fiscales | 2,189.11 | 16,606.56 | 14,854.58 | 437.13 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 1,539.33 | 8,552.29 | 7,551.46 | 538.50 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 1,539.33 | 8,552.29 | 7,551.46 | 538.50 |
| 413 | Acreedores Monetarios | 0.00 | 3,518,825.60 | 3,732,533.45 | 213,707.85 |
| 41351 | A. M. x Remuneraciones | 0.00 | 377,719.79 | 387,838.92 | 10,119.13 |
| 41351002 | Salario líquido Proyectos | 0.00 | 305,143.95 | 305,480.37 | 336.42 |
| 41351006 | BANCOS,AS.COOP.CAJAS DE CREDITO Y OTROS PROYECTOS | 0.00 | 4,881.22 | 4,881.22 | 0.00 |
| 41351008 | IMPUESTOS MUNICIPALES PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 116.62 | 116.62 |
| 41351011 | A.F.P. CONFIA PROYECTOS | 0.00 | 16,439.30 | 18,958.93 | 2,519.63 |
| 41351012 | A.F.P. CRECER PROYECTOS | 0.00 | 13,888.06 | 15,314.28 | 1,426.22 |
| 41351016 | AGUINALDOS PROYECTOS | 0.00 | 186.16 | 186.16 | 0.00 |
| 41351017 | HORAS EXTRAS PROYECTOS | 0.00 | 119.38 | 119.38 | 0.00 |
| 41351019 | VACACIONES PROYECTOS | 0.00 | 50.68 | 50.68 | 0.00 |
| 41351020 | INDENNIZACIONES PROYECTOS | 0.00 | 248.25 | 248.25 | 0.00 |
| 41351022 | I.S.S.S. FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41351025 | FONDO SOCIAL FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41351893 | Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) | 0.00 | 17,249.96 | 19,678.95 | 2,428.99 |
| 41351921 | Fondo Social para la Vivienda (FSV) | 0.00 | 2,121.56 | 2,121.56 | 0.00 |
| 41351935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 17,391.27 | 20,682.52 | 3,291.25 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 2,263,262.45 | 2,455,505.02 | 192,242.57 |
| 41354003 | Acreedores Diversos | 0.00 | 501,160.37 | 581,773.41 | 80,613.04 |
| 41354005 | Hoteles Varlos | 0.00 | 605.00 | 605.00 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 7 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 41354007 | Papelera San Rey | 0.00 | 501.76 | 501.76 | 0.00 |
| 41354014 | Gastos de Caja Chica Proyectos | 0.00 | 1,957.74 | 2,516.65 | 558.91 |
| 41354031 | Restaurantes Varlos | 0.00 | 0.00 | 505.48 | 505.48 |
| 41354032 | Fusal (Centro de Capacitación) | 0.00 | 4,169.38 | 4,169.38 | 0.00 |
| 41354037 | Librerías y Papelerías Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354041 | ONG O.E.F. FONDOS PROYECTOS | 0.00 | 550.00 | 550.00 | 0.00 |
| 41354047 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES | 0.00 | 9,087.21 | 9,087.21 | 0.00 |
| 41354049 | ANALITICA SALVADOREÑA | 0.00 | 5,709.38 | 5,709.38 | 0.00 |
| 41354055 | ELECTROLAB MEDIC | 0.00 | 616.00 | 616.00 | 0.00 |
| 41354058 | D, QUIZA S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,403.47 | 1,403.47 | 0.00 |
| 41354102 | ESERSKI HERMANOS, 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 | 937.39 |
| 41354125 | PAPELERA SALVADOREÑA | 0.00 | 2,782.81 | 2,782.81 | 0.00 |
| 41354130 | PAPELERA SAN REY | 0.00 | 177.99 | 177.99 | 0.00 |
| 41354134 | RGH DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 291.20 | 291.20 | 0.00 |
| 41354165 | AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | 0.00 | 11,167.58 | 11,167.58 | 0.00 |
| 41354171 | OXIGENOS Y GASES DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 1,723.39 | 1,723.39 | 0.00 |
| 41354176 | MARTHA EUGENIA CANIZALEZ DE ORELLANA(SEPROMET) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354207 | DPG, S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,791.36 | 2,791.36 | 0.00 |
| 41354234 | DISTRIBUIDORA MARANATHA | 0.00 | 18,086.25 | 18,086.25 | 0.00 |
| 41354238 | FERRETERIA LA COMERCIAL | 0.00 | 602.81 | 602.81 | 0.00 |
| 41354243 | Data Graphics S.A. de C.V. | 0.00 | 2,129.41 | 2,129.41 | 0.00 |
| 41354246 | DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V. (DINVER) | 0.00 | 12,633.63 | 12,633.63 | 0.00 |
| 41354248 | Universidad Evangelica de El Salvador | 0.00 | 19,053.64 | 19,053.64 | 0.00 |
| 41354252 | Restaurante Salina Alfaro S.A. | 0.00 | 3,993.18 | 4,423.18 | 430.00 |
| 41354255 | Hotelera Salvadoreña S.A. de C.V. | 0.00 | 5,549.75 | 5,549.75 | 0.00 |
| 41354267 | Libreria y Distribuidora Diversos/ Artenio Baltazar Erazo | 0.00 | 356.00 | 356.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 41354274 | Inversiones los Cerezos S.a. de C.V. | 0.00 | 9,531.50 | 9,531.50 | 0.00 |
| 41354275 | Vaticos (Diferentes Proyectos) | 0.00 | 18,700.00 | 18,700.00 | 0.00 |
| 41354279 | Olga Margarita C de Fuentes (Comida Rapida) | 0.00 | 1,468.80 | 1,468.80 | 0.00 |
| 41354287 | Negocios de Cafeteria Diversos S.A. | 0.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 0.00 |
| 41354295 | Asociacion agape de el Salvador | 0.00 | 891.00 | 891.00 | 0.00 |
| 41354296 | Instituto Tecnologico Centroamericano ITCA | 0.00 | 5,072.10 | 5,072.10 | 0.00 |
| 41354306 | RIVAS VASQUEZ HOTELES Y SERVICIOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 444.04 | 444.04 | 0.00 |
| 41354317 | Lacina S.A. de C.V. | 0.00 | 2,159.00 | 2,159.00 | 0.00 |
| 41354320 | Hoteles y Desarrollo Turisticos S.A. de C.V. | 0.00 | 7,302.92 | 7,302.92 | 0.00 |
| 41354343 | PROMED,SA DE C.V.(PROMOCION MEDICA) | 0.00 | 74,112.50 | 74,112.50 | 0.00 |
| 41354348 | Taller Didea S.A. de C.V. (reparacion de vehiculos) | 0.00 | 480.67 | 1,731.06 | 1,250.39 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 8 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 41354351 | Impresos Multiples S.A. de C.V. | 0.00 | 1,391.58 | 1,391.58 | 0.00 |
| 41354364 | Grupo Renderos S.A. de C.V. (Publicidad Renderos) | 0.00 | 36,075.00 | 36,075.00 | 0.00 |
| 41354368 | Servicios Bancarios y Otros | 0.00 | 36.16 | 36.16 | 0.00 |
| 41354373 | Maria Adela Cruz de Arteaga | 0.00 | 4,645.08 | 4,645.08 | 0.00 |
| 41354388 | Vlalticos (al Exterior y Internas de Tuberculosis) | 0.00 | 4,869.00 | 4,869.00 | 0.00 |
| 41354390 | Impresos Multiples S.A. de C.V. | 0.00 | 11,854.50 | 11,854.50 | 0.00 |
| 41354406 | Servicios Graficos Diversos (Morena Yaneth Lòpez Zavaleta) | 0.00 | 0.00 | 14,040.00 | 14,040.00 |
| 41354412 | Procesos Graficos (Mario Alberto Landos) | 0.00 | 2,580.00 | 2,580.00 | 0.00 |
| 41354416 | BMM & ASOCIADO S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 4,950.00 | 4,950.00 |
| 41354421 | Scientific Instruments S.A. de C.V. (Instrumentos Med y Cientificos) | 0.00 | 90,022.64 | 90,022.64 | 0.00 |
| 41354422 | C.IMBERTON, S.A. DE C.V. | 0.00 | 30,906.00 | 30,906.00 | 0.00 |
| 41354455 | DIAGNOSTIKA CAPRIS S.A. DE C.V. | 0.00 | 79,800.00 | 79,800.00 | 0.00 |
| 41354464 | Manufacturas Cavalier S.A. de C.V. | 0.00 | 2,842.00 | 2,842.00 | 0.00 |
| 41354485 | SIEMENS S.A (TELEFONIA Y OTROS) | 0.00 | 4,487.50 | 4,487.50 | 0.00 |
| 41354500 | FARMAVIDA S.A. DE C.V. (DROGUERIA FARMAVIDA) | 0.00 | 36,828.00 | 36,828.00 | 0.00 |
| 41354526 | Servicios profesionales (Varios proyectos) | 0.00 | 28,176.28 | 28,176.28 | 0.00 |
| 41354527 | Impresiones Varias (Imprentas ,Impresoras y otras reproducciones) | 0.00 | 158.58 | 158.58 | 0.00 |
| 41354530 | CIRCULO MILITAR | 0.00 | 686.00 | 686.00 | 0.00 |
| 41354534 | Prodnca S.A. de C.V. (Productos Innovadores Centroamericanos) | 0.00 | 468.62 | 468.62 | 0.00 |
| 41354546 | BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V. | 0.00 | 392.12 | 392.12 | 0.00 |
| 41354548 | Agencia de Viajes San Martin S.A. de C.V. | 0.00 | 1,598.17 | 1,598.17 | 0.00 |
| 41354559 | Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa) | 0.00 | 30,167.25 | 30,167.25 | 0.00 |
| 41354568 | DIGICEL, S.A DE C.V | 0.00 | 4,893.26 | 4,893.26 | 0.00 |
| 41354597 | AVILES TRAVEL AGENCY (Agencia de Viajes Boletos aereos) | 0.00 | 0.00 | 1,876.59 | 1,876.59 |
| 41354607 | NEAGRO,S.A. (Negocios Agrobersatiles,S.A.) | 0.00 | 2,754.42 | 2,754.42 | 0.00 |
| 41354612 | Patricia Salaverría de Escobar (Restaurante los Patios) | 0.00 | 1,353.60 | 1,353.60 | 0.00 |
| 41354619 | PRODYLAB S.A. DE C.V. Productos de Diagnostico y Laboratorios | 0.00 | 50,794.00 | 50,794.00 | 0.00 |
| 41354624 | RGH DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 77.28 | 77.28 | 0.00 |
| 41354625 | HEALTH CHECK INTERNATIONAL S.A.DE C.V. | 0.00 | 250.00 | 250.00 | 0.00 |
| 41354627 | Libreria y Papeleria El Nuevo Siglo S.A de C.V | 0.00 | 3,431.21 | 3,431.21 | 0.00 |
| 41354628 | Industrias Facela S.A de C.V | 0.00 | 4,899.45 | 4,899.45 | 0.00 |
| 41354629 | PBS EL SALVADOR S.A DE C.V | 0.00 | 462.37 | 462.37 | 0.00 |
| 41354640 | ASOC. PARA LA ORGANIZ. Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENINA (OEF DEL EL SALVADOR) | 0.00 | 1,837.00 | 1,837.00 | 0.00 |
| 41354641 | CORPORACION LAS PAVAS, S.A DE C.V | 0.00 | 330.00 | 330.00 | 0.00 |
| 41354644 | MULTIPLES NEGOCIOS S.A. DE C.V. (LIBRERIA TAZUMAL) | 0.00 | 22.30 | 22.30 | 0.00 |
| 41354645 | UDP COMEDOR REYES (Union de Personas) | 0.00 | 3,806.25 | 3,806.25 | 0.00 |
| 41354651 | OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V | 0.00 | 3,419.47 | 3,419.47 | 0.00 |
| 41354661 | Servicios Quirurgicos de El Salvador S.A de C.V. | 0.00 | 15,312.00 | 75,181.92 | 59,869.92 |
| 41354665 | ASOC. PARA LA ORGANIZACION Y EDUC. EMPRESARIAL FEMENICA (OEF DE EL SALVADOR) | 0.00 | 424.00 | 424.00 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 9 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|---|-----------------------|-------------|--------------|------------------------|
| 41354668 | ORGANISMO UNDP REPRESENTATIVE (PNUD) | 0.00 | 46,274.89 | 46,274.89 | 0.00 |
| 41354669 | TRAMITACIONES DE ADUANA S.A. DE C.V. | 0.00 | 8,287.25 | 8,287.25 | 0.00 |
| 41354672 | NIPRO MEDICAL CORPORATION (SUCURSAL DEL SALVADOR) | 0.00 | 0.00 | 60.00 | 60.00 |
| 41354674 | NESTLE DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. | 0.00 | 24,883.20 | 24,883.20 | 0.00 |
| 41354681 | SERVICIOS TECNICOS SORTO (Jose Humberto Sorto) | 0.00 | 3,072.57 | 3,072.57 | 0.00 |
| 41354685 | DINORA DEL CARMEN ORELLANA DE CASTELLANOS(LA COCINITA LE' GOURMET) | 0.00 | 118.12 | 118.12 | 0.00 |
| 41354688 | RESTAURANTE BRISAS DEL CAMPO (SAUL MOISES MERINO RAMIREZ) | 0.00 | 1,164.60 | 1,164.60 | 0.00 |
| 41354690 | NUBIA CLAUDIA LOPEZ RAMOS (RESTAURANTE EL CAMPANARIO) | 0.00 | 288.90 | 288.90 | 0.00 |
| 41354700 | QLS, S.A. de C.V. Quality Laboraatory Solutions El Salvador | 0.00 | 1,743.89 | 19,203.69 | 17,459.80 |
| 41354701 | PRODUCTOS ROCHE (PANAMA) S.A. | 0.00 | 272,494.00 | 272,494.00 | 0.00 |
| 41354706 | Oscar Orlando Portillo Córdova (Picolin` Food Buffette) | 0.00 | 259.20 | 259.20 | 0.00 |
| 41354707 | TELECOMODA S.A DE C.V. (servicios de Telefonía Y Telegrafía) | 0.00 | 637.20 | 637.20 | 0.00 |
| 41354709 | S & M INGENIEROS S.A.DE C.V. | 0.00 | 722.28 | 722.28 | 0.00 |
| 41354710 | DATAPRINT DE EL SALVADOR S.A DE C.V | 0.00 | 219.35 | 219.35 | 0.00 |
| 41354711 | GLADYS HAYDEE MUNOZ DE BONILLA (ACTIV. DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL) | 0.00 | 27,530.99 | 27,530.99 | 0.00 |
| 41354712 | ING. COSME ATENOGENES ROQUE SALMERON | 0.00 | 10,318.00 | 10,318.00 | 0.00 |
| 41354714 | CICATELLI ASSOCIATES INC. | 0.00 | 44,796.50 | 44,796.50 | 0.00 |
| 41354715 | NORMA ELOISA ROMERO MEDRANO (MEDICAL INFORMATION SISTEM) | 0.00 | 10,860.00 | 10,860.00 | 0.00 |
| 41354716 | APROCSAL (ASOCIACION DE PROMOTORES COMUNALES SALVADDROEÑOS) | 0.00 | 3,469.03 | 3,469.03 | 0.00 |
| 41354717 | JMTELCOM S.A. DE C.V. (Distribucion Produc y Serv para Telecomunicaciones) | 0.00 | 280.00 | 280.00 | 0.00 |
| 41354718 | ESCUCHA (PANAMA) S.A. (Sucursal El Salvador) | 0.00 | 2,405.47 | 4,012.15 | 1,606.68 |
| 41354719 | Droguería C. Imberton S.A. de C.V. | 0.00 | 30,906.00 | 30,906.00 | 0.00 |
| 41354720 | AMEX EXPORT-IMPORT GMBH | 0.00 | 34,053.26 | 34,053.26 | 0.00 |
| 41354721 | CEPHEID HBDC SAS | 0.00 | 118,566.00 | 118,566.00 | 0.00 |
| 41354722 | CR COPIADORAS S.A. DE C.V. | 0.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 |
| 41354723 | Medicos Asesores Proyecto Oftalmologico | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 14,386.76 | 14,386.76 | 0.00 |
| 41354999 | PANAMERICAN SANITARY BUREAU | 0.00 | 408,373.67 | 408,373.67 | 0.00 |
| 41355 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | 0.00 | 75.04 | 75.04 | 0.00 |
| 41355026 | Bancos varios | 0.00 | 75.04 | 75.04 | 0.00 |
| 41355032 | PNUD (Comisiones) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 783,455.19 | 794,801.34 | 11,346.15 |
| 41361002 | Acreedores Diversos 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 | 4,335.30 |
| 41361011 | ELECTROLAB MEDIC S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,077.60 | 2,077.60 | 0.00 |
| 41361013 | COMERCIO Y REPRESENTACIONES | 0.00 | 307,281.42 | 307,281.42 | 0.00 |
| 41361014 | SISTEMAS C & C | 0.00 | 4,571.60 | 4,571.60 | 0.00 |
| 41361041 | PROCESOS METALICOS S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,358.44 | 3,358.44 | 0.00 |
| 41361048 | ANALITICA SALVADOREÑA S.A. DE C.V. | 0.00 | 56,450.96 | 56,450.96 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015
Pag. 10 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|------------|--|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 41361064 | HOSPIMEDIC, S.A. DE C.V. | 0.00 | 6,069.00 | 6,069.00 | 0.00 |
| 41361070 | S.T.MEDIC,S.A.DE C.V. | 0.00 | 283.20 | 283.20 | 0.00 |
| 41361139 | INNOVACIONES DE METAL, S.A. DE C.V. (D METAL, S.A. DE C.V.) | 0.00 | 675.00 | 675.00 | 0.00 |
| 41361143 | D.P.G., S.A. DE C.V. | 0.00 | 929.02 | 929.02 | 0.00 |
| 41361153 | AMBIENTE MODULAR, S.A. DE C.V. | 0.00 | 285.00 | 285.00 | 0.00 |
| 41361162 | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.(EQUIS) | 0.00 | 264.04 | 544.10 | 280.06 |
| 41361196 | VENSERVA S.A. DE C.V. | 0.00 | 3,350.00 | 3,350.00 | 0.00 |
| 41361208 | GRUPO IPESA (Instrumentacion y Procesamiento Electronico de el Salvador) | 0.00 | 350.00 | 350.00 | 0.00 |
| 41361225 | Distribuidora Maranatha (Productos e Insumos Medicos Quirurgicos y de Lab) | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 |
| 41361260 | Asesores Bursatiles S.A. de C.V. (Aserbursa) | 0.00 | 9,635.91 | 9,635.91 | 0.00 |
| 41361290 | PRODEL S.A. DE C.V. (CONSTRUCCION DISEÑO Y ELECTROMECHANICA) | 0.00 | 78,846.92 | 78,847.12 | 0.20 |
| 41361293 | Neagro S.A de C.V. (Negocios Agrobursatiles) | 0.00 | 8,921.25 | 8,921.25 | 0.00 |
| 41361295 | RAF, S.A DE C.V | 0.00 | 8,293.00 | 14,231.51 | 5,938.51 |
| 41361310 | PROMED (Promociones Medicas de el Salvador) | 0.00 | 66,225.26 | 66,225.26 | 0.00 |
| 41361312 | PAPELERIA SALVADOREÑA RZ, S.A DE C.V | 0.00 | 1,493.30 | 1,493.30 | 0.00 |
| 41361314 | DECO- SISTEMAS (Decoraciones,Remod Fab de Muebles,Casas) | 0.00 | 1,189.38 | 1,189.38 | 0.00 |
| 41361315 | D OFFICE, S.A DE C.V | 0.00 | 18,306.60 | 18,306.60 | 0.00 |
| 41361316 | RABELT S.A. de C.V. (Muebles y Enseres Electricos) | 0.00 | 7,002.48 | 7,002.48 | 0.00 |
| 41361327 | JOSE SAMUEL MONTES VASQUEZ (JM DISTRIBUCIONES) | 0.00 | 2,293.81 | 2,293.81 | 0.00 |
| 41361328 | CYSS, S.A. DE C.V. | 0.00 | 9,015.48 | 9,015.48 | 0.00 |
| 41361331 | STB COMPUTER S.A. DE C.V. | 0.00 | 22,678.54 | 22,678.54 | 0.00 |
| 41361335 | GMG COMERCIAL EL SALVADOR, S.A DE C.V | 0.00 | 2,097.96 | 2,097.96 | 0.00 |
| 41361340 | Almacenes Vidri S.A. de C.V. | 0.00 | 68.90 | 68.90 | 0.00 |
| 41361344 | INDUSTRIAS " EL LIBANO S.A. DE .C.V " (Fabricacion y Venta de Muebles) | 0.00 | 214.16 | 214.16 | 0.00 |
| 41361348 | DIAGNOSAL ,S.A. DE C.V.(Dianosticos Salvadoreños) | 0.00 | 846.40 | 846.40 | 0.00 |
| 41361349 | COPROSER (Consultores Asociados y Proveedores de Bienes y Serv) | 0.00 | 814.16 | 814.16 | 0.00 |
| 41361350 | HIGH. COOL S.A. DE C.V. | 0.00 | 2,051.68 | 2,051.68 | 0.00 |
| 41361351 | LUIS ALONZO SALINAS GARCIA (INGENIERO CIVIL) | 0.00 | 26,937.22 | 26,937.22 | 0.00 |
| 41361353 | CONSTRUCTORA BI -S.A. DE C.V | 0.00 | 35,135.74 | 35,135.74 | 0.00 |
| 41361354 | ANTONIO MARTINEZ (ARQUITECTO) | 0.00 | 4,104.93 | 4,104.93 | 0.00 |
| 41361355 | SERVICIOS Y SUMINISTROS (Jose Oscar Aparicio Borjas) | 0.00 | 1,580.88 | 1,580.88 | 0.00 |
| 41361356 | AMEX EXPORT - IMPORT GMBH | 0.00 | 56,583.37 | 56,583.37 | 0.00 |
| 41361357 | KLIMAS S.A. DE C.V. (Venta,Instalacion de Equipo de Aires acondicionados) | 0.00 | 7,542.65 | 7,542.65 | 0.00 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 7,984.69 | 7,984.69 | 0.00 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 94,313.13 | 94,313.13 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 94,313.13 | 94,313.13 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 94,755.25 | 94,313.13 | (442.12) | 0.00 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 94,755.25 | 94,313.13 | (442.12) | 0.00 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 94,755.25 | 94,313.13 | (442.12) | 0.00 |
| 42451051 | ACREEDORES MONETARIOS POR PAGAR SALARIOS | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 11 de 12

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 42451451 | AMP X A. M. x Remuneraciones | 16,073.10 | 15,630.98 | (442.12) | 0.00 |
| 42451454 | AMP X A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 28,697.69 | 28,697.69 | 0.00 | 0.00 |
| 42451461 | AMP X A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 49,984.46 | 49,984.46 | 0.00 | 0.00 |
| Sub Total Titulo | | 126,870.94 | 3,645,426.33 | 3,776,153.02 | 257,597.63 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 12 de 12


Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

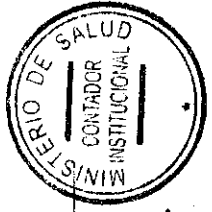
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 10,240,728.88 | 3,637,752.92 | 5,846,670.33 | 12,449,646.29 |
| 83 | Gastos de Gestión | 17,134,437.00 | 3,005,480.31 | 2,442,624.65 | 17,697,292.66 |
| 831 | Gastos de Inversiones Públicas | 17,131,264.12 | 3,005,480.31 | 2,442,624.65 | 17,694,119.78 |
| 83143 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,131,264.12 | 3,005,480.31 | 2,442,624.65 | 17,694,119.78 |
| 83143001 | Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,131,264.12 | 3,005,480.31 | 2,442,624.65 | 17,694,119.78 |
| 839 | Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 3,172.88 | 0.00 | 0.00 | 3,172.88 |
| 83955 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 0.00 | 0.00 | 3,172.88 |
| 83955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 0.00 | 0.00 | 3,172.88 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 27,375,165.88 | 632,272.61 | 3,404,045.68 | 30,146,939.95 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 19,164,688.32 | 420,832.57 | 3,401,015.79 | 22,144,871.54 |
| 85609 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 19,164,688.32 | 420,832.57 | 3,401,015.79 | 22,144,871.54 |
| 85609004 | De Organismos Multilaterales | 316,042.46 | 0.00 | 0.00 | 316,042.46 |
| 85609005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 18,848,645.86 | 420,832.57 | 3,401,015.79 | 21,828,829.08 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 1,727.96 | 7,623,025.83 |
| 85707 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 1,727.96 | 7,623,025.83 |
| 85707005 | De Organismos sin Fines de Lucro | 7,831,435.98 | 210,138.11 | 1,727.96 | 7,623,025.83 |
| 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 | 379,041.58 |
| 85955001 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 379,041.58 | 1,301.93 | 1,301.93 | 379,041.58 |
| Sub Total Título | | 10,240,728.88 | 3,637,752.92 | 5,846,670.33 | 12,449,646.29 |
| Total | | 0.00 | 25,045,624.76 | 25,045,624.76 | 0.00 |


Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| GASTOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR | INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--|----------------------|-------------|--|----------------------|-------------|
| Gastos de Inversiones Públicas | 17,694,119.78 | 0.00 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 22,144,871.54 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,694,119.78 | 0.00 | Transferencias Corrientes del Sector Externo | 22,144,871.54 | 0.00 |
| Proyectos y Programas de Salud Pública | 17,694,119.78 | 0.00 | De Organismos Multilaterales | 316,042.46 | 0.00 |
| Gastos de Actualizaciones y Ajustes | 3,172.88 | 0.00 | De Organismos sin Fines de Lucro | 21,828,829.08 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 0.00 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 7,623,025.83 | 0.00 |
| Ajustes de Ejercicios Anteriores | 3,172.88 | 0.00 | Transferencias de Capital del Sector Externo | 7,623,025.83 | 0.00 |
| | | | De Organismos sin Fines de Lucro | 7,623,025.83 | 0.00 |
| SUB TOTAL GASTOS | 17,697,292.66 | 0.00 | Ingresos por Actualizaciones y Ajustes | 379,041.58 | 0.00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 12,449,646.29 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 379,041.58 | 0.00 |
| TOTAL DE GASTOS DE GESTION | 30,146,938.95 | 0.00 | Ajustes de Ejercicios Anteriores | 379,041.58 | 0.00 |
| | | | SUB TOTAL INGRESOS | 30,146,938.95 | 0.00 |

F. 
JEFE UFI



F. 
CONTADOR

Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

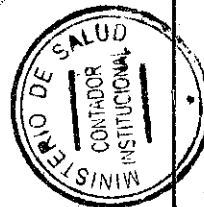
Agrupacion Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| Recursos | Corriente | Obligaciones | Corriente |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| Fondos | 7,644,837.85 | Deuda Corriente | 257,597.63 |
| Disponibilidades | 5,379,061.37 | Depósitos de Terceros | 43,889.78 |
| Anticipos de Fondos | 2,265,776.48 | Acreedores Monetarios | 213,707.85 |
| Deudores Monetarios | .00 | Financiamiento de Terceros | .00 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 5,062,406.07 | Acreedores Financieros | .00 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 4,029,789.46 | SUB TOTAL | 257,597.63 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 1,032,616.61 | Resultado del Ejercicio | 12,449,646.29 |
| TOTAL RECURSOS | 12,707,243.92 | SUB TOTAL | 12,449,646.29 |
| | | TOTAL OBLIGACIONES | 12,707,243.92 |



[Handwritten signature]

JEFE UFI



[Handwritten signature]

CONTADOR

Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 5 Recursos de Caracter Extraordinario Institucional

| FUENTES | | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|--|---------------------|-------------|---|--|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | | 3,403,603.56 | 0.00 | OPERACIONAL | | 3,518,825.60 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes Recibidas | | 3,401,015.79 | 0.00 | A. M. x Remuneraciones | | 377,719.79 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital Recibidas | | 1,727.96 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | | 2,263,262.45 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 859.81 | 0.00 | A.M. x Gastos Financieros y Otros | | 75.04 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | | 1,897,959.97 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | | 783,455.19 | 0.00 |
| Anticipos por Servicios | | 0.01 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | | 94,313.13 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas | | 1,853,898.27 | 0.00 | NO OPERACIONAL | | 71,336.18 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | | 21,655.65 | 0.00 | Anticipos por Servicios | | 100.00 | 0.00 |
| Depósitos Retenciones Fiscales | | 14,854.58 | 0.00 | Anticipos a Contratistas | | 38,948.58 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | 7,551.46 | 0.00 | Depósitos Ajenos | | 7,128.75 | 0.00 |
| | | | | Depósitos Retenciones Fiscales | | 16,606.56 | 0.00 |
| | | | | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | | 8,552.29 | 0.00 |
| TOTAL FUENTES | | 5,301,563.53 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | | 1,711,401.75 | 0.00 |
| | | | | TOTAL USOS | | 5,301,563.53 | 0.00 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 1 de 4

Agrupación Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|---------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 2 | Recursos | 73,259,271.50 | 5,717,194.85 | 6,849,856.21 | 72,126,610.14 |
| 21 | Fondos | 1,871,972.27 | 4,059,045.59 | 4,163,716.66 | 1,767,301.20 |
| 211 | Disponibilidades | 296,528.13 | 1,507,723.37 | 1,467,264.91 | 336,985.59 |
| 21109 | Bancos Comerciales M/D | 44,707.34 | 1,412,946.93 | 1,457,654.27 | 0.00 |
| 21109001 | Banco Comerciales M/D | 44,707.34 | 1,412,946.93 | 1,457,654.27 | 0.00 |
| 21151 | Fondos Depósitos en Tesoro Público | 251,820.79 | 94,776.44 | 9,610.64 | 336,985.59 |
| 21151001 | Fondos en Depósitos en Tesoro Público | 0.00 | 43,644.34 | 0.00 | 43,644.34 |
| 21151002 | OTRAS TRANSFERENCIAS A FONDOS AJENOS EN CUSTODIA | 251,820.79 | 51,132.10 | 9,610.64 | 293,342.25 |
| 212 | Anticipos de Fondos | 1,575,444.14 | 0.00 | 145,129.53 | 1,430,314.61 |
| 21207 | Anticipos a Contratistas | 1,575,444.14 | 0.00 | 145,129.53 | 1,430,314.61 |
| 21207001 | Anticipos a Contratistas | 1,575,444.14 | 0.00 | 145,129.53 | 1,430,314.61 |
| 213 | Deudores Monetarios | 0.00 | 2,551,322.22 | 2,551,322.22 | 0.00 |
| 21317 | D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 | 0.00 |
| 21317935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 | 0.00 |
| 21324 | D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 585,674.50 | 585,674.50 | 0.00 |
| 21324935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 585,674.50 | 585,674.50 | 0.00 |
| 21389 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,953,443.72 | 1,953,443.72 | 0.00 |
| 21389001 | D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 723,464.57 | 723,464.57 | 0.00 |
| 21389935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,229,979.15 | 1,229,979.15 | 0.00 |
| 22 | Inversiones Financieras | 4,436,893.99 | 732,680.83 | 2,686,124.55 | 2,483,450.27 |
| 225 | Deudores Financieros | 4,436,893.99 | 732,680.83 | 2,686,124.55 | 2,483,450.27 |
| 22551 | Deudores Monetarios por Percibir | 4,436,893.99 | 732,680.83 | 2,686,124.55 | 2,483,450.27 |
| 22551011 | DMP x Transferencias Corrientes Aporte Fiscal ejercicio 2011 | 1,603,865.07 | 732,680.83 | 0.00 | 2,336,545.90 |
| 22551224 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 8,419.41 | 0.00 | 8,419.41 | 0.00 |
| 22551289 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 10,029.90 | 0.00 | 8,750.60 | 1,279.30 |
| 22551324 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 89,638.03 | 0.00 | 0.00 | 89,638.03 |
| 22551389 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 732,680.83 | 0.00 | 732,680.83 | 0.00 |
| 22551417 | DMP x D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 11,545.21 | 0.00 | 11,545.21 | 0.00 |
| 22551424 | DMP x D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 1,274,420.98 | 0.00 | 1,218,433.94 | 55,987.04 |
| 22551489 | DMP x D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 706,294.56 | 0.00 | 706,294.56 | 0.00 |
| 25 | Inversiones en Proyectos y Programas | 66,950,405.24 | 925,468.43 | 15.00 | 67,875,853.67 |
| 251 | Inversiones en Bienes Privativos | 55,381,394.38 | 925,468.43 | 0.00 | 56,306,862.81 |
| 25149 | Servicios Técnicos y Profesionales | 0.00 | 12,204.00 | 0.00 | 12,204.00 |
| 25149099 | Consultorías, Estudios e Investigaciones Diversas | 0.00 | 12,204.00 | 0.00 | 12,204.00 |
| 25165 | Construcciones, Mejoras y Ampliaciones | 0.00 | 545,414.47 | 0.00 | 545,414.47 |
| 25165002 | De Salud y Saneamiento Ambiental | 0.00 | 545,414.47 | 0.00 | 545,414.47 |
| 25169 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 10,976,262.98 | 242,688.26 | 0.00 | 11,218,951.24 |
| 25169001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 10,976,262.98 | 242,688.26 | 0.00 | 11,218,951.24 |
| 25173 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diversos | 1,622,583.41 | 125,146.70 | 0.00 | 1,747,730.11 |
| 25173001 | Mobiliarios | 614,031.23 | 32,254.00 | 0.00 | 646,285.23 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 2 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 25173002 | Equipos Informáticos | 331,129.97 | 5,977.70 | 0.00 | 337,107.67 |
| 25173004 | Maquinarias y Equipos | 677,422.21 | 80,930.52 | 0.00 | 758,352.73 |
| 25173005 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 0.00 | 5,984.48 | 0.00 | 5,984.48 |
| 25191 | Costos Acumulados de la Inversión | 42,782,547.99 | 15.00 | 0.00 | 42,782,562.99 |
| 25191999 | Costos Acumulados de la Inversión | 42,782,547.99 | 15.00 | 0.00 | 42,782,562.99 |
| 252 | Inversiones en Bienes de Uso Público | 11,569,010.86 | 0.00 | 15.00 | 11,568,995.86 |
| 25263 | Bienes Inmuebles | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 25263001 | Terrenos | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 |
| 25269 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,112,095.48 | 0.00 | 0.00 | 3,112,095.48 |
| 25269001 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 3,112,095.48 | 0.00 | 0.00 | 3,112,095.48 |
| 25271 | Equipos de Transporte, Tracción y Elevación | 4,055,669.72 | 0.00 | 0.00 | 4,055,669.72 |
| 25271001 | Vehículos de Transporte | 4,055,669.72 | 0.00 | 0.00 | 4,055,669.72 |
| 25273 | Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso | 3,040,778.31 | 0.00 | 0.00 | 3,040,778.31 |
| 25273001 | Mobiliarios | 1,047,236.30 | 0.00 | 0.00 | 1,047,236.30 |
| 25273002 | Equipos Informáticos | 83,158.74 | 0.00 | 0.00 | 83,158.74 |
| 25273003 | Herramientas y Repuestos Principales | 8,251.14 | 0.00 | 0.00 | 8,251.14 |
| 25273004 | Maquinarias y Equipos | 1,902,132.13 | 0.00 | 0.00 | 1,902,132.13 |
| 25291 | Costos Acumulados de la Inversión | 23,476,194.25 | 0.00 | 15.00 | 23,476,179.25 |
| 25291999 | COSTOS ACUMULADOS DE LA INVERSION | 23,476,194.25 | 0.00 | 15.00 | 23,476,179.25 |
| 25298 | Depreclación Acumulada | 39,697.65 | 0.00 | 0.00 | 39,697.65 |
| 25298039 | MOBILIARIOS | 39,697.65 | 0.00 | 0.00 | 39,697.65 |
| 25299 | Aplicación Inversiones Públicas | 23,476,029.25 | 0.00 | 0.00 | 23,476,029.25 |
| 25299001 | Aplicación Inversiones Públicas | 23,476,029.25 | 0.00 | 0.00 | 23,476,029.25 |
| Sub Total Título | | 73,259,271.50 | 5,717,194.85 | 6,849,856.21 | 72,126,610.14 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 3 de 4

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| 4 | Obligaciones con Terceros | 2,789,044.10 | 4,799,605.89 | 3,069,066.03 | 1,058,504.24 |
| 41 | Deuda Corriente | 258,904.49 | 2,807,345.14 | 3,069,066.03 | 520,625.38 |
| 412 | Depósitos de Terceros | 258,904.49 | 72,076.36 | 151,351.85 | 338,179.98 |
| 41201 | Depósitos Ajenos | 258,904.49 | 71,845.80 | 151,121.29 | 338,179.98 |
| 41201001 | Depósitos Ajenos | 0.00 | 0.00 | 43,644.34 | 43,644.34 |
| 41201003 | FONDOS AJENOS DE INTERESES BANCARIOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA | 9.43 | 367.24 | 357.81 | 0.00 |
| 41201019 | Deposito Ajeno por cambio en proceso de la CUTP | 43,644.94 | 43,644.34 | 0.00 | 0.60 |
| 41201075 | Deposito Ajenos por Retenciones Contractuales | 195,833.75 | 9,610.64 | 107,119.14 | 293,342.25 |
| 41201935 | TESORO PUBLICO (DGT) | 19,416.37 | 18,223.58 | 0.00 | 1,192.79 |
| 41254 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 0.00 | 230.56 | 230.56 | 0.00 |
| 41254935 | Tesoro Publico (DGT) | 0.00 | 230.56 | 230.56 | 0.00 |
| 413 | Acreeedores Monetarios | 0.00 | 2,735,268.78 | 2,917,714.18 | 182,445.40 |
| 41354 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 | 0.00 |
| 41354001 | Adquisiciones de Bienes y Servicios | 0.00 | 11,016.00 | 11,016.00 | 0.00 |
| 41354935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 1,188.00 | 1,188.00 | 0.00 |
| 41361 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 730,804.03 | 913,249.43 | 182,445.40 |
| 41361001 | Inversiones en Activos Fijos | 0.00 | 702,178.57 | 880,525.65 | 178,347.08 |
| 41361935 | Tesoro Público (DGT) | 0.00 | 28,625.46 | 32,723.78 | 4,098.32 |
| 41389 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,992,260.75 | 1,992,260.75 | 0.00 |
| 41389001 | Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 1,992,260.75 | 1,992,260.75 | 0.00 |
| 42 | Financiamiento de Terceros | 2,530,139.61 | 1,992,260.75 | 0.00 | 537,878.86 |
| 424 | Acreeedores Financieros | 2,530,139.61 | 1,992,260.75 | 0.00 | 537,878.86 |
| 42451 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 2,530,139.61 | 1,992,260.75 | 0.00 | 537,878.86 |
| 42451289 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42451489 | AMP X A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 706,294.56 | 706,294.56 | 0.00 | 0.00 |
| 42451777 | Acreeedores Monetarios por Pagar | 1,285,966.19 | 1,285,966.19 | 0.00 | 0.00 |
| 42451888 | Provisiones Autorizadas PEIS 2011 | 537,878.86 | 0.00 | 0.00 | 537,878.86 |
| Sub Total Título | | 2,789,044.10 | 4,799,605.89 | 3,069,066.03 | 1,058,504.24 |

Ramo de Salud
BALANCE DE COMPROBACION
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

16/07/2015

Pag. 4 de 4


Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

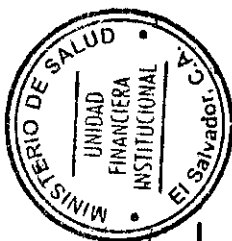
| CODIGO | CONCEPTO | SALDO ANTERIOR | DEBE | HABER | SALDO ACUMULADO |
|-------------------------|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 8 | Obligaciones Propias | 70,470,227.40 | 7,446,607.49 | 8,044,485.99 | 71,068,105.90 |
| 81 | Patrimonio Estatal | 70,470,227.40 | 7,446,607.49 | 7,446,607.49 | 70,470,227.40 |
| 811 | Patrimonio | 70,515,820.90 | 7,446,607.49 | 7,446,607.49 | 70,515,820.90 |
| 81109 | Resultado Ejercicios Anteriores | 63,069,213.41 | 0.00 | 7,446,607.49 | 70,515,820.90 |
| 81109001 | Resultado Ejercicios Anteriores | 63,069,213.41 | 0.00 | 7,446,607.49 | 70,515,820.90 |
| 81111 | Resultado Ejercicio Corriente | 7,446,607.49 | 7,446,607.49 | 0.00 | 0.00 |
| 81111999 | Resultado Ejercicio Corriente | 7,446,607.49 | 7,446,607.49 | 0.00 | 0.00 |
| 819 | Detrimento Patrimonial | 45,593.50 | 0.00 | 0.00 | 45,593.50 |
| 81901 | Detrimentos de Fondos | 45,593.50 | 0.00 | 0.00 | 45,593.50 |
| 81901001 | Detrimento de Fondos | 45,593.50 | 0.00 | 0.00 | 45,593.50 |
| 85 | Ingresos de Gestión | 0.00 | 0.00 | 597,878.50 | 597,878.50 |
| 856 | Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 0.00 | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 |
| 85603 | Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 |
| 85603935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 12,204.00 | 12,204.00 |
| 857 | Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 0.00 | 0.00 | 585,674.50 | 585,674.50 |
| 85701 | Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 0.00 | 0.00 | 585,674.50 | 585,674.50 |
| 85701935 | Tesoro Público Nacional | 0.00 | 0.00 | 585,674.50 | 585,674.50 |
| Sub Total Título | | 70,470,227.40 | 7,446,607.49 | 8,044,485.99 | 71,068,105.90 |
| Total | | 0.00 | 17,963,408.23 | 17,963,408.23 | 0.00 |


Ramo de Salud
ESTADO DE RENDIMIENTO ECONOMICO
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

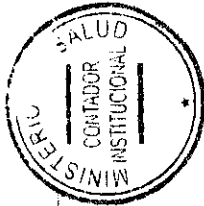
Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| INGRESOS DE GESTION | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|-------------------|-------------|
| Ingresos por Transferencias Corrientes Recibidas | 12,204.00 | 0.00 |
| Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 12,204.00 | 0.00 |
| Tesoro Público Nacional | 12,204.00 | 0.00 |
| Ingresos por Transferencias de Capital Recibidas | 585,674.50 | 0.00 |
| Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 585,674.50 | 0.00 |
| Tesoro Público Nacional | 585,674.50 | 0.00 |
| SUB TOTAL INGRESOS | 597,878.50 | 0.00 |

F. 
 JEFE UFI



F. 
 CONTADOR

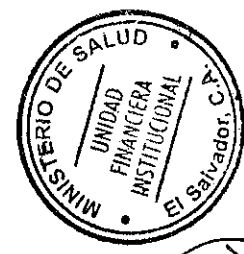


Ramo de Salud
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversion Social

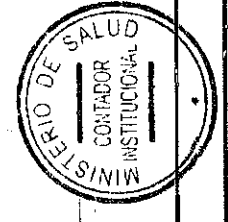
| Recursos | Corriente |
|--------------------------------------|----------------------|
| Fondos | 1,767,301.20 |
| Disponibilidades | 336,986.59 |
| Anticipos de Fondos | 1,430,314.61 |
| Deudores Monetarios | .00 |
| Inversiones Financieras | 2,483,450.27 |
| Deudores Financieros | 2,483,450.27 |
| Inversiones en Proyectos y Programas | 67,875,858.67 |
| Inversiones en Bienes Privativos | 56,306,862.81 |
| Inversiones en Bienes de Uso Público | 11,568,995.86 |
| TOTAL RECURSOS | 72,126,610.14 |

| Obligaciones | Corriente |
|----------------------------|----------------------|
| Deuda Corriente | 520,625.38 |
| Depósitos de Terceros | 338,179.98 |
| Acreedores Monetarios | 182,445.40 |
| Financiamiento de Terceros | 537,878.86 |
| Acreedores Financieros | 537,878.86 |
| SUB TOTAL | 1,058,504.24 |
| Patrimonio Estatal | 70,470,227.40 |
| Patrimonio | 70,515,820.90 |
| Detrimiento Patrimonial | -45,593.50 |
| Resultado del Ejercicio | 597,878.50 |
| SUB TOTAL | 71,068,105.90 |
| TOTAL OBLIGACIONES | 72,126,610.14 |



[Handwritten signature]

F. JEFE UFI




[Handwritten signature]

F. CONTADOR

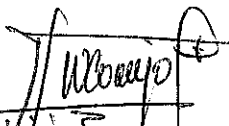
Ramo de Salud
ESTADO DE FLUJO DE FONDOS
 Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
 (EN DOLARES)

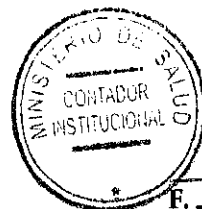
Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| ESTRUCTURA | CORRIENTE | ANTERIOR |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 296,528.13 | 0.00 |
| DISPONIBILIDADES INICIALES | 296,528.13 | 0.00 |
| RESULTADO OPERACIONAL NETO | (183,946.56) | 0.00 |
| FUENTES OPERACIONALES | 2,551,322.22 | 0.00 |
| USOS OPERACIONALES | 2,735,268.78 | 0.00 |
| RESULTADO NO OPERACIONAL NETO | 224,405.02 | 0.00 |
| FUENTES NO OPERACIONALES | 296,481.38 | 0.00 |
| USOS NO OPERACIONALES | 72,076.36 | 0.00 |
| DISPONIBILIDAD FINAL | 336,986.59 | 0.00 |


 F. _____
JEFE UFI




 F. _____
CONTADOR



Ramo de Salud
FLUJO DE FONDOS -COMPOSICION-
Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015
(EN DOLARES)

Agrupación Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| FUENTES | CORRIENTE | ANTERIOR | USOS | CORRIENTE | ANTERIOR |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| OPERACIONAL | 2,551,322.22 | 0.00 | OPERACIONAL | 2,735,268.78 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias Corrientes de Aporte Fiscal | 12,204.00 | 0.00 | A.M. x Adquisiciones de Bienes y Servicios | 12,204.00 | 0.00 |
| D.M. x Transferencias de Capital de Aporte Fiscal | 585,674.50 | 0.00 | A.M. x Inversiones en Activos Fijos | 730,804.03 | 0.00 |
| D.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,953,443.72 | 0.00 | A.M. x Operaciones de Ejercicios Anteriores | 1,992,260.75 | 0.00 |
| NO OPERACIONAL | 296,481.38 | 0.00 | NO OPERACIONAL | 72,076.36 | 0.00 |
| Anticipos a Contratistas | 145,129.53 | 0.00 | Depósitos Ajenos | 71,845.80 | 0.00 |
| Depósitos Ajenos | 151,121.29 | 0.00 | Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 230.56 | 0.00 |
| Anticipo de Impuesto Retenido IVA | 230.56 | 0.00 | | | |
| TOTAL FUENTES | 2,847,803.60 | 0.00 | AUMENTO NETO DE DISPONIBILIDADES | 40,458.46 | 0.00 |
| | | | TOTAL USOS | 2,847,803.60 | 0.00 |

RAMO DE SALUD

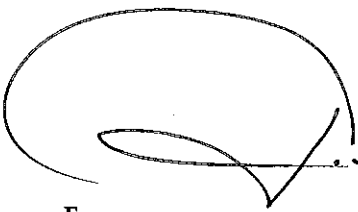

ESTADO DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS

Reporte Acumulado Del 1 de Enero al 30 de Junio del 2015

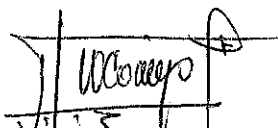
(EN DOLARES)

Agrupacion Operacional : 8 Presupuesto Extraordinario de Inversión Social

| CODIGO | CONCEPTO | CREDITO PRESUPUESTARIO | DEVENGADO | SALDO 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 Químicos | 11,134.31 | 0.00 | 11,134.31 |
| 54113 | Materiales e Instrumental de Laboratorios y uso Médico | 6,725.33 | 0.00 | 6,725.33 |
| 54115 | Materiales Informáticos | 266.09 | 0.00 | 266.09 |
| 543 | Servicios Generales y Arrendamientos | 188.35 | 0.00 | 188.35 |
| 54317 | Arrendamiento de Bienes Inmuebles | 188.35 | 0.00 | 188.35 |
| 545 | Consultorías, Estudios e Investigaciones | 94,717.09 | 12,204.00 | 82,513.09 |
| 54599 | Consultorías, 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 | Maquinarias y Equipos | 415,016.70 | 80,930.52 | 334,086.18 |
| 61103 | Equipos Médicos y de Laboratorios | 1,555,213.73 | 242,688.26 | 1,312,525.47 |
| 61104 | Equipos Informáticos | 10,682.71 | 5,977.70 | 4,705.01 |
| 61110 | Maquinaria y Equipo para Apoyo Institucional | 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 |



 F. _____
JEFE UFI




 F. _____
CONTADOR