

**PRESUPUESTO EJECUTADO EN RAZÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL
PERÍODO FEBRERO-ABRIL 2020**

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECÍFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
18/02	0201	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	COMPRA CONJUNTA DE INSUMOS MÉDICOS A TRAVÉS DEL MERCADO BURSÁTIL, EN EL MARCO DE LA ALERTA PREVENTIVA POR EL CORONAVIRUS	\$ 6,000.00	\$ 6,000.00	\$ -
15/03	0201	54501	SERVICIOS MÉDICOS	CONTRATACIÓN DIRECTA DE SUMINISTRO DE SERVICIOS DE EMERGENCIA Y TRATAMIENTOS MÉDICO HOSPITALARIOS PARA ATENDER A LA POBLACIÓN USUARIA DEL ISBM VULNERABLE AL COVID-19, EN HOSPITAL PRIVADO TIPO "A" EN EL DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, DESDE LA ORDEN DE INICIO HASTA AGOTAR EL MONTO MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA	\$ 100,000.00	\$ 100,000.00	\$ -
17/03	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	CONTRACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS PARA LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID 19	\$ 61,647.00	\$ 61,647.00	\$ -
19/03	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	25 Trajes Microgard 1500	\$ 282.50	\$ 282.50	\$ -
19/03	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR RIESGO DE CONTAGIO DE COVID-19	\$ 5,999.50	\$ 5,999.50	\$ -
19/03	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	ADQUISICIÓN DE MASCARILLAS N-95 PARA ATENDER LA EMERGENCIA COVID-19	\$ 208,033.00	\$ 208,033.00	\$ -
25/03	0201	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	CONTRATACIÓN DIRECTA SUMINISTRO DE INSUMOS DE SEGURIDAD PARA EL PERSONAL DEL ISBM.	\$ 4,500.00	\$ 4,500.00	\$ -
		54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS		\$ 33,620.00	\$ 33,620.00	\$ -
27/03	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	CONTRATACIÓN DIRECTA ADQUISICIÓN DE UN MILLÓN DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS PARA PODER DAR COBERTURA A LA NECESIDAD EN LA ATENCIÓN EN SALUD EN LOS POLICLÍNICOS Y CONSULTORIOS MAGISTERIALES	\$ 330,000.00	\$ 330,000.00	\$ -
01/04	0201	54108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19	\$ 159,951.70	\$ 159,951.70	\$ -
01/04	0201	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	CONTRATACIÓN DIRECTA COMPRA DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19	\$ 22,390.95	\$ 22,390.95	\$ -
		54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS		\$ 17,860.00	\$ 17,860.00	\$ -
15/04	0101	61604	DE VIVIENDA Y OFICINA	ADECUACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN DE OCCIDENTE PARA HABILITARLO COMO CENTRO DE CONTENCIÓN PARA PERSONAL DEL ISBM QUE SE VEA EXPUESTO A PERSONAS CONTAGIADAS CON COVID-19 Y ACONDICIONAMIENTO DE MÓDULO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EN EL POLICLINICO ISBM SANTA ANA POR EMERGENCIA COVID-19".	104,282.32	104,282.32	\$ -
21/04	0201	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	CONTRATACIÓN DIRECTA DE INSUMOS MÉDICOS PARA LA EMERGENCIA NACINOAL COVID-19 PARA ATENDER A LOS USUARIOS DEL PROGRAMA ESPECIAL DE SALUD DEL ISBM, PARA EL AÑO 2020	2,598.40	2,598.40	\$ -
		54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS		170,123.84	170,123.84	\$ -
		60103	EQUIPOS MÉDICOS Y DE LABORATORIOS		43,331.45	43,331.45	\$ -
15/04	0201	54108	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MEDICINALES	CONTRATACIÓN DIRECTA DE MEDICAMENTOS PARA LA ATENCIÓN DE USUARIOS ANTE EMERGENCIA POR COVID-19	1,337,460.80		1,337,460.80
23/04	0201	54113	MATERIALES E INSTRUMENTAL DE LABORATORIOS Y USO MÉDICOS	SUMINISTRO DE ALCOHOL GEL AL 75% DE ENVASE DE 500ML (41,000 UNIDADES) PARA LA ENTREGA DE KIT A LA POBLACIÓN USUARIA DEL ISBM	102,500.00	102,500.00	\$ -
24/04	0101	61104	EQUIPOS INFORMÁTICOS	SUMINISTRO DE ADQUISICIÓN DE 4 LAPTOP Y SUS LICENCIAS OFFICE 365 PARA CENTRO DE LLAMADAS DE CONSULTAS MÉDICAS, POR EMERGENCIA NACIONAL DE COVID-19	4,800.00		4,800.00
		61403	DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL		600.00		600.00
SUBTOTAL					\$ 2,715,981.46	\$ 1,373,120.66	\$ 1,342,860.80

#	Fecha	Específico SAFI	Concepto	Descripción	Monto Certificado	Monto Ejecutado	Saldo
17/04	0101	54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	BONO DE COMPENSACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL ISBM QUE REALIZAN ACTIVIDADES AL COMBATE DEL COVID-19	\$ 88,950.00	\$ 66,450.00	\$ 22,500.00
		51107	BENEFICIOS ADICIONALES		\$ 450.00	\$ 200.00	\$ 250.00
		51207	BENEFICIOS ADICIONALES		\$ 12,350.00	\$ 7,100.00	\$ 5,250.00
23/04		54104	PRODUCTOS TEXTILES Y VESTUARIOS	PARA USO DE USUARIOS EN CENTROS DE CONTENCIÓN	\$ 59.80	\$ 59.80	\$ -
		54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		\$ 29.40	\$ 29.40	\$ -
		54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 52.40	\$ 52.40	\$ -
TOTAL					\$ 101,891.60	\$ 73,891.60	\$ 28,000.00
TOTAL GENERAL					\$ 2,817,873.06	\$ 1,447,012.26	\$ 1,370,860.80

JEFA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL



JEFA DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

