



RESUMEN DE EJECUCION PRESUPUESTARIA FONDO GENERAL

INSTITUCION : I S R I

PERIODO : DICIEMBRE 2012

I EJECUCION DEL PERIODO QUE SE INFORMA

PROGRAMADO	\$	9594,923.49
EJECUCION	\$	9590,654.27
SALDO	\$	4,269.22

PORCENTAJE DE EJECUCION PARA EL PERIODO	100%
---	------

II EJECUCION CON RELACION AL PRESUPUESTO ANUAL

PRESUPUESTO APROBADO	\$	9619,820.00
MAS		
REFUERZOS	\$	-
MENOS		
SUPERAVIT AÑO ANTERIOR	\$	24,896.51
TOTAL	\$	9594,923.49
MENOS		
EJECUCION DEL PERIODO	\$	9590,654.27
COMPROMISOS :		
* REALES	\$	207,357.79
* EN TRAMITE		
SALDO PRESUPUESTARIO	\$	4,269.22

PORCENTAJE DE EJECUCION ANUAL	100%
-------------------------------	------





Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral

INFORME CONSOLIDADO DE LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2012 - FONDO GENERAL
(EN DOLARES)

INSTITUCION: I S R I

EJERCICIO FISCAL: 2012

PERIODO: DICIEMBRE 2012

No. de Tipo de Gasto	TIPO DE GASTO	PRESUPUESTO ORIGINAL	MODIFICACION (-) (+)	ASIGNACION MODIFICADA	EJECUCION	COMPROMISO	% DE EJECUCION	TOTAL
1	REMUNERACIONES	\$ 8640,270.00	\$ -357,447.00	\$ 8282,823.00	\$ 8281,401.39	\$ -	100%	\$ 1,421.61
2	MEDICAMENTOS	\$ 37,710.00	\$ -3,635.57	\$ 34,074.43	\$ 32,940.80	\$ 1,133.63	100%	\$ -0.00
3	INSUMOS MED. QUIRURG. Y DE LAB	\$ 98,615.00	\$ -10,885.72	\$ 87,729.28	\$ 76,014.15	\$ 11,605.13	100%	\$ 110.00
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	\$ 104,430.00	\$ 32,543.28	\$ 136,973.28	\$ 131,532.89	\$ 5,440.38	100%	\$ 0.01
5	LLANTAS Y NEUMATICOS	\$ -	\$ 8,951.00	\$ 8,951.00	\$ 7,421.00	\$ 1,530.00	100%	\$ -
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS	\$ 7,125.00	\$ 2,530.67	\$ 9,655.67	\$ 7,490.22	\$ 2,165.45	100%	\$ -
7	PAPELERIA Y UTILES	\$ 81,880.00	\$ -14,686.25	\$ 67,193.75	\$ 63,060.76	\$ 4,132.99	100%	\$ -
8	TEXTILES Y VESTUARIOS	\$ 8,850.00	\$ 7,567.27	\$ 16,417.27	\$ 4,977.67	\$ 11,439.60	100%	\$ -
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS	\$ 154,905.00	\$ 9,711.96	\$ 164,616.96	\$ 153,589.97	\$ 8,308.99	98%	\$ 2,718.00
10	MANT. Y REP. DE INMUEBLES Y BIENES PARA ESE	\$ 17,600.00	\$ 24,193.96	\$ 41,793.96	\$ 19,361.06	\$ 22,432.90	100%	\$ -
11	MANTEN. Y REPARAC. DE BIENES MUEBLES	\$ 32,805.00	\$ -4,330.96	\$ 28,474.04	\$ 24,504.61	\$ 3,969.43	100%	\$ -
12	VIATICOS Y PASAJES	\$ -	\$ 3,644.66	\$ 3,644.66	\$ 3,644.66	\$ -	100%	\$ -
13	SERVICIOS BASICOS	\$ 153,815.00	\$ 152,489.03	\$ 306,304.03	\$ 293,142.03	\$ 13,142.67	100%	\$ 19.33
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 31,690.00	\$ 3,093.29	\$ 34,783.29	\$ 31,302.89	\$ 3,480.40	100%	\$ -
15	PUBLICIDAD	\$ 1,800.00	\$ -872.86	\$ 927.14	\$ 927.14	\$ -	100%	\$ -
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS	\$ -	\$ 17,866.19	\$ 17,866.19	\$ 17,866.19	\$ -	100%	\$ -
17	SERV. COMERC. FINAC. E IMP. Y TASAS	\$ 12,705.00	\$ 116,034.29	\$ 128,739.29	\$ 62,149.29	\$ 66,590.00	100%	\$ -
18	SERV. TECNICOS Y PROFESION.	\$ 63,400.00	\$ -23,906.34	\$ 39,493.66	\$ 37,489.66	\$ 2,004.00	100%	\$ -
19	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ -	\$ 1,600.00	\$ 1,600.00	\$ 1,356.00	\$ 243.90	100%	\$ 0.10
20	OTROS GASTOS	\$ 172,220.00	\$ 10,642.59	\$ 182,862.59	\$ 133,124.10	\$ 49,738.32	100%	\$ 0.17
	TOTAL	\$ 9619,820.00	\$ -24,896.51	\$ 9594,923.49	\$ 9383,296.48	\$ 207,357.79	100%	\$ 4,269.22

Licda. Sonia Peñate de Ponce
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL





Copia del
oficio
L

INFORME DE EJECUCION DE RECURSOS PROPIOS
DESCENTRALIZADAS

INSTITUCION: I S R I

PERIODO INFORMADO: DICIEMBRE 2012

No.	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	COMPROMISOS	SALDO
	SALDO DEL EJERCICIO ANTERIOR*	\$ 24,896.51			
	MAS :				
	INGRESOS DICIEMBRE 2012				
	(ACTIVIDADES ESPECIALES, OTROS INGRESOS, INCLUYENDO LOS PROGRAMADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO)	\$ 360,816.70	\$ 257,062.01	\$ 112,586.29	\$ 16,064.91
	MENOS :				
	<u>GASTOS</u>				
1	REMUNERACIONES		\$ -	\$ -	
2	MEDICAMENTOS		\$ 1,283.82	\$ 4,340.00	
3	INSUMOS MED. QUIRURG. Y DE LAB		\$ 18,082.75	\$ 2,722.47	
4	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		\$ 5,980.32	\$ -	
5	LLANTAS Y NEUMATICOS		\$ 714.95	\$ 288.00	
6	REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 4,167.85	\$ 3,923.47	
7	PAPELERIA Y UTILES		\$ 5,010.12	\$ 1,988.29	
8	TEXTILES Y VESTUARIOS		\$ 2,608.74	\$ 5,819.33	
9	ALIMENTOS PARA HUMANOS		\$ 2,677.95	\$ -	
10	MANT. Y REP. DE INFRAESTRUCT.		\$ 88,065.38	\$ 8,770.93	
11	MANTEN. Y REPARAC. DE EQUIPO		\$ 3,982.45	\$ 3,484.75	
12	VIATICOS Y PASAJES		\$ 3,587.27	\$ -	
13	SERVICIOS BASICOS		\$ 25,229.57	\$ 3,495.59	
14	SERVICIOS DE VIGILANCIA		\$ -	\$ -	
15	PUBLICIDAD		\$ -	\$ -	
16	ARRENDAMIENTOS Y DERECHOS		\$ -	\$ -	
17	SERV. COMERC. FINAC. E IMP. Y TASAS		\$ -	\$ -	
18	SERV. TECNICOS Y PROFESION.		\$ 547.16	\$ 10,356.00	
19	MAQUINARIA Y EQUIPO		\$ 25,159.20	\$ 37,161.62	
20	OTROS GASTOS		\$ 69,964.48	\$ 30,235.84	
	TOTAL	\$ 385,713.21	\$ 257,062.01	\$ 112,586.29	\$ 16,064.91


Lidia. Sonia Peñate de Ponce
JEFE UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL