

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS  
COMPARATIVO AÑO 2013 / 2012

Código	Concepto	Año 2013 Devengado Egresos	Año 2012 Devengado Egresos	Variación	Tendencia
<b>51</b>	<b>Remuneraciones</b>	<b>\$ 8802,474.39</b>	<b>\$ 8281,401.39</b>	<b>6%</b>	Incremento
<b>511</b>	<b>Remuneraciones permanente</b>	<b>\$ 7863,136.89</b>	<b>\$ 7427,686.01</b>	<b>6%</b>	Incremento
51101	Sueldos	\$ 7634,622.56	\$ 7200,553.40	6%	Incremento
51103	Aguinaldos	\$ 221,289.33	\$ 222,925.11	-1%	Disminuyo
51105	Dietas	\$ 7,225.00	\$ 4,207.50	42%	Incremento
<b>512</b>	<b>Remuneraciones eventuales</b>	<b>\$ 30,288.91</b>	<b>\$ 31,903.94</b>	<b>-5%</b>	Disminuyo
51201	Sueldos	\$ 29,823.18	\$ 31,567.79	-6%	Disminuyo
51203	Aguinaldos	\$ 465.73	\$ 336.15	28%	Incremento
<b>514</b>	<b>Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Públicas</b>	<b>\$ 458,548.76</b>	<b>\$ 453,762.25</b>	<b>1%</b>	Incremento
51401	Por remuneraciones Permanentes	\$ 457,931.60	\$ 452,764.98	1%	Incremento
51402	Por remuneraciones Eventuales	\$ 617.16	\$ 997.27	-62%	Disminuyo
<b>515</b>	<b>Contribuciones patronales a Inst de Seg. Social Privadas</b>	<b>\$ 396,651.88</b>	<b>\$ 368,049.19</b>	<b>7%</b>	Incremento
51501	Por remuneraciones Permanentes	\$ 394,788.88	\$ 365,917.84	7%	Incremento
51502	Por remuneraciones Eventuales	\$ 1,863.00	\$ 2,131.35	-14%	Disminuyo
<b>517</b>	<b>Indeminizaciones</b>	<b>\$ 53,847.95</b>	<b>\$ -</b>	<b>100%</b>	Incremento
51701	Al personal permanente	\$ 53,246.22	\$ -	100%	Incremento
51702	Al personal eventual	\$ 601.73	\$ -	100%	Incremento
<b>54</b>	<b>Adquisiciones de Bienes y Servicios</b>	<b>\$ 1354,982.94</b>	<b>\$ 1485,721.17</b>	<b>-10%</b>	Disminuyo
<b>541</b>	<b>Bienes de Uso y Consumo</b>	<b>\$ 691,637.03</b>	<b>\$ 728,904.95</b>	<b>-5%</b>	Disminuyo
54101	Productos alimenticios para personas	\$ 174,601.72	\$ 164,576.91	6%	Incremento
54103	Productos agropecuarios y forestales	\$ 11,858.66	\$ 12,484.42	-5%	Disminuyo
54104	Productos textiles y vesturios	\$ 32,545.82	\$ 24,845.34	24%	Incremento
54105	Productos de papel y cartón	\$ 24,964.31	\$ 35,858.05	-44%	Disminuyo
54106	Productos de cuero y caucho	\$ 7,804.04	\$ 5,547.71	29%	Incremento
54107	Productos químicos	\$ 78,897.46	\$ 66,813.82	15%	Incremento
54108	Productos farmaceuticos y medicinales	\$ 24,618.17	\$ 39,698.25	-61%	Disminuyo
54109	Llantas y neumáticos	\$ 8,643.35	\$ 9,953.95	-15%	Disminuyo
54110	Combustible y lubricantes	\$ 119,191.37	\$ 142,953.59	-20%	Disminuyo
54111	Minerales no metálicos y productos derivados	\$ 5,620.74	\$ 16,469.05	-193%	Disminuyo
54112	Minerales metálicos y productos derivados	\$ 9,268.40	\$ 11,960.15	-29%	Disminuyo
54113	Materiales e instrumental de laboratorios y uso médico	\$ 46,097.08	\$ 41,090.68	11%	Incremento
54114	Materiales de oficina	\$ 10,389.48	\$ 13,131.61	-26%	Disminuyo
54115	Materiales Informaticos	\$ 17,103.31	\$ 14,663.36	14%	Incremento
54116	Libros, textos, utiles de enseñanza y publicaciones	\$ 4,175.22	\$ 4,764.36	-14%	Disminuyo
54118	Herramientas, repuestos y accesorios	\$ 15,088.70	\$ 17,746.99	-18%	Disminuyo
54119	Materiales eléctricos	\$ 17,953.79	\$ 16,291.53	9%	Incremento
54199	Bienes de uso y consumo diversos	\$ 82,815.41	\$ 90,055.18	-9%	Disminuyo
<b>542</b>	<b>Servicios básicos</b>	<b>\$ 300,150.95</b>	<b>\$ 335,009.86</b>	<b>-12%</b>	Disminuyo
54201	Servicios de energía eléctrica	\$ 251,551.34	\$ 276,329.15	-10%	Disminuyo
54202	Servicios de agua	\$ 15,849.51	\$ 16,052.90	-1%	Disminuyo
54203	Servicios de telecomunicaciones	\$ 32,748.65	\$ 42,617.12	-30%	Disminuyo
54204	Servicios de correo	\$ 1.45	\$ 10.69	-637%	Disminuyo
<b>543</b>	<b>Servicios Generales y arrendamientos</b>	<b>\$ 350,516.91</b>	<b>\$ 405,574.43</b>	<b>-16%</b>	Disminuyo



**INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL  
EJECUCION PRESUPUESTARIA DE EGRESOS**

Código	Concepto	COMPARATIVO AÑO 2013 / 2012		Variación	Tendencia
		Año 2013 Devengado Egresos	Año 2012 Devengado Egresos		
54301	Mantenimientos y reparaciones de bienes muebles	\$ 25,654.12	\$ 18,309.37	29%	Incremento
54302	Mantenimientos y reparaciones de vehículos	\$ 33,763.39	\$ 17,631.87	48%	Incremento
54303	Mantenimientos y reparaciones de bienes inmuebles	\$ -	\$ 81,425.12	100%	Disminuyo
54305	Servicios de Publicidad	\$ 3,312.05	\$ 927.14	72%	Incremento
54306	Servicios de Vigilancia	\$ 55,179.40	\$ 34,783.29	37%	Incremento
54307	Servicios de Limpieza y fumigaciones	\$ 54,176.08	\$ 40,832.69	25%	Incremento
54308	Servicios de lavandería y planchado	\$ 49.00	\$ -	100%	Incremento
54309	Servicios de laboratorio	\$ 303.25	\$ 564.13	-86%	Disminuyo
54313	Impresiones, publicaciones y reproducciones	\$ 7,417.16	\$ 5,774.78	22%	Incremento
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	\$ -	\$ -	-	-
54317	Arrendamiento de Bienes inmuebles	\$ -	\$ -	-	-
54318	Arrendamiento de intangibles	\$ 7,427.87	\$ 17,866.19	-141%	Disminuyo
54399	Servicios Generales y arrendamientos diversos	\$ 163,234.59	\$ 187,459.85	-15%	Disminuyo
<b>544</b>	<b>Pasajes y viáticos</b>	<b>\$ 3,728.05</b>	<b>\$ 7,231.93</b>	<b>-94%</b>	<b>Disminuyo</b>
54401	Pasajes al Interior	\$ 441.53	\$ 807.00	-83%	Disminuyo
54402	Pasajes al exterior	\$ 694.70	\$ 1,034.16	-49%	Disminuyo
54403	Viaticos por comisión interna	\$ 2,546.82	\$ 5,300.77	-108%	Disminuyo
54404	Viaticos por comisión externa	\$ 45.00	\$ 90.00	-100%	Disminuyo
<b>545</b>	<b>Consultorias, estudios e investigaciones</b>	<b>\$ 8,950.00</b>	<b>\$ 9,000.00</b>	<b>-1%</b>	<b>Disminuyo</b>
54501	Servicios Médicos	\$ 8,400.00	\$ -	-	Incremento
54505	Servicios de capacitación	\$ 550.00	\$ 9,000.00	-1536%	Disminuyo
<b>55</b>	<b>Gastos Financieros y otros</b>	<b>\$ 117,645.79</b>	<b>\$ 127,959.86</b>	<b>-9%</b>	<b>Disminuyo</b>
<b>555</b>	<b>Impuestos, tasas y derechos</b>	<b>\$ 56,979.43</b>	<b>\$ 82,889.30</b>	<b>-45%</b>	<b>Disminuyo</b>
55599	Impuestos, tasas y derechos divers	\$ 56,979.43	\$ 82,889.30	-45%	Disminuyo
<b>556</b>	<b>Seguros, comisiones y gastos banc</b>	<b>\$ 60,666.36</b>	<b>\$ 45,070.56</b>	<b>26%</b>	<b>Incremento</b>
55601	Primas y gastos de seguros de personas	\$ 2,357.52	\$ 2,060.63	13%	Incremento
55602	Primas y gastos de seguros de bienes	\$ 58,308.84	\$ 43,009.93	26%	Incremento
<b>56</b>	<b>Transferencias corrientes</b>	<b>\$ 1,147.68</b>	<b>\$ 779.43</b>	<b>32%</b>	<b>Incremento</b>
<b>563</b>	<b>Transferencias corrientes al sector privado</b>	<b>\$ 1,147.68</b>	<b>\$ 779.43</b>	<b>32%</b>	<b>Incremento</b>
56304	A Personas Naturales	\$ 1,147.68	\$ 779.43	32%	Incremento
<b>61</b>	<b>Inversiones en activos Fijos</b>	<b>\$ 168,772.86</b>	<b>\$ 63,920.72</b>	<b>62%</b>	<b>Incremento</b>
<b>611</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>\$ 157,919.44</b>	<b>\$ 59,426.47</b>	<b>62%</b>	<b>Incremento</b>
61101	Mobiliarios	\$ 5,776.00	\$ 3,813.33	34%	Incremento
61102	Maquinaria y equipo	\$ 108,950.76	\$ 23,682.09	78%	Incremento
61103	Equipos médicos y de laboratorio	\$ 10,943.90	\$ 7,924.79	28%	Incremento
61104	Equipos informáticos	\$ 21,311.24	\$ 13,269.45	38%	Incremento
61108	Herramientas y repuestos principal	\$ 2,687.54	\$ 7,630.79	-184%	Disminuyo
61199	Bienes muebles diversos	\$ 8,250.00	\$ 3,106.02	62%	Incremento
<b>614</b>	<b>Intangibles</b>	<b>\$ 10,853.42</b>	<b>\$ 4,494.25</b>	<b>59%</b>	<b>Incremento</b>
61403	Derechos de propiedad intelectual	\$ 10,853.42	\$ 4,494.25	59%	Incremento
	<b>Total</b>	<b>\$ 1,044,023.66</b>	<b>\$ 995,782.57</b>	<b>5%</b>	<b>Incremento</b>

INSTITUTO SALVADOREÑO DE REHABILITACION INTEGRAL  
 JEFE  
 UNIDAD  
 FINANCIERA  
 INSTITUCIONAL  
 Pag. 2