

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2020 / 2019

Código	Concepto	Año 2020 Devengado Egresos	Año 2019 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
51	Remuneraciones	\$ 14,211,464.01	\$ 11,962,538.03	16%	Incremento
511	Remuneraciones permanente	\$ 12,652,110.49	\$ 10,574,191.02	16%	Incremento
51101	Sueldos	\$ 10,683,566.26	\$ 10,096,315.36	5%	Incremento
51103	Aguinaldos	\$ 474,854.62	\$ 471,100.66	1%	Incremento
51105	Dietas	\$ 1,600.00	\$ 6,775.00	-323%	Disminuyo
51107	Beneficios adicionales	\$ 1,492,089.61	\$ -	100%	Incremento
512	Remuneraciones eventuales	\$ 344,791.29	\$ 129,517.16	62%	Incremento
51201	Sueldos	\$ 329,668.96	\$ 122,496.11	63%	Incremento
51203	Aguinaldos	\$ 15,122.33	\$ 7,021.05	54%	Incremento
513	Remuneraciones Extraordinarias	\$ -	\$ 200.00	-100%	Disminuyo
51302	Beneficios extraordinarios	\$ -	\$ 200.00	-100%	Disminuyo
514	Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Públicas	\$ 549,154.22	\$ 538,378.01	2%	Incremento
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 535,130.76	\$ 533,229.22	0%	Incremento
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 14,023.46	\$ 5,148.79	63%	Incremento
515	Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Privadas	\$ 613,510.61	\$ 561,505.19	8%	Incremento
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 589,320.46	\$ 553,047.07	6%	Incremento
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 24,190.15	\$ 8,458.12	65%	Incremento
517	Indeminizaciones	\$ 51,897.40	\$ 158,746.65	-206%	Disminuyo
51701	Al personal permanente	\$ 48,897.40	\$ 157,246.65	-222%	Disminuyo
51702	Al personal eventual	\$ 3,000.00	\$ 1,500.00	50%	Incremento
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,477,542.75	\$ 1,181,659.66	20%	Incremento
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 749,397.98	\$ 707,218.21	6%	Incremento
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 157,962.95	\$ 168,309.77	-7%	Disminuyo
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 3,266.30	\$ 7,059.29	-116%	Disminuyo
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 11,797.92	\$ 66,833.85	-466%	Disminuyo
54105	Productos de papel y cartón	\$ 17,887.44	\$ 14,521.88	19%	Incremento
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 5,243.93	\$ 12,731.66	-143%	Disminuyo
54107	Productos químicos	\$ 66,808.07	\$ 31,721.55	53%	Incremento
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 28,103.42	\$ 25,980.49	8%	Incremento
54109	Llantas y neumáticos	\$ 5,784.00	\$ 7,748.00	-34%	Disminuyo
54110	Combustible y lubricantes	\$ 60,719.46	\$ 140,838.86	-132%	Disminuyo
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 8,038.51	\$ 8,333.69	-4%	Disminuyo
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 14,446.69	\$ 4,590.97	68%	Incremento
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 214,795.18	\$ 89,247.51	58%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 4,504.85	\$ 5,055.71	-12%	Disminuyo
54115	Materiales Informaticos	\$ 7,797.99	\$ 15,006.80	-92%	Disminuyo
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 8,968.66	\$ 4,405.49	51%	Incremento
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 11,588.71	\$ 16,092.63	-39%	Disminuyo
54119	Materiales eléctricos	\$ 6,949.65	\$ 14,956.44	-115%	Disminuyo
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 114,734.25	\$ 73,783.62	36%	Incremento
542	Servicios básicos	\$ 169,278.71	\$ 239,738.06	-42%	Disminuyo
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 121,290.08	\$ 197,952.01	-63%	Disminuyo
54202	Servicios de agua	\$ 11,683.62	\$ 13,395.52	-15%	Disminuyo
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 36,305.01	\$ 28,390.53	22%	Incremento

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2020 / 2019

Código	Concepto	Año 2020 Devengado Egresos	Año 2019 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
<u>543</u>	Servicios Generales y arrendamientos	\$ 217,988.06	\$ 223,265.39	-2%	Disminuyo
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 15,096.67	\$ 20,499.10	-36%	Disminuyo
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 26,318.67	\$ 31,858.27	-21%	Disminuyo
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 1,814.50	\$ 39,607.03	-2083%	Disminuyo
54304	Transporte, fletes y almacenamiento	\$ 4,216.15	\$ 3,198.11	24%	Incremento
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 225.53	100%	Disminuyo
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 53,650.00	\$ 49,580.00	8%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 29,978.36	\$ 23,640.90	21%	Incremento
54309	Servicios de laboratorio	\$ 28.80	\$ 28.00	3%	Incremento
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 5,442.08	\$ 4,813.61	12%	Incremento
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 6,543.78	\$ 6,603.70	-1%	Disminuyo
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 14,286.38	\$ 14,387.98	-1%	Disminuyo
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 60,612.67	\$ 28,823.16	52%	Incremento
<u>544</u>	Pasajes y viáticos	\$ 338,238.00	\$ 5,228.00	98%	Incremento
54401	Pasajes al Interior	\$ 35.00	\$ -	100%	Incremento
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 338,203.00	\$ 5,228.00	98%	Incremento
<u>545</u>	<u>Consultorias, estudios e investigaciones</u>	\$ 2,640.00	\$ 6,210.00	-135%	Disminuyo
54501	Servicios Médicos	\$ 2,640.00	\$ -		Incremento
54505	Servicios de capacitación	\$ -	\$ 360.00	100%	Disminuyo
54599	Consultoria, estudios e investigaciones diversas	\$ -	\$ 5,850.00	100%	Disminuyo
<u>55</u>	<u>Gastos Financieros y otros</u>	\$ 55,225.01	\$ 146,966.89	-166%	Disminuyo
<u>555</u>	<u>Impuestos, tasas y derechos</u>	\$ 4,457.90	\$ 89,154.61	-1900%	Disminuyo
55599	Impuestos, tasas y derechos divers	\$ 4,457.90	\$ 89,154.61	-1900%	Disminuyo
<u>556</u>	<u>Seguros, comisiones y gastos banc</u>	\$ 50,767.11	\$ 57,812.28	-14%	Disminuyo
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 2,583.18	\$ 2,583.18	0%	Se mantuvo
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 48,183.93	\$ 55,229.10	-15%	Disminuyo
<u>56</u>	<u>Transferencias corrientes</u>	\$ 7,484.26	\$ 4,746.12	37%	Incremento
<u>563</u>	<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	\$ 7,484.26	\$ 4,746.12	37%	Incremento
56304	A Personas Naturales	\$ 7,484.26	\$ 4,746.12	37%	Incremento
<u>61</u>	<u>Inversiones en activos Fijos</u>	\$ 445,809.10	\$ 421,735.99	5%	Incremento
<u>611</u>	<u>Bienes Muebles</u>	\$ 419,346.10	\$ 402,890.49	4%	Incremento
61101	Mobiliarios	\$ 847.50	\$ 8,003.98	-844%	Disminuyo
61102	Maquinaria y equipo	\$ 211,864.56	\$ 137,758.52	35%	Incremento
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ 90,040.00	\$ 142,019.22	-58%	Disminuyo
61104	Equipos informáticos	\$ 59,674.00	\$ 54,526.67	9%	Incremento
61105	Vehiculos de transporte	\$ 56,920.04	\$ 59,825.00	-5%	Disminuyo
61199	Bienes muebles diversos	\$ -	\$ 757.10	100%	Disminuyo
<u>614</u>	<u>Intangibles</u>	\$ 26,463.00	\$ 18,845.50	29%	Incremento
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 26,463.00	\$ 18,845.50	29%	Incremento
	Total	\$ 16,197,525.13	\$ 13,717,646.69	15%	Incremento