

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	\$ 15,796,862.28	\$ 14,786,404.51	6%	Incremento
<u>511</u>	<u>Remuneraciones permanente</u>	<u>\$ 12,898,798.79</u>	<u>\$ 12,541,012.81</u>	<u>3%</u>	Incremento
51101	Sueldos	\$ 12,028,844.40	\$ 11,665,682.91	3%	Incremento
51103	Aguinaldos	\$ 536,108.08	\$ 462,074.22	0%	Sin efecto
51105	Dietas	\$ 5,250.00	\$ 4,600.00	12%	Incremento
51107	Beneficios adicionales	\$ 328,596.31	\$ 408,655.68	0%	Sin efecto
<u>512</u>	<u>Remuneraciones eventuales</u>	<u>\$ 1,060,731.30</u>	<u>\$ 840,429.71</u>	<u>21%</u>	Incremento
51201	Sueldos	\$ 957,017.74	\$ 753,380.43	21%	Incremento
51203	Aguinaldos	\$ 58,931.66	\$ 47,781.12	0%	Sin efecto
51207	Beneficios adicionales	\$ 44,781.90	\$ 39,268.16	0%	Sin efecto
<u>514</u>	<u>Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Públicas</u>	<u>\$ 526,480.07</u>	<u>\$ 539,507.13</u>	<u>-2%</u>	Disminuyo
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 474,857.98	\$ 500,019.30	-5%	Disminuyo
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 51,622.09	\$ 39,487.83	24%	Incremento
<u>515</u>	<u>Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Privadas</u>	<u>\$ 1,045,041.87</u>	<u>\$ 718,255.25</u>	<u>31%</u>	Incremento
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 962,300.71	\$ 662,597.47	31%	Incremento
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 82,741.16	\$ 55,657.78	33%	Incremento
<u>517</u>	<u>Indeminizaciones</u>	<u>\$ 265,810.25</u>	<u>\$ 147,199.61</u>	<u>45%</u>	Incremento
51701	Al personal permanente	\$ 254,673.97	\$ 145,471.76	43%	Incremento
51702	Al personal eventual	\$ 11,136.28	\$ 1,727.85	84%	Incremento
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1,774,525.84	\$ 2,282,664.46	-29%	Disminuyo
<u>541</u>	<u>Bienes de Uso y Consumo</u>	<u>\$ 1,138,657.42</u>	<u>\$ 1,096,816.47</u>	<u>4%</u>	Incremento
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 269,811.79	\$ 204,731.16	24%	Incremento
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 5,579.81	\$ 3,463.18	38%	Incremento
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 69,146.09	\$ 74,085.55	-7%	Disminuyo
54105	Productos de papel y cartón	\$ 17,114.54	\$ 35,341.15	-106%	Disminuyo
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 15,794.11	\$ 13,550.06	14%	Incremento
54107	Productos químicos	\$ 98,029.69	\$ 126,863.44	-29%	Disminuyo
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 76,560.95	\$ 84,393.17	-10%	Disminuyo
54109	Llantas y neumáticos	\$ 1,579.76	\$ 10,152.00	-543%	Disminuyo
54110	Combustible y lubricantes	\$ 67,702.33	\$ 131,253.41	-94%	Disminuyo
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 12,657.69	\$ 13,151.84	-4%	Disminuyo
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 6,413.59	\$ 5,959.02	7%	Incremento
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 247,468.57	\$ 182,891.55	26%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 6,561.74	\$ 8,351.30	-27%	Disminuyo
54115	Materiales Informaticos	\$ 15,993.53	\$ 17,281.80	-8%	Disminuyo
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 6,863.51	\$ 6,169.21	10%	Incremento
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 24,769.31	\$ 16,226.07	34%	Incremento
54119	Materiales eléctricos	\$ 6,793.63	\$ 7,478.56	-10%	Disminuyo
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 189,816.78	\$ 155,474.00	18%	Incremento
<u>542</u>	<u>Servicios básicos</u>	<u>\$ 257,499.21</u>	<u>\$ 233,622.21</u>	<u>9%</u>	Incremento
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 192,349.45	\$ 174,718.22	9%	Incremento
54202	Servicios de agua	\$ 10,500.92	\$ 11,410.18	-9%	Disminuyo
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 54,648.84	\$ 47,493.81	13%	Incremento
<u>543</u>	<u>Servicios Generales y arrendamientos</u>	<u>\$ 371,057.21</u>	<u>\$ 847,986.69</u>	<u>-129%</u>	Disminuyo

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
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 33,688.36	\$ 28,370.93	16%	Incremento
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 57,133.34	\$ 52,019.76	9%	Incremento
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 130.00	\$ 565,503.30	-434903%	Disminuyo
54304	Transporte, fletes y almacenamiento	\$ 660.45	\$ 3,505.49	-431%	Disminuyo
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ 336.96	0%	Disminuyo
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 65,481.00	\$ 59,984.00	8%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 72,447.20	\$ 39,163.92	46%	Incremento
54308	Servicios de Lavandería y Planchado	\$ -	\$ 22.00	0%	Disminuyo
54309	Servicios de laboratorio	\$ -	\$ 25.50	0%	Disminuyo
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 5,357.02	\$ 5,752.16	-7%	Disminuyo
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 7,236.00	\$ 6,411.00	11%	Incremento
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 18,355.44	\$ 14,388.00	22%	Incremento
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 110,568.40	\$ 72,503.67	34%	Incremento
<u>544</u>	<u>Pasajes y viáticos</u>	<u>\$ 6,615.00</u>	<u>\$ 7,459.00</u>	<u>-13%</u>	<u>Disminuyo</u>
54402	Pasajes al exterior	\$ -	\$ 1,937.00	0%	Disminuyo
54403	Viáticos por comisión interna	\$ 6,611.00	\$ 4,427.00	33%	Incremento
54404	Viáticos por comisión externa	\$ 4.00	\$ 1,095.00	-27275%	Disminuyo
<u>545</u>	<u>Consultorias, estudios e investigaciones</u>	<u>\$ 697.00</u>	<u>\$ 96,780.09</u>	<u>-13785%</u>	<u>Disminuyo</u>
54505	Servicios de capacitación	\$ 697.00	\$ 3,565.82	-412%	Disminuyo
54599	Consultoría, estudios e investigación	\$ -	\$ 93,214.27	0%	Disminuyo
55	Gastos Financieros y otros	\$ 196,351.10	\$ 155,149.71	21%	Incremento
<u>555</u>	<u>Impuestos, tasas y derechos</u>	<u>\$ 132,255.68</u>	<u>\$ 112,447.74</u>	<u>15%</u>	<u>Incremento</u>
55599	Impuestos, tasas y derechos diversos	\$ 132,255.68	\$ 112,447.74	15%	Incremento
<u>556</u>	<u>Seguros, comisiones y gastos bancarios</u>	<u>\$ 64,095.42</u>	<u>\$ 42,701.97</u>	<u>33%</u>	<u>Incremento</u>
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 2,583.18	\$ 1,946.23	25%	Incremento
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 61,512.24	\$ 40,755.74	34%	Incremento
56	Transferencias corrientes	\$ 7,105.44	\$ 6,012.35	15%	Incremento
<u>563</u>	<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	<u>\$ 7,105.44</u>	<u>\$ 6,012.35</u>	<u>15%</u>	<u>Incremento</u>
56304	A Personas Naturales	\$ 7,105.44	\$ 6,012.35	15%	Incremento
61	Inversiones en activos Fijos	\$ 142,534.94	\$ 639,807.35	100%	Incremento
<u>611</u>	<u>Bienes Muebles</u>	<u>\$ 124,980.47</u>	<u>\$ 613,967.03</u>	<u>100%</u>	<u>Incremento</u>
61101	Mobiliarios	\$ 9,138.35	\$ 20,957.84	-129%	Disminuyo
61102	Maquinaria y equipo	\$ 6,337.32	\$ 99,828.77	-1475%	Disminuyo
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ 99,806.00	\$ 213,241.22	-114%	Disminuyo
61104	Equipos informáticos	\$ 4,417.50	\$ 157,560.65	-3467%	Disminuyo
61105	Vehículos de transporte	\$ -	\$ 73,220.00	0%	Disminuyo
61108	Herramientas y Repuestos Principales	\$ 4,027.00	\$ 685.00	83%	Incremento
6110	Maquinaria y equipo para Apoyo Institucional	\$ 1,254.30	\$ 35,199.25	-2706%	Disminuyo
61199	Bienes muebles diversos	\$ -	\$ 13,274.30	0%	Disminuyo
<u>614</u>	<u>Intangibles</u>	<u>\$ 17,554.47</u>	<u>\$ 25,840.32</u>	<u>-47%</u>	<u>Disminuyo</u>
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 17,554.47	\$ 25,840.32	-47%	Sin efecto
	Total	\$ 17,917,379.60	\$ 17,870,038.38	0.3%	Incremento


 Lidia Sonia Dolores Peña de Ponce

