

**INSTITUTO SALVADOREÑO DE BIENESTAR MAGISTERIAL**  
**PRESUPUESTO EJECUTADO EN RAZÓN DE LA EMERGENCIA NACIONAL**  
**PERÍODO 30 DE JULIO - 31 DE AGOSTO 2020**

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECIFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
<b>...Vienen Totales al 29 de julio de 2020</b>					<b>\$ 3,572,777.91</b>	<b>\$ 3,518,068.35</b>	<b>\$ 54,709.56</b>
27/08	0101	54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	BONO DE COMPENSACIÓN A LOS EMPLEADOS DEL ISBM QUE REALIZAN ACTIVIDADES AL COMBATE DEL COVID-19	\$ 82,350.00	\$ 82,350.00	-
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 3,655,127.91</b>	<b>\$ 3,600,418.35</b>	<b>\$ 54,709.56</b>

FECHA	UP-LT	OBJETO ESPECIFICO	CONCEPTO	DESCRIPCIÓN COMPRAS A TRAVÉS DE CAJA CHICA	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO
<b>...Vienen Totales al 29 de julio de 2020</b>					<b>\$ 213,049.96</b>	<b>\$ 185,049.96</b>	<b>\$ 28,000.00</b>
24/07	0101	54101	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	COMPRA DE AGUA PARA PERSONAL DE ENFERMERIA QUE ASISTE A VOLUNTARIADO DE APOYO A PACIENTES CON COVID EN ISSS DE SAN MIGUEL	\$ 14.40	\$ 14.40	\$ -
24/07	0101	54308	SERVICIOS DE LAVANDERÍAS Y PLANCHADO	LAVADO Y SECADO DE ROPA DE PERSONAL DE ENFERMERIA QUE ASISTE A VOLUNTARIADO DE APOYO DE ATENCION DE PACIENTES CON COVID EN ISSS DE SAN MIGUEL	\$ 18.00	\$ 18.00	\$ -
28/08	0101	54403	VIÁTICOS POR COMISIÓN INTERNA	PAGO POR VIATICOS PARA COMPRA DE ALIMENTOS AL PERSONAL DE VIGILANCIA A NIVEL NACIONAL, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 1,155.00	\$ 1,155.00	\$ -
31/07	0101	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	SERVICIO DE TRANSPORTE LOCAL DESDE EL AEROPUERTO HASTA ISBM DE MASCARILLAS DESCARTABLES COMPRADAS EN SHANGAI	\$ 203.40	\$ 203.40	\$ -
31/07	0101	54107	PRODUCTOS QUÍMICOS	COMPRA DE BANDEJA DE BIOSEGURIDAD	\$ 25.00	\$ 25.00	\$ -
30/07 AL 28/08	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	\$ 7,206.64	\$ 7,206.64	\$ -
30/07 AL 28/08	0202	54304	TRANSPORTE, FLETES Y ALMACENAMIENTOS	PAGO DE TRANSPORTE PARA USUARIOS DEL POLICLINICO SENSUNTEPEQUE, POR EMERGENCIA COVID-19	\$ 7,977.95	\$ 7,977.95	\$ -
<b>SUBTOTAL</b>					<b>\$ 214,465.76</b>	<b>\$ 186,465.76</b>	<b>\$ 28,000.00</b>

<b>TOTAL GENERAL</b>					<b>\$ 3,869,593.67</b>	<b>\$ 3,786,884.11</b>	<b>\$ 82,709.56</b>
----------------------	--	--	--	--	------------------------	------------------------	---------------------

JEFA UNIDAD FINANCIERA



JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO

