

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2023 / 2022

Código	Concepto	Año 2023 Devengado Egresos	Año 2022 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
51	Remuneraciones	\$ 7,615,721.71	\$ 6,969,879.34	8%	Incremento
511	Remuneraciones permanente	\$ 6,058,328.17	\$ 5,857,421.66	3%	Incremento
51101	Sueldos	\$ 6,056,153.17	\$ 5,854,971.66	3%	Incremento
51103	Aguinaldos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
51105	Dietas	\$ 2,175.00	\$ 2,450.00	-13%	Disminuyo
51107	Beneficios adicionales	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
512	Remuneraciones eventuales	\$ 494,365.48	\$ 341,834.10	31%	Incremento
51201	Sueldos	\$ 494,365.48	\$ 341,834.10	31%	Incremento
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
513	Remuneraciones Extraordinarias	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
51302	Beneficios extraordinarios	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
514	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Públicas	\$ 273,293.26	\$ 269,437.41	1%	Incremento
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 247,172.44	\$ 252,178.05	-2%	Disminuyo
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 26,120.82	\$ 17,259.36	34%	Incremento
515	Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Privadas	\$ 524,160.89	\$ 358,634.85	32%	Incremento
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 480,874.63	\$ 332,853.28	31%	Incremento
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 43,286.26	\$ 25,781.57	40%	Incremento
517	Indeminizaciones	\$ 265,573.91	\$ 142,551.32	46%	Incremento
51701	Al personal permanente	\$ 256,329.44	\$ 141,399.42	45%	Incremento
51702	Al personal eventual	\$ 9,244.47	\$ 1,151.90	88%	Incremento
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 455,382.80	\$ 329,685.51	28%	Incremento
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 229,744.92	\$ 158,654.47	31%	Incremento
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 99,061.08	\$ 72,786.18	27%	Incremento
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 2,826.96	\$ 2,779.68	2%	Incremento
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 11,130.05	\$ 15,171.87	-36%	Disminuyo
54105	Productos de papel y cartón	\$ 282.95	\$ 702.00	-148%	Disminuyo
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 4,057.25	\$ 3,184.66	22%	Incremento
54107	Productos químicos	\$ 19,286.90	\$ 10,609.17	45%	Incremento
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 19,535.28	\$ 21.92	100%	Incremento
54109	Llantas y neumáticos	\$ 520.00	\$ 5,258.00	-911%	Disminuyo
54110	Combustible y lubricantes	\$ 31,214.13	\$ 32,907.31	-5%	Disminuyo
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 553.96	\$ 691.53	-25%	Disminuyo
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 2,272.96	\$ 1,677.47	26%	Incremento
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 7,419.77	\$ 3,016.06	59%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 137.32	\$ 67.65	51%	Incremento
54115	Materiales Informaticos	\$ 9,574.80	\$ 1,083.83	89%	Incremento
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 229.75	\$ 137.80	40%	Incremento
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 11,070.68	\$ 4,213.02	62%	Incremento
54119	Materiales eléctricos	\$ 4,669.75	\$ 649.54	86%	Incremento
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 5,901.33	\$ 3,696.78	37%	Incremento
542	Servicios básicos	\$ 121,381.15	\$ 104,873.04	14%	Incremento
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 93,204.06	\$ 82,566.79	11%	Incremento
54202	Servicios de agua	\$ 5,587.20	\$ 6,105.19	-9%	Disminuyo
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 22,589.89	\$ 16,201.06	28%	Incremento

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2023 / 2022

Código	Concepto	Año 2023 Devengado Egresos	Año 2022 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
<u>543</u>	Servicios Generales y arrendamientos	\$ 102,572.73	\$ 52,216.00	49%	Incremento
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 11,936.14	\$ 8,730.55	27%	Incremento
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 19,296.72	\$ 8,330.56	57%	Incremento
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 130.00	\$ 130.00	0%	Sin efecto
54304	Transporte, fletes y almacenamiento	\$ 142.57	\$ 1,309.26	-818%	Disminuyo
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 255.60	0%	Disminuyo
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 22,141.00	\$ 20,335.00	8%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 27,813.52	\$ 1,736.44	94%	Incremento
54309	Servicios de laboratorio	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 1,530.24	\$ 26.00	98%	Incremento
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 2,950.00	\$ 2,600.00	12%	Incremento
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 7,648.10	\$ 5,995.00	22%	Incremento
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 8,984.44	\$ 2,767.59	69%	Incremento
<u>544</u>	Pasajes y viáticos	\$ 1,684.00	\$ 2,422.00	-44%	Disminuyo
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 1,680.00	\$ 2,422.00	-44%	Disminuyo
54404	Viaticos por comisión externa	\$ 4.00	\$ -	100%	Incremento
<u>545</u>	Consultorias, estudios e investigaciones	\$ -	\$ 11,520.00	0%	Disminuyo
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54505	Servicios de capacitación	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54599	Consultoria, estudios e investigacio	\$ -	\$ 11,520.00	0%	Disminuyo
<u>55</u>	Gastos Financieros y otros	\$ 150,563.19	\$ 92,900.48	38%	Incremento
<u>555</u>	Impuestos, tasas y derechos	\$ 88,483.68	\$ 51,417.22	42%	Incremento
55599	Impuestos, tasas y derechos divers	\$ 88,483.68	\$ 51,417.22	42%	Incremento
<u>556</u>	Seguros, comisiones y gastos banc	\$ 62,079.51	\$ 41,483.26	33%	Incremento
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 2,583.18	\$ 1,946.23	25%	Incremento
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 59,496.33	\$ 39,537.03	34%	Incremento
<u>56</u>	Transferencias corrientes	\$ 2,119.35	\$ 1,240.48	41%	Incremento
<u>563</u>	Transferencias corrientes al sector privado	\$ 2,119.35	\$ 1,240.48	41%	Incremento
56304	A Personas Naturales	\$ 2,119.35	\$ 1,240.48	41%	Incremento
<u>61</u>	Inversiones en activos Fijos	\$ 2,300.00	\$ -	100%	Incremento
<u>611</u>	Bienes Muebles	\$ 2,300.00	\$ -	100%	Incremento
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61102	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61104	Equipos informáticos	\$ 2,300.00	\$ -	100%	Incremento
61105	Vehiculos de transporte	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61199	Bienes muebles diversos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
<u>614</u>	Intangibles	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
	Total	\$ 8,226,087.05	\$ 7,393,705.81	10%	Incremento



Raymale