

PRESUPUESTO ISSS 2015. DETALLADO

RUBRO	DESCRIPCION	MONTOS
51	REMUNERACIONES	\$ 1,114,450.63
519	REMUNERACIONES DIVERSAS	\$ 1,114,450.63
51903	PRESTACIONES SOCIALES AL PERSONAL	\$ 1,114,450.63
51903	ADQUISICION DE TELAS Y PRENDAS CONFECCIONADAS PARA UNIFORMES DEL PERSONAL DEL ISSS	\$489,673.25
51903	ADQUISICION DE CALZADO PARA PERSONAL DEL ISSS	\$624,777.38
54	ADQUISICIONES DE BIENES Y SERVICIOS	\$ 160,482,181.04
541	BIENES DE USO Y CONSUMO	\$ 125,254,060.45
54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$ 4,157,761.73
54101	SUMINISTROS DE AGUA ENVASADA PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$689,994.00
54101	SUMINISTRO DE CARNES (RES, POLLO, CERDO Y PESCADO), EMBUTIDOS Y MARISCOS (CRUSTACEOS Y MOLUSCOS) PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$1,274,533.00
54101	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$413,572.95
54101	SUMINISTRO DE FRUTAS, VERDURAS Y HIERBAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$722,193.10
54101	SUMINISTRO DE GRANOS, CEREALES, PASTAS, PANES, HARINAS Y MISCELANEOS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$1,057,468.68
54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 2,087,105.00
54104	SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA CONFORMAR LA CANASTILLA MATERNAL PARA DERECHOHABIENTES DEL ISSS	\$600,000.00
54104	SUMINISTRO DE PRENDAS PARA USO HOSPITALARIO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$1,445,948.59
54104	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$41,156.41
54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	\$ 1,430,965.00
54105	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON, Y PAPEL CONTINUO PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$1,189,275.07
54105	ADQUISICION DE PAPELERIA PARA IMPRENTA DEL ISSS	\$241,689.93
54106	PRODUCTOS DE CUERO Y CAUCHO	\$ 33,053.90
54106	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$4,053.90
54106	MATERIA PRIMA PARA ELABORAR PLANTILLAS Y ZAPATOS ORTOPEDICOS	\$29,000.00
54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$ 10,106,046.54
54107	ADQUISICION DE SOLUCIONES ANTISEPTICAS	\$489,520.62
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO PARTE I PARA DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$66,822.64
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO PARTE II PARA DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$1,124,407.90
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL AREA DE BACTERIOLOGIA PARTE I PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$1,552,590.41
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS DE LABORATORIO CLINICO PARA EL AREA DE BACTERIOLOGIA PARTE II PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$485,605.25
54107	SUMINISTRO DE PRUEBA RAPIDA CUALITATIVA PARA LA DETECCION DE ANTICUERPOS ANTI VIH, BASADO EN ENSAYOS INMUNOCROMATOGRAFICOS PARA USO EN DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DEL ISSS	\$81,585.00
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL ISSS PARTE I	\$142,426.52
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL ISSS PARTE II	\$92,233.00
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA UTILIZAR EN EQUIPO AUTOMATIZADO DEL CONVENIO DE COOPERACION ROCHE-ISSS DEL DEPARTAMENTO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS	\$228,234.10
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DE INMUNOLOGIA CLINICA DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS	\$170,925.56

54107	ADQUISICIÓN DE REACTIVOS DE LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA DEL HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ONCOLÓGICO DEL ISSS CONVENIO PNUD	\$183,263.16
54107	SUMINISTRO DE ISOTOPOS RADIOACTIVOS Y FARMACOS PARA MEDICINA NUCLEAR DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS	\$505,812.00
54107	SUMINISTRO DE ALERGENOS PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA DEL ISSS PARTE I	\$1,569.60
54107	SUMINISTRO DE ALERGENOS PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA DEL ISSS PARTE II	\$5,507.76
54107	SUMINISTRO DE ALERGENOS PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGIA Y ALERGIA DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA DEL ISSS PARTE III	\$33,591.90
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA PREPARADOS MAGISTRALES	\$3,445.00
54107	SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA DACABI	\$7,495.20
54107	"CONTRATACION DEL SERVICIO DE OXIGENO DE USO MEDICO PARA PACIENTES DEL ISSS ADSCRITOS AL PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA DE LARGA DURACION DOMICILIAR (OLDD)"	\$1,886,430.60
54107	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE GASES DE USO MÉDICO PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"	\$2,645,741.77
54107	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$16,972.55
54107	SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$376,204.00
54107	SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$5,662.00
54108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	\$ 75,681,630.00
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS BAJO CONTROL Y FISCALIZACION ESPECIAL	\$1,760,932.76
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON ALTERNATIVA TERAPEUTICA	\$3,857,837.39
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA BE	\$5,719,663.02
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 1	\$11,027,484.97
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 2	\$14,462,052.05
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE I	\$4,011,042.07
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE II	\$6,956,908.18
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE III	\$3,556,664.14
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE IV	\$3,836,400.89
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE V	\$2,158,977.88
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE VI	\$3,271,452.55
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 4, PARTE VII	\$3,538,938.41
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CON REQUISITO DE LISTA 5	\$2,989,725.49
54108	ADQUISICION DE SOLUCIONES PARA EL PROGRAMA DE DIALISIS PERITONIAL CONTINUA AMBULATORIA (DPCA); QUE INCLUYE SUMINISTRO ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN DEL SISTEMA Y LA ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA	\$2,387,804.68
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONVENIO PNUD	\$958,831.90
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONVENIO UNFPA	\$362,050.07
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONVENIO OPS	\$178,943.53
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONVENIO COMISCA	\$4,637,965.30
54108	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS LIBRE GESTION PLANIFICADA	\$7,954.72
54109	LLANTAS Y NEUMÁTICOS	\$ 72,000.00
54109	ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS DEL ISSS (INCLUYE: ARMADO, INSTALACION, ALINEADO Y BALANCEO) PARA 2015	\$72,000.00
54110	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 3,012,487.64
54110	SERVICIO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$120,572.64
54110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A GRANEL PARA VEHICULOS, PLANTAS DE EMERGENCIA Y CALDERAS DEL ISSS PARA 2015	\$2,535,800.00
54110	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE POR MEDIO DE CUPONES O VALES PARA VEHICULOS, PLANTAS DE EMERGENCIA Y BOMBAS DE FUMIGACION DEL ISSS	\$356,115.00
54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS	\$ 23,800,000.00
54113	"CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE LENTES INTRAOCULARES DE VARIAS DIOPTRIAS PARA DERECHOHABIENTES DEL ISSS"	\$117,208.60

54113	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS CON EQUIPO INCLUIDO PARA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE HEMODIÁLISIS"	\$1,910,183.22
54113	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE ORTOPEDIA PARA DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"	\$1,083,582.35
54113	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE PROTESIS PARA REEMPLAZO TOTAL DE RODILLA PARA DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"	\$527,059.90
54113	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE SUMINISTRO DE VALVULAS CARDIACAS PROTESICAS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS"	\$121,000.00
54113	"CONTRATACION DE SERVICIO DE ELABORACION Y REPARACION DE PROTESIS Y ORTESIS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"	\$356,740.06
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA PLANIFICACION FAMILIAR A TRAVES DEL CONVENIO UNFPA	\$27,385.70
54113	ADQUISICIÓN DE JERINGAS PARA APLICACIÓN DE VACUNAS A TRAVES DE OPS PARA EL CONVENIO ESPECÍFICO DE COOPERACION PARA LA UNIFICACION Y FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE VACUNAS E INMUNIZACIONES DE EL SALVADOR (CONVENIO OPS)	\$62,721.15
54113	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, PARTE I	\$61,693.28
54113	ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO, PARTE II	\$61,693.28
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGÍA, PARTE I	\$193,844.24
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGÍA, PARTE II	\$171,567.12
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGÍA, PARTE III	\$132,453.03
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS E INSTRUMENTAL DE ODONTOLOGÍA, PARTE IV	\$757,857.10
54113	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES, PARTE I	\$4,379,897.27
54113	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES, PARTE II	\$640,488.16
54113	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES, PARTE III	\$1,043,813.19
54113	ADQUISICION DE INSUMOS GENERALES, PARTE IV	\$133,231.79
54113	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA	\$209,033.49
54113	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Y NEUROINTERVENCIONISMO EN DIVERSOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS PARTE I	\$384,905.66
54113	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTOS ENDOVASCULARES DE CIRUGIA VASCULAR PERIFERICA Y NEUROINTERVENCIONISMO EN DIVERSOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS PARTE II	\$595,552.18
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EFECTUAR PROCEDIMIENTOS DE TERAPIA OCLUSIVA ENDOVASCULAR PERIFERICA EN HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS	\$161,394.88
54113	ADQUISICION DE MARCAPASOS PARA EL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS	\$323,190.00
54113	ELECTROFISIOLOGÍA CARDIACA	\$14,850.00
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CIRUGIA CARDIOVASCULAR Y PERFUSION CARDIOVASCULAR	\$468,811.24
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA ESTERILIZACIÓN, SOLUCIONES DESINFECTANTES Y UTENSILIOS PARA USO MEDICO	\$305,202.36
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA GASTROENTEROLOGÍA, CIRUGÍA ENDOSCÓPICA Y COLOPROCTOLOGÍA	\$230,025.90
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CIRUGIA GENERAL	\$675,701.22
54113	ADQUISICION DE HILOS DE SUTURA	\$340,026.47
54113	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL MANEJO DE AREAS CRUENTAS Y ABDOMEN ABIERTO CON SISTEMA DE PRESION AL VACIO, INCLUYENDO EQUIPO	\$290,534.99
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA Y GRAPEO QUIRURGICO; PARTE I	\$252,483.18
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LAPAROSCOPIA Y GRAPEO QUIRURGICO; PARTE II	\$140,995.83
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA NEFROLOGÍA	\$736,936.10
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA OFTALMOLOGÍA Y OTORRINOLARINGOLOGÍA	\$278,864.18
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA UROLOGÍA Y GINECOLOGÍA	\$116,737.04

54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CIRUGIA MAXILO FACIAL, CIRUGIA PLASTICA Y MANEJO DE ULCERAS Y HERIDAS	\$116,778.99
54113	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA NEUROFISIOLOGIA Y FISIOTERAPIA	\$89,297.07
54113	ADQUISICION DE INSUMOS Y MATERIALES PARA FISIATRIA Y REHABILITACION	\$200,313.75
54113	ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES PARA USO EN NEUROCIROLOGIA	\$149,550.56
54113	ADQUISICION DE INSUMOS PARA ORTOPEDIA Y ARTROSCOPIA	\$381,548.65
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS	\$78,891.32
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANESTESIOLOGIA, PARTE I	\$431,426.31
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA ANESTESIOLOGIA, PARTE II	\$119,271.64
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA Y VENTILACION MECANICA, PARTE I	\$460,579.28
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA Y VENTILACION MECANICA, PARTE II	\$36,730.10
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA Y VENTILACION MECANICA, PARTE III	\$107,524.63
54113	AQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, PARTE I	\$977,311.00
54113	AQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, PARTE II	\$223,822.45
54113	AQUISICION DE MATERIAL DE LABORATORIO CLINICO, PARTE III	\$92,767.49
54113	SUMINISTRO DE INSUMOS CON EQUIPO PARA ELABORACION DE MEZCLA DE NUTRICION PARENTERAL EN EL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS	\$32,312.50
54113	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS POR VIA PARENTERAL Y ALIMENTACIÓN ENTERAL, INCLUYENDO EQUIPO	\$813,230.00
54113	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA RADIOLOGIA DIAGNOSTICA, RADIOTERAPIA Y MEDICINA NUCLEAR	\$508,000.65
54113	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA MAMOGRAFIA ANALOGA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS Y PELICULAS MAMOGRAFICAS LASER PARA HOSPITAL 1º DE MAYO CON EQUIPO COMPLETO PARA ADQUISICION DE IMAGENES Y REVELADO DE PLACAS COMPATIBLE CON PELICULA LASER	\$919,575.86
54113	"CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS CON EQUIPO PARA ESTERILIZACIÓN DE MATERIAL E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO A BAJA TEMPERATURA PARA DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"	\$182,988.10
54113	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANEJO DE TRAUMA Y RECONSTRUCCIÓN CRANEOFACIAL, CARA Y TRAUMA DE MANO EN EL HOSPITAL GENERAL Y UNIDAD MEDICA SAN MIGUEL DEL ISSS".	\$152,209.00
54113	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROTESIS INTRACORONARIAS METALICAS PARA PACIENTES DE LA UNIDAD DE TERAPIA ENDOVASCULAR DEL HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ONCOLÓGICO DEL ISSS"	\$100,000.00
54113	"CONTRATACION DE SERVICIO DE SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICOS PARA CATETERISMO CARDIACO EN EL HOSPITAL MÉDICO QUIRÚRGICO Y ONCOLÓGICO DEL ISSS"	\$278,916.10
54113	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA SUMINISTRO Y ADAPTACIÓN DE APARATOS AUDITIVOS DIGITALES Y ESPECIALES PARA DERECHOHABIENTES DEL ISSS"	\$39,290.40
54114	MATERIALES DE OFICINA	\$ 298,233.00
54114	SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$297,930.00
54114	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE OFICINA	\$303.00
54115	MATERIALES INFORMÁTICOS	\$ 340,327.00
54115	SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$1,711.00
54115	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE OFICINA	\$338,616.00
54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 1,275,500.00
54118	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA DATEX-OHMEDA INCLUYE REPUESTOS	\$22,000.00
54118	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA SHIMADZU DEL ISSS PARA EL AÑO 2014, INCLUYE REPUESTOS	\$22,000.00

54118	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 21 EQUIPOS DE VENTILADORES MARCA BIRD Y SENSOR MEDICS DEL ISSS PARA EL AÑO 2014. INCLUYE REPUESTOS	\$17,900.00
54118	ADQUISICIÓN DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA RAMA DE FERRETERIA PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$270,000.00
54118	ADQUISICION DE MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LA RAMA DE EQUIPO MEDICO PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$383,629.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA UNIDAD DE COBALTOTERAPIA MARCA THERATRON, MODELO EQUINOX 100 DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA, INCLUYE REPUESTOS	\$50,000.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS CHILLER'S EN LAS DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$212,596.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 UPS CENTRALES DEL ISSS	\$12,000.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA Y VENTILADORES (SOPORTE DE VIDA) MARCA DRAGER DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$71,500.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA Y VENTILADORES (SOPORTE DE VIDA) MARCA MAQUET-SIEMENS DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$59,160.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PROCESADORAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS Y DIGITALIZADOR MARCA KODAK DEL ISSS PARA EL 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$20,000.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MEDICOS MARCA SIEMENS DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS.	\$55,000.00
54118	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA CMR DEL ISSS. INCLUYE REPUESTOS	\$27,500.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA APELEM	\$22,000.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA ENGSTROM	\$11,000.00
54118	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA TOSHIBA	\$13,000.00
54118	COMPRA DE REPUESTOS INFORMATICOS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE REPUESTOS	\$6,215.00
54119	MATERIALES ELÉCTRICOS	\$ 415,365.00
54119	ADQUISICION DE MATERIALES DE USO GENERAL PARA TRABAJOS DE LA RAMA ELECTRICA (INSTALACIONES, REPARACIONES, ETC) PARA 2014	\$380,365.00
54119	ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE SISTEMA TELEFÓNICO	\$35,000.00
54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	\$ 2,543,585.64
54199	ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS EN POLVO DE LAVANDERIA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$95,687.60
54199	SUMINISTRO DE PRODUCTO QUIMICO LIQUIDO PARA LAVAR ROPA HOSPITALARIA POR TIPO DE SUCIEDAD PARA LAVANDERIA CENTRAL	\$421,197.72
54199	SUMINISTRO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$590,273.32
54199	SUMINISTRO DE ARTICULOS DESECHABLES PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$1,415,511.00
54199	SUMINISTRO DE ARTICULOS E INSUMOS DE OFICINA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$20,916.00
542	SERVICIOS BASICOS	\$ 1,338,399.96
54203	TELECOMUNICACIONES	\$ 1,338,399.96
54203	CONTRATACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA PARA EL ISSS	\$650,000.00
54203	RADIO COMUNICACIÓN PORTATIL DIGITAL CELULAR	\$23,000.00
54203	ARRENDAMIENTO DE HOSTING (OFICINA VIRTUAL)	\$92,400.00
54203	ENLACE INTERNET DEDICADO 30MB	\$25,000.00
54203	ENLACES DEDICADOS PRINCIPALES Y RESPALDO A NIVEL NACIONAL	\$475,000.00
54203	ARRENDAMIENTO DE FIBRA OSCURA PARA ENLACES CON ANCHO DE BANDA GIGABIT ETHERNET	\$57,999.96

54203	RENOVACION DE LICENCIAMIENTO ANTI-SPAM, FILTRADO DE CORREOS NO DESEADOS	\$15,000.00
543	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS	\$ 32,630,246.33
54301	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$ 1,768,454.25
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A 12 UPS CENTRALES DEL ISSS	\$27,350.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA Y VENTILADORES (SOPORTE DE VIDA) MARCA DRAGER DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$93,640.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA MAQUINAS DE ANESTESIA Y VENTILADORES (SOPORTE DE VIDA) MARCA MAQUET-SIEMENS DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$93,240.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA PROCESADORAS DE PELICULAS RADIOGRAFICAS Y DIGITALIZADOR MARCA KODAK DEL ISSS PARA EL 2015, INCLUYE REPUESTOS	\$93,000.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA EQUIPOS MEDICOS MARCA SIEMENS DEL ISSS PARA EL AÑO 2015, INCLUYE REPUESTOS.	\$110,000.00
54301	MANTENIMIENTO DE CITOMETRO DE FLUJO UBICADO EN EL HOSPITAL DE ONCOLOGIA	\$30,000.00
54301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA MÁQUINAS DE ANESTESIA MARCA DATEX-OHMEDA INCLUYE REPUESTOS	\$24,640.00
54301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA SHIMADZU DEL ISSS PARA EL AÑO 2014, INCLUYE REPUESTOS	\$11,880.00
54301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA 21 EQUIPOS DE VENTILADORES MARCA BIRD Y SENSOR MEDICS DEL ISSS PARA EL AÑO 2014. INCLUYE REPUESTOS	\$16,550.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA CALDERAS DEL ISSS	\$126,350.00
54301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS DEL ISSS	\$164,356.25
54301	CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA UNIDAD DE COBALTOTERAPIA MARCA THERATRON, MODELO EQUINOX 100 DEL HOSPITAL DE ONCOLOGIA, INCLUYE REPUESTOS	\$48,000.00
54301	SERVICIO DE CERTIFICACION DE LA SEGURIDAD INFORMATICA INSTITUCIONAL	\$50,000.00
54301	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS Y SOPORTES DE EQUIPOS DE SEGURIDAD INFORMATICA	\$90,000.00
54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SERVIDORES DIFERENTES MARCAS Y MODELOS	\$50,000.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y SISTEMAS CHILLER'S EN LAS DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$479,508.00
54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS MICROGRAFICOS Y DIGITALES DEL ISSS	\$34,900.00
54301	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS ODONTOLOGICOS DE LA ZONA ORIENTAL	\$46,500.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES DEL ISSS	\$95,000.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA APELEM	\$10,170.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA TOSHIBA	\$10,000.00
54301	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE RAYOS X MARCA CMR DEL ISSS. INCLUYE REPUESTOS	\$24,990.00
54301	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE URODINAMIA DEL HOSPITAL "POLICLINICO ROMA",	\$2,420.00
54301	CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE VENTILADORES MARCA ENGSTROM	\$35,960.00

54302	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	\$	670,000.00
54302	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULOS DE TRANSPORTE VARIOS TIPOS, MARCAS Y MODELOS PROPIEDAD DEL ISSS		\$670,000.00
54303	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$	350,711.58
54303	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (LIMPIEZA - DESINFECCIÓN) Y CORRECTIVO PARA CISTERNAS Y TANQUES DE CAPTACIÓN DE AGUA EN LAS DEPENDENCIAS DEL ISSS		\$257,711.58
54303	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA ASCENSORES DEL ISSS		\$93,000.00
54305	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$	342,769.00
54305	"SERVICIO DE AGENCIA DE PUBLICIDAD		\$342,769.00
54306	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$	2,717,424.44
54306	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FISICA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS",		\$2,472,000.00
54306	INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TV PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS		\$170,855.00
54306	"CONTRATACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA ELECTRONICA INSTITUCIONAL",		\$74,569.44
54307	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y FUMIGACIONES	\$	3,156,016.63
54307	CONTRATACION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y DE SALUD DEL ISSS A NIVEL NACIONAL		\$110,000.00
54307	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL ISSS		\$3,046,016.63
54309	SERVICIOS DE LABORATORIOS	\$	11,179,644.87
54309	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNETICA PARA PACIENTES DEL ISSS"		\$362,000.00
54309	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE MEDICIÓN DE GASES SANGUINEOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS DEL ISSS"		\$204,013.50
54309	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE MAMOGRAFÍAS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS"		\$311,232.00
54309	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA QUIMICA CLINICA PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS		\$4,015,124.80
54309	CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE LABORATORIO CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS PARA HEMATOLOGÍA Y COAGULACIÓN PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS		\$1,569,967.30
54309	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS POR LA TECNICA DE AGLUTINACION EN COLUMNA EN GEL PARA LOS BANCOS DE SANGRE EN LOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS		\$1,445,310.46
54309	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS DE TAMIZAJE Y CONFIRMACION CON EQUIPO AUTOMATIZADO, PARA DONANTES DE SANGRE Y PACIENTES DEL ISSS		\$420,850.00
54309	CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA SUMINISTRO DE REACTIVOS PARA LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE HEMATOLOGÍA Y QUIMICA CLINICA CON EQUIPO AUTOMATIZADO PROPIEDAD DE UNIDAD MÉDICA ILOPANGO DEL ISSS		\$226,180.00
54309	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ANÁLISIS ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO CLÍNICO PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$174,525.00
54309	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA IDENTIFICACIÓN Y SUSCEPTIBILIDAD ANTIMICROBIANA EN VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$328,544.00
54309	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PRUEBAS CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA HEMOCULTIVOS PARA CENTROS DE ATENCION DEL ISSS		\$225,200.50
54309	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PRUEBAS CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EXÁMENES EN EL ÁREA DE PRUEBAS ESPECIALES Y HORMONAS PARA CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$588,580.27
54309	CONTRATACION DE SERVICIOS DE LABORATORIO CLINICO PARA HOSPITALIZACION Y EMERGENCIA PEDIATRICA PARA EL HOSPITAL POLICLINICO ROMA DEL ISSS		\$71,112.04
54309	SERVICIOS DE HEMATOLOGIA CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA BANCO DE SANGRE		\$20,000.00

54309	SERVICIO CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE AFERESIS TERAPEUTICAS	\$43,050.00
54309	SERVICIO CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA LA REALIZACION DE PROCEDIMIENTO DE PLAQUETOFERESIS	\$28,080.00
54309	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DE PRUEBAS CON EQUIPO AUTOMATIZADO PARA EL AREA DE HEMATOLOGIA DE UNIDAD MEDICA QUEZALTEPEQUE DEL ISSS	\$5,280.00
54309	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PRUEBAS CON SISTEMA AUTOMATIZADO PARA MEDIR CARGA VIRAL DEL VIRUS DE INMUNODEFICIENCIA HUMANA (VIH) PARA EL LABORATORIO DE INMUNOLOGÍA DEL ISSS"	\$185,150.00
54309	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA REALIZACION DE ESTUDIOS DE ULTRASONOGRAFIAS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCION DEL ISSS"	\$605,610.00
54309	"CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE RADIOCIRUGIA ESTEREOTAXICA FRACCIONADA PARA PACIENTES DEL HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS"	\$97,500.00
54309	"SERVICIO DE SUMINISTRO DE IMPLANTES DE TITANIO PARA LA FIJACIÓN DE COLUMNA VERTEBRAL PARA HOSPITAL GENERAL DEL ISSS"	\$172,210.00
54309	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE POLISOMNOGRAFIAS PARA PACIENTES DEL CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES DEL ISSS"	\$80,125.00
54310	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN	\$ 4,237,866.85
54310	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA REUNIONES DE CD, COMITÉ DE INVERSIONES Y COMISIONES DIVERSAS DEL ISSS Y UPISSS	\$57,750.00
54310	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LA UNIDAD MEDICA Y HOSPITAL REGIONAL DE SAN MIGUEL DEL ISSS	\$1,099,408.99
54310	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL AMATEPEC Y PACIENTES DEL HOSPITAL GENERAL DEL ISSS	\$1,958,023.92
54310	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ZACATECOLUCA, USULUTAN Y SANTIAGO DE MARIA DEL ISSS	\$409,621.15
54310	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LOS HOSPITALRES POLICLINICO ROMA Y ZACAMIL DEL ISSS	\$572,398.29
54310	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION PARA PACIENTES Y PERSONAL DE LAS UNIDADES MEDICAS: LA UNION Y PUERTO EL TRIUNFO	\$140,664.50
54313	IMPRESIONES, PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES	\$ 258,523.78
54313	SUMINISTRO DE FORMULARIOS Y SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y EMPAQUETADO DE DOCUMENTOS DEL REGIMEN DE SALUD DEL ISSS	\$258,523.78
54316	ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES	\$ 344,699.65
54316	CONTRATACION DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE FOTOCOPIAS E IMPRESIONES PARA DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS Y MEDICAS DEL ISSS	\$287,339.65
54316	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE TANQUES CRIOGENICOS Y CENTRAL DE OXIGENO PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$57,360.00
54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	\$ 7,604,135.28
54399	"ADQUISICIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS CON EQUIPO INCLUIDO Y ADECUACION DE AREAS PARA REALIZACIÓN DE TRATAMIENTO EN CENTRO INTEGRAL DE HEMODIALISIS DEL ISSS, EN CIUDADELA MONSERRAT"	\$4,147,528.32
54399	"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE SOLUCIONES E INSUMOS CON EQUIPO INCLUIDO, PARA LA REALIZACION DE TRATAMIENTOS DE DIALISIS PERITONEAL INTERMITENTE AUTOMATIZADA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA, UNIDAD MEDICA SAN MIGUEL Y HOSPITAL MEDICO QUIRÚRGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS"	\$2,282,442.96
54399	"CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL SUMINISTRO DE TRATAMIENTO DE DIALISIS PERITONEAL AUTOMATIZADA, QUE INCLUYE: SOLUCIONES, ACCESORIOS PARA LA CONEXIÓN Y DESCONEXION DEL SISTEMA, EQUIPO Y ENTREGA DOMICILIAR DE PAQUETES A PACIENTES ADSCRITOS AL PROGRAMA DE DIALISIS PERITONEAL CONTINUA AMBULATORIA"	\$219,600.00

54399	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCION, TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS BIOINFECCIOSOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS A NIVEL NACIONAL	\$	617,444.00
54399	CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRANSPORTE, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE MEDICAMENTOS Y QUÍMICOS DESCARTADOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS A NIVEL NACIONAL	\$	149,120.00
54399	CONTRATACION DEL SERVICIO DE EXTENSION DE GARANTIA PARA EQUIPOS INFORMATICOS MARCA IBM PROPIEDAD DEL ISSS	\$	170,000.00
54399	EXTENSION GARANTÍA EQUIPO ORACLE RAC	\$	18,000.00
544	PASAJES Y VIATICOS	\$	112,000.00
54402	BOLETOS AÉREOS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS	\$	112,000.00
54402	CONTRATACIÓN DE AGENCIA DE VIAJES PARA EL SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL ISSS		\$112,000.00
545	CONSULTORIAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$	1,147,474.30
54504	SERVICIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA	\$	40,000.00
54504	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA		\$40,000.00
54599	CONSULTORÍAS, ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DIVERSAS	\$	1,107,474.30
54599	SUMINISTRO DE SOPORTE TECNICO PARA PRODUCTOS ORACLE PROPIEDAD DEL ISSS Y UPISSS",		\$735,000.00
54599	SERVICIO DE SOPORTE PLATAFORMA LINUX, VIRTUALIZACION MICROSOFT		\$40,000.00
54599	MANTENIMIENTO DE LICENCIAS TSM		\$47,000.00
54599	RENOVACIÓN DE LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE EPOWER PARA SISTEMA DE IMÁGENES DIGITALES DEL ISSS		\$35,000.00
54599	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR ANALISIS DE CALIDAD AL AGUA (ENVASADA Y POTABLE), ALIMENTOS, DESINFECTANTES, SUPERFICIES Y AMBIENTES E INSUMOS MEDICO QUIRÚRGICOS ADQUIRIDOS POR EL ISSS		\$113,959.30
54599	CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LABORATORIO PARA REALIZAR ANÁLISIS DE CALIDAD A MEDICAMENTOS ADQUIRIDOS POR EL ISSS		\$136,515.00
55	GASTOS FINANCIEROS Y OTROS	\$	1,812,134.91
556	SEGUROS, COMISIONES Y GASTOS BANCARIOS	\$	1,812,134.91
55602	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO DE BIENES	\$	1,812,134.91
55602	CONTRATACION DE POLIZAS DE SEGUROS PARA EL ISSS	\$	1,812,134.91
56	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$	100,000.00
563	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	\$	100,000.00
56305	BECAS	\$	100,000.00
56305	CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION A DOMICILIO PARA LA ZONA METROPOLITANA, PARA PARTICIPANTES DE CAPACITACIONES DEL ISSS	\$	100,000.00
61	INVERSIONES EN ACTIVOS FIJOS	\$	14,984,950.00
611	BIENES MUEBLES	\$	13,049,075.00
61101	MOBILIARIOS	\$	174,095.00
61101	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS		\$174,095.00
61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	\$	456,710.00
61102	ADQUISICION DE EQUIPO PARA OFICINA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS		\$116,710.00
61102	SUMINISTRO E INSTALACION DE ASCENSORES PARA CONSULTORIO DE ESPECIALIDADES Y HOSPITAL DE SANTA ANA		\$340,000.00
61103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS	\$	9,438,298.95
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE RESONANCIA MAGNETICA PARA HOSPITAL GENERAL DEL ISSS		\$1,900,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE REANIMACIÓN Y EMERGENCIA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$168,500.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CAMAS HOSPITALARIAS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$399,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE CARDIOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS		\$80,450.00

61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE NEUROCIRUGIA PARA HOSPITAL GENERAL DEL ISSS	\$600,700.00
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ULTRASONOGRAFOS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$120,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ESTERILIZADORES DE VAPOR PARA VARIOS CENTROS DEL ISSS	\$364,500.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA ODONTOLOGIA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$94,875.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CENTRAL DE MONITOREO, INCLUYENDO MONITORES DE SIGNOS VITALES, PARA HOSPITAL GENERAL DEL ISSS	\$420,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA OFTALMOLOGIA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$238,800.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS PARA FISIOTERAPIA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$183,625.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SISTEMAS DE ENDOSCOPIA Y LAPAROSCOPIA Y EQUIPOS PARA PROCEDIMIENTOS ENDOSCOPICOS PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$588,200.00
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICINA GENERAL PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$278,380.00
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE TERAPIA RESPIRATORIA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$51,390.00
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE VENTILADORES DE SOPORTE DE VIDA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$565,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MAQUINAS DE ANESTESIA PARA HOSPITAL MATERNO INFANTIL 1º DE MAYO Y HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO DEL ISSS	\$95,000.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA GENERADOR DE VACIO MEDICO PARA HOSPITAL MEDICO QUIRURGICO Y ONCOLOGICO DEL ISSS”	\$200,000.00
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE MOBILIARIO MÉDICO PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$429,205.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MONITOREO DE SIGNOS VITALES PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$391,900.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE RAYOS X PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$894,293.95
61103	ADQUISICIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIO CLINICO PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$330,600.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE SALA DE OPERACIONES PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$527,650.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE GINECOLOGÍA PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$160,350.00
61103	ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS NEONATALES PARA VARIOS CENTROS DE ATENCIÓN DEL ISSS	\$320,213.00
61103	LIBRE GESTIÓN EQUIPO DE ENDOSCOPIA UM SAN MIGUEL	\$15,667.00
61103	LIBRE GESTIÓN EQUIPO DE TERAPIA RESPIRATORIA HMQ	\$20,000.00
61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 1,500,000.00
61104	ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO	\$1,400,000.00
61104	FORTALECIMIENTO DATA CENTER (FASE II)	\$100,000.00
61105	VEHICULOS DE TRANSPORTE	\$ 1,150,000.00
61105	ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL ISSS (PICK UP, CAMIONES, MICROBUSES, AMBULANCIAS, ETC)	\$1,150,000.00
61199	BIENES MUEBLES DIVERSOS(VENTILADORES, MONTACARGAS ETC)	\$ 329,971.05
61199	SUMINISTRO, INSTALACION, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA ELECTRICA PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$50,760.00
61199	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS PARA DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$187,650.00

61199	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO NO MEDICO PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL ISSS	\$91,561.05
614	DERECHOS	\$ 465,000.00
61403	DERECHOS DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	\$ 465,000.00
61403	LICENCIAMIENTO DE SOFTWARE ANTI-VIRUS PARA 4000 PCS	\$40,000.00
61403	ADQUISICIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SOFTWARE Y MTTO. LICENCIAS	\$125,000.00
61403	LICENCIAMIENTO DE MICROSOFT	\$300,000.00
616	INFRAESTRUCTURAS	\$ 1,470,875.00
61602	INFRAESTRUCTURAS DE SALUD Y SANEAMIENTO AMBIENTAL	\$ 1,470,875.00
61602	MEJORAMIENTO DE FARMACIAS EN CENTROS DE ATENCION A NIVEL NACIONAL	\$100,000.00
61602	REMODELACIÓN Y MEJORA DE QUIRÓFANO Y SALAS DE EXPULSIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DE SANTA ANA	\$290,330.00
61602	REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL ISSS, PARA ATENCION DE ESPECIALIDADES, SAN SALVADOR VINSAR	\$1,080,545.00
TOTALES		\$ 178,493,716.58