

INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL
PRESUPUESTO EJECUTADO EN RAZÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL
PERÍODO 16 DE MAYO - 29 DE JULIO 2020

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECIFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
...Vienen Totales al 15 de mayo de 2020					\$ 3524,917.85	\$ 3517,068.35	\$ 7,849.50
27/05	0101	54105	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN	SUMINISTRO DE BOLSAS PLÁSTICAS Y SOBRES MANILA PARA ENTREGA DE KIT DE ALCOHOL GEL, MASCARILLA Y MEDICAMENTOS A DOCENTES Y SU GRUPO FAMILIAR	4,500.00	-	4,500.00
	0101	54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		1,790.06	-	1,790.06
29/05	0101	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA USO INSTITUCIONAL	2,940.00	-	2,940.00
	0202	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS		22,100.00	-	22,100.00
09/06	0101	54399	SERVICIOS GENERALES Y ARRENDAMIENTOS DIVERSOS	SUMINISTRO DE SERVICIOS PARA EMPAQUE PARA ENTREGA DE KIT DE ALCOHOL GEL, MASCARILLA A DOCENTES Y SU GRUPO FAMILIAR	1,000.00	1,000.00	-
10/07	0101	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	SUMINISTRO DE MAMPARARAS ACRÍLICAS Y BANDERAS DE DESINFECCIÓN PARA LAS DEPENDENCIAS DELI ISBM A NIVEL NACIONAL	8,190.00	-	8,190.00
	0101	54111	MINERALES NO METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS		7,340.00	-	7,340.00
SUBTOTAL					\$ 3572,777.91	\$ 3518,068.35	\$ 54,709.56

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECIFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
...Vienen Totales al 15 de mayo de 2020					\$ 102,094.60	\$ 74,094.60	\$ 28,000.00
19/05	0101	61102	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	COMPRA DE BOMBA PARA SANITIZAR, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 59.98	\$ 59.98	\$ -
27/05	0101	54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	BONO DE COMPENSACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL ISBM QUE REALIZAN ACTIVIDADES AL COMBATE DEL COVID-19	\$ 78,900.00	\$ 78,900.00	\$ -
18/05 - 13/06	0202	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA EMPLEADOS Y VIATICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 10,236.88	\$ 10,236.88	\$ -
18/05 - 13/06	0202	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DEL POLICLINICO SENSUNTEPEQUE, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 12,708.61	\$ 12,708.61	\$ -
18/05 - 13/06	0101	54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	PAGO POR VIATICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 8,745.00	\$ 8,745.00	\$ -
10/06	0101	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	ALIMENTACION PARA PERSONA QUE SE ENCUENTRA EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DE SANTA ANA, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 143.34	\$ 143.34	\$ -
12/6/20	0101	54112	MINERALES METÁLICOS Y PRODUCTOS DERIVADOS	COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN EL CENTRO DE AISLAMIENTO TEMPORAL DE SANTA ANA	\$ 20.00	\$ 20.00	\$ -
		54118	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS		\$ 4.50	\$ 4.50	\$ -
		54199	BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS		\$ 95.35	\$ 95.35	\$ -

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECIFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
14/7/20	0101	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	COMPRA DE DESINFECTANTE AMONIO	\$ 41.70	\$ 41.70	\$ -
SUBTOTAL					\$ 213,049.96	\$ 185,049.96	\$ 28,000.00
TOTAL GENERAL					\$ 3785,827.87	\$ 3703,118.31	\$ 82,709.56




JEFA UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL




JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO