

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2024 / 2023

Código	Concepto	Año 2024 Devengado Egresos	Año 2023 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
51	Remuneraciones	\$ 8,585,626.62	\$ 7,615,721.71	11%	Incremento
<u>511</u>	<u>Remuneraciones permanente</u>	<u>\$ 5,495,116.95</u>	<u>\$ 6,058,328.17</u>	<u>-10%</u>	Disminución
51101	Sueldos	\$ 5,491,541.95	\$ 6,056,153.17	-10%	Disminución
51103	Aguinaldos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
51105	Dietas	\$ 3,575.00	\$ 2,175.00	39%	Incremento
51107	Beneficios adicionales	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
<u>512</u>	<u>Remuneraciones eventuales</u>	<u>\$ 443,276.79</u>	<u>\$ 494,365.48</u>	<u>-12%</u>	Disminución
51201	Sueldos	\$ 443,276.79	\$ 494,365.48	-12%	Disminución
51203	Aguinaldos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
<u>513</u>	<u>Remuneraciones Extraordinarias</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ -</u>	<u>0%</u>	Sin efecto
51302	Beneficios extraordinarios	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
<u>514</u>	<u>Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Públicas</u>	<u>\$ 230,833.26</u>	<u>\$ 273,293.26</u>	<u>-18%</u>	Disminución
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 206,533.04	\$ 247,172.44	-20%	Disminución
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 24,300.22	\$ 26,120.82	-7%	Disminución
<u>515</u>	<u>Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Privadas</u>	<u>\$ 489,352.64</u>	<u>\$ 524,160.89</u>	<u>-7%</u>	Disminución
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 451,558.82	\$ 480,874.63	-6%	Disminución
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 37,793.82	\$ 43,286.26	-15%	Disminución
<u>517</u>	<u>Indeminizaciones</u>	<u>\$ 1,927,046.98</u>	<u>\$ 265,573.91</u>	<u>86%</u>	Incremento
51701	Al personal permanente	\$ 1,919,905.65	\$ 256,329.44	87%	Incremento
51702	Al personal eventual	\$ 7,141.33	\$ 9,244.47	-29%	Disminución
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 464,316.05	\$ 455,382.80	2%	Incremento
<u>541</u>	<u>Bienes de Uso y Consumo</u>	<u>\$ 215,750.34</u>	<u>\$ 229,744.92</u>	<u>-6%</u>	Disminución
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 66,625.32	\$ 99,061.08	-49%	Disminución
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 231.51	\$ 2,826.96	-1121%	Disminución
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 222.40	\$ 11,130.05	-4905%	Disminución
54105	Productos de papel y cartón	\$ 8,086.10	\$ 282.95	97%	Incremento
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 108.49	\$ 4,057.25	-3640%	Disminución
54107	Productos químicos	\$ 13,895.31	\$ 19,286.90	-39%	Disminución
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 6,105.11	\$ 19,535.28	-220%	Disminución
54109	Llantas y neumáticos	\$ 5,162.00	\$ 520.00	90%	Incremento
54110	Combustible y lubricantes	\$ 67,462.51	\$ 31,214.13	54%	Incremento
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 7,032.61	\$ 553.96	92%	Incremento
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 1,525.73	\$ 2,272.96	-49%	Disminución
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 12,308.46	\$ 7,419.77	40%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 1,942.35	\$ 137.32	93%	Incremento
54115	Materiales Informaticos	\$ 728.34	\$ 9,574.80	-1215%	Disminución
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 1,323.84	\$ 229.75	83%	Incremento
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 15,233.52	\$ 11,070.68	27%	Incremento
54119	Materiales eléctricos	\$ 1,511.08	\$ 4,669.75	-209%	Disminución
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 6,245.66	\$ 5,901.33	6%	Incremento
<u>542</u>	<u>Servicios básicos</u>	<u>\$ 134,138.96</u>	<u>\$ 121,381.15</u>	<u>10%</u>	Incremento
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 104,506.49	\$ 93,204.06	11%	Incremento
54202	Servicios de agua	\$ 6,733.22	\$ 5,587.20	17%	Incremento
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 22,899.25	\$ 22,589.89	1%	Incremento

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO AÑO 2024 / 2023

Código	Concepto	Año 2024 Devengado Egresos	Año 2023 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
<u>543</u>	Servicios Generales y arrendamientos	\$ 113,193.75	\$ 102,572.73	9%	Incremento
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 3,741.25	\$ 11,936.14	-219%	Disminución
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 16,081.09	\$ 19,296.72	-20%	Disminución
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 370.00	\$ 130.00	65%	Incremento
54304	Transporte, fletes y almacenamiento	\$ -	\$ 142.57	-100%	Disminución
54305	Servicios de Publicidad	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 22,600.00	\$ 22,141.00	2%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 41,223.45	\$ 27,813.52	33%	Incremento
54309	Servicios de laboratorio	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 584.75	\$ 1,530.24	-162%	Disminución
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 2,199.00	\$ 2,950.00	-34%	Disminución
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 7,648.10	\$ 7,648.10	0%	Sin efecto
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 18,746.11	\$ 8,984.44	52%	Incremento
<u>544</u>	Pasajes y viáticos	\$ 1,233.00	\$ 1,684.00	-37%	Disminución
54401	Pasajes al Interior	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 1,233.00	\$ 1,680.00	-36%	Disminución
54404	Viaticos por comisión externa	\$ -	\$ 4.00	-100%	Disminución
<u>545</u>	Consultorias, estudios e investigaciones	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54505	Servicios de capacitación	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
54599	Consultoría, estudios e investigaciones	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
<u>55</u>	Gastos Financieros y otros	\$ 79,820.23	\$ 150,563.19	-89%	Disminución
<u>555</u>	Impuestos, tasas y derechos	\$ 45,579.60	\$ 88,483.68	-94%	Disminución
55599	Impuestos, tasas y derechos diversos	\$ 45,579.60	\$ 88,483.68	-94%	Disminución
<u>556</u>	Seguros, comisiones y gastos bancarios	\$ 34,240.63	\$ 62,079.51	-81%	Disminución
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 424.63	\$ 2,583.18	-508%	Disminución
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 33,816.00	\$ 59,496.33	-76%	Disminución
<u>56</u>	Transferencias corrientes	\$ -	\$ 2,119.35	-100%	Disminución
<u>563</u>	Transferencias corrientes al sector privado	\$ -	\$ 2,119.35	-100%	Disminución
56304	A Personas Naturales	\$ -	\$ 2,119.35	-100%	Disminución
<u>61</u>	Inversiones en activos Fijos	\$ 2,895.00	\$ 2,300.00	21%	Incremento
<u>611</u>	Bienes Muebles	\$ 2,895.00	\$ 2,300.00	21%	Incremento
61101	Mobiliarios	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61102	Maquinaria y equipo	\$ -	\$ -	0%	Sin efecto
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ 2,895.00	\$ -	100%	Incremento
61104	Equipos informáticos	\$ -	\$ 2,300.00	-100%	Disminución
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	\$ 9,132,657.90	\$ 8,226,087.05	10%	Incremento



