

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2016 / 2015

		Diciembre Año 2016	Diciembre Año 2015		
Código	Concepto	Devengado Egresos	Devengado Egresos	Variación	Tendencia
51	Remuneraciones	\$ 11255,517.44	\$ 10460,763.17	108%	Incremento
511	Remuneraciones permanente	\$ 10101,960.76	\$ 9414,088.89	107%	Incremento
51101	Sueldos	\$ 9690,090.72	\$ 9012,631.97	108%	Incremento
51103	Aguinaldos	\$ 270,380.24	\$ 394,981.92	68%	Disminuyo
51105	Dietas	\$ 6,485.00	\$ 6,475.00	100%	Incremento
51107	Beneficios Adicionales	\$ 135,004.80	\$ -	100%	Incremento
512	Remuneraciones eventuales	\$ 16,704.29	\$ 16,239.91	103%	Incremento
51201	Sueldos	\$ 16,137.96	\$ 15,694.51	103%	Incremento
51203	Aguinaldos	\$ 377.55	\$ 545.40	69%	Disminuyo
51207	Beneficios Adicionales	\$ 188.78	\$ -	100%	Incremento
514	Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Públicas	\$ 590,847.44	\$ 520,726.51	113%	Incremento
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 590,022.44	\$ 520,114.93	113%	Incremento
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 825.00	\$ 611.58	135%	Incremento
515	Contribuciones patronales a Inst de Seq. Social Privadas	\$ 479,173.67	\$ 458,454.03	105%	Incremento
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 478,084.36	\$ 457,441.18	105%	Incremento
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 1,089.31	\$ 1,012.85	108%	Incremento
517	Indeminizaciones	\$ 66,831.28	\$ 51,253.83	130%	Incremento
51701	Al personal permanente	\$ 66,831.28	\$ 51,253.83	130%	Incremento
54	Adquisiciones de Bienes y Servicios	\$ 1021,694.82	\$ 1235,402.94	83%	Disminuyo
541	Bienes de Uso y Consumo	\$ 584,269.15	\$ 725,536.87	81%	Disminuyo
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 209,850.49	\$ 190,522.32	110%	Incremento
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 9,823.16	\$ 5,697.56	172%	Incremento
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 33,848.81	\$ 32,592.28	104%	Incremento
54105	Productos de papel y cartón	\$ 17,306.05	\$ 16,062.01	108%	Incremento
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 4,387.99	\$ 4,962.96	88%	Disminuyo
54107	Productos químicos	\$ 33,660.07	\$ 36,489.77	92%	Disminuyo
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 31,368.30	\$ 35,875.76	87%	Disminuyo
54109	Llantas y neumáticos	\$ 5,649.90	\$ 10,341.21	55%	Disminuyo
54110	Combustible y lubricantes	\$ 57,659.31	\$ 151,361.84	38%	Disminuyo
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 14,702.97	\$ 18,493.06	80%	Disminuyo
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 6,395.49	\$ 38,353.07	17%	Disminuyo
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 52,079.28	\$ 40,636.61	128%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 4,124.80	\$ 4,422.30	93%	Disminuyo
54115	Materiales Informaticos	\$ 5,409.29	\$ 19,416.01	28%	Disminuyo
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 4,202.39	\$ 12,073.58	35%	Disminuyo
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 30,273.77	\$ 36,224.57	84%	Disminuyo
54119	Materiales eléctricos	\$ 4,935.81	\$ 19,508.21	25%	Disminuyo
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 58,591.27	\$ 52,503.75	112%	Incremento
542	Servicios básicos	\$ 173,472.04	\$ 238,520.44	73%	Disminuyo
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 133,728.48	\$ 189,221.28	71%	Disminuyo
54202	Servicios de agua	\$ 13,247.12	\$ 16,522.35	80%	Disminuyo
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 26,474.37	\$ 32,776.61	81%	Disminuyo

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2016 / 2015

		Diciembre Año 2016	Diciembre Año 2015		
Código	Concepto	Devengado Egresos	Devengado Egresos	Variación	Tendencia
54204	Servicios de correo	\$ 22.07	\$ 0.20	11035%	Incremento
543	<u>Servicios Generales y arrendamientos</u>	<u>\$ 252,129.38</u>	<u>\$ 265,506.63</u>	<u>95%</u>	Disminuyo
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 26,679.04	\$ 14,103.87	189%	Incremento
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 32,509.95	\$ 23,125.82	141%	Incremento
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ 130.00	\$ 12,939.30	1%	Disminuyo
54304	Transportes, Fletes y Almacenamientos	\$ -	\$ 66.00	100%	Disminuyo
54305	Servicios de Publicidad	\$ 423.76	\$ 1,313.64	32%	Disminuyo
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 55,080.00	\$ 49,791.94	111%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 36,885.00	\$ 31,514.66	117%	Incremento
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 20.00	\$ 30.00	67%	Disminuyo
54309	Servicios de laboratorio	\$ 238.00	\$ 46.00	517%	Incremento
54310	Servicios de Alimentación	\$ 1,687.50	\$ -	100%	Incremento
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 6,000.76	\$ 6,097.47	98%	Disminuyo
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ 2,099.50	\$ 504.00	417%	Incremento
54317	Arrendamiento de Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	0%	
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 10,009.05	\$ 2,608.92	384%	Incremento
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 80,366.82	\$ 123,365.01	65%	Disminuyo
544	<u>Pasajes y viáticos</u>	<u>\$ 5,875.25</u>	<u>\$ 4,750.00</u>	<u>124%</u>	Incremento
54401	Pasajes al Interior	\$ 60.25	\$ -	100%	Incremento
54402	Pasajes al exterior	\$ 290.00	\$ -	100%	Incremento
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 5,525.00	\$ 4,750.00	116%	Incremento
54404	Viaticos por comisión externa	\$ -	\$ -	0%	
545	<u>Consultorias, estudios e investigaciones</u>	<u>\$ 5,949.00</u>	<u>\$ 1,089.00</u>	<u>546%</u>	Incremento
54501	Servicios Médicos	\$ -	\$ -	0%	
54505	Servicios de capacitación	\$ -	\$ -	0%	
54599	Consultorias, estudios e investigaciones Diversas	\$ 5,949.00	\$ 1,089.00	546%	Incremento
55	<u>Gastos Financieros y otros</u>	<u>\$ 184,892.43</u>	<u>\$ 120,423.00</u>	<u>154%</u>	Incremento
555	<u>Impuestos, tasas y derechos</u>	<u>\$ 128,630.98</u>	<u>\$ 87,724.02</u>	<u>147%</u>	Incremento
55599	Impuestos, tasas y derechos divers	\$ 128,630.98	\$ 87,724.02	147%	Incremento
556	<u>Seguros, comisiones y gastos ba</u>	<u>\$ 56,261.45</u>	<u>\$ 32,698.98</u>	<u>172%</u>	Incremento
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 1,866.97	\$ 1,162.43	161%	Incremento
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 54,394.48	\$ 31,536.55	172%	Incremento
56	<u>Transferencias corrientes</u>	<u>\$ 1,578.79</u>	<u>\$ -</u>	<u>100%</u>	Incremento
563	<u>Transferencias corrientes al sector privado</u>	<u>\$ 1,578.79</u>	<u>\$ -</u>	<u>100%</u>	Incremento
56304	A Personas Naturales	\$ 1,578.79	\$ -	100%	Incremento
61	<u>Inversiones en activos Fijos</u>	<u>\$ 140,541.68</u>	<u>\$ 22,989.19</u>	<u>611%</u>	Incremento
611	<u>Bienes Muebles</u>	<u>\$ 125,315.68</u>	<u>\$ 21,617.19</u>	<u>580%</u>	Disminuyo
61101	Mobiliarios	\$ 614.04	\$ -	100%	Incremento
61102	Maquinaria y equipo	\$ 41,509.92	\$ 20,331.05	204%	Incremento

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS
COMPARATIVO A DICIEMBRE AÑO 2016 / 2015

		Diciembre Año 2016	Diciembre Año 2015		
Código	Concepto	Devengado Egresos	Devengado Egresos	Variación	Tendencia
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ 34,715.00	\$ 282.50	12288%	Incremento
61104	Equipos informáticos	\$ 42,395.60	\$ 553.64	7658%	Incremento
61105	vehículos de transporte	\$ 3,900.00	\$ -	100%	Incremento
61108	Herramientas y repuestos principal	\$ 2,181.12	\$ -	100%	Incremento
61199	Bienes muebles diversos	\$ -	\$ 450.00	100%	Disminuyo
614	Intangibles	\$ 15,226.00	\$ 1,372.00	1110%	Incremento
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 15,226.00	\$ 1,372.00	1110%	Incremento
	Total	\$ 12604,225.16	\$ 11839,578.30	106%	Incremento


 Sonia Dolores Peña de Ponce
