

INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE CUENTAS
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(EN BALBOAS)

DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
TOTAL	17,013,550.00	17,013,550.00	16,082,784.00	13,301,302.63	12,161,821.80	2,781,481.37	3,712,247.37	82.71%
FUNCIONAMIENTO	11,612,550.00	11,612,550.00	10,817,693.00	8,770,931.28	8,412,911.43	2,046,761.72	2,841,618.72	81.08%
0- Servicio Personales	8,918,350.00	8,656,404.00	7,889,494.00	6,214,497.04	6,214,497.04	1,674,996.96	2,441,906.96	
1- Servicios No Personales	1,040,400.00	1,139,446.00	1,114,081.00	1,083,642.73	999,785.91	30,438.27	55,803.27	
2- Materiales y Suministros	1,184,200.00	1,100,750.00	1,098,168.00	1,009,956.95	832,584.20	88,211.05	90,793.05	
3- Maquinaria y Equipo	192,200.00	167,371.00	167,371.00	162,738.13	90,578.67	4,632.87	4,632.87	
6- Transferencias Corrientes	277,400.00	548,579.00	548,579.00	300,096.43	275,465.61	248,482.57	248,482.57	
INVERSION	5,401,000.00	5,401,000.00	5,265,091.00	4,530,371.35	3,748,910.37	734,719.65	870,628.65	86.05%
0-Servicios Personales	1,744,003.00	1,702,445.00	1,566,536.00	1,409,682.49	1,409,682.49	156,853.51	292,762.51	
1-Servicios No Personales	2,453,058.00	728,024.00	728,024.00	581,412.73	468,273.71	146,611.27	146,611.27	
2-Materiales y Suministros	654,986.00	850,516.00	850,516.00	781,972.10	514,355.91	68,543.90	68,543.90	
3-Maquinaria y Equipo	489,453.00	1,519,825.00	1,519,825.00	1,323,820.97	934,637.46	196,004.03	196,004.03	
5-Construcciones por Contrato	0.00	509,820.00	509,820.00	363,822.05	363,822.05	145,997.95	145,997.95	
6-Transferencias corrientes	59,500.00	90,370.00	90,370.00	69,661.01	58,138.75	20,708.99	20,708.99	

INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO
Al 30 de Noviembre del 2017

Funcionamiento

El Presupuesto de Funcionamiento total Ley Aprobado del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para la vigencia fiscal 2017, es de B/.11,612,550.00.

Durante el ejercicio fiscal actual, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.11,612,550.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.8,656,404.00
Servicios No Personales B/.1,139,446.00
Materiales y Suministros B/.1,100,750.00
Maquinaria y Equipo B/.167,371.00
Transferencias corrientes por B/.548,579.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.10,817,693.00 al mes de Noviembre del año en curso. Desglosado así:

Servicios Personales B/.7,889,494.00
Servicios No Personales B/.1,114,081.00
Materiales y Suministros B/.1,098,168.00
Maquinaria y Equipo B/.167,371.00
Transferencias corrientes B/.548,579.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de Noviembre, alcanzó un monto de B/.8,770,931.28, siendo los renglones de mayor ejecución: Servicios Personales con B/.6,214,497.04, Servicios No Personales B/.1,083,642.73 y Materiales y Suministros con B/.1,009,956.95.

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de Noviembre alcanzó el 81.08%

INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO
Al 30 de Noviembre del 2017

Inversiones

El Presupuesto total Ley aprobado del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud para Proyectos de Inversiones es por el orden de B/.5,401,000.00.

Para el mes de Noviembre, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.5,401,000.00; desglosado así:
Servicios Personales B/.1,702,445.00
Servicios No Personales B/.728,024.00
Materiales y Suministros B/.850,516.00
Maquinaria y Equipo B/.1,519,825.00
Construcciones por Contrato B/. 509,820.00
Transferencias Corrientes B/.90,370.00

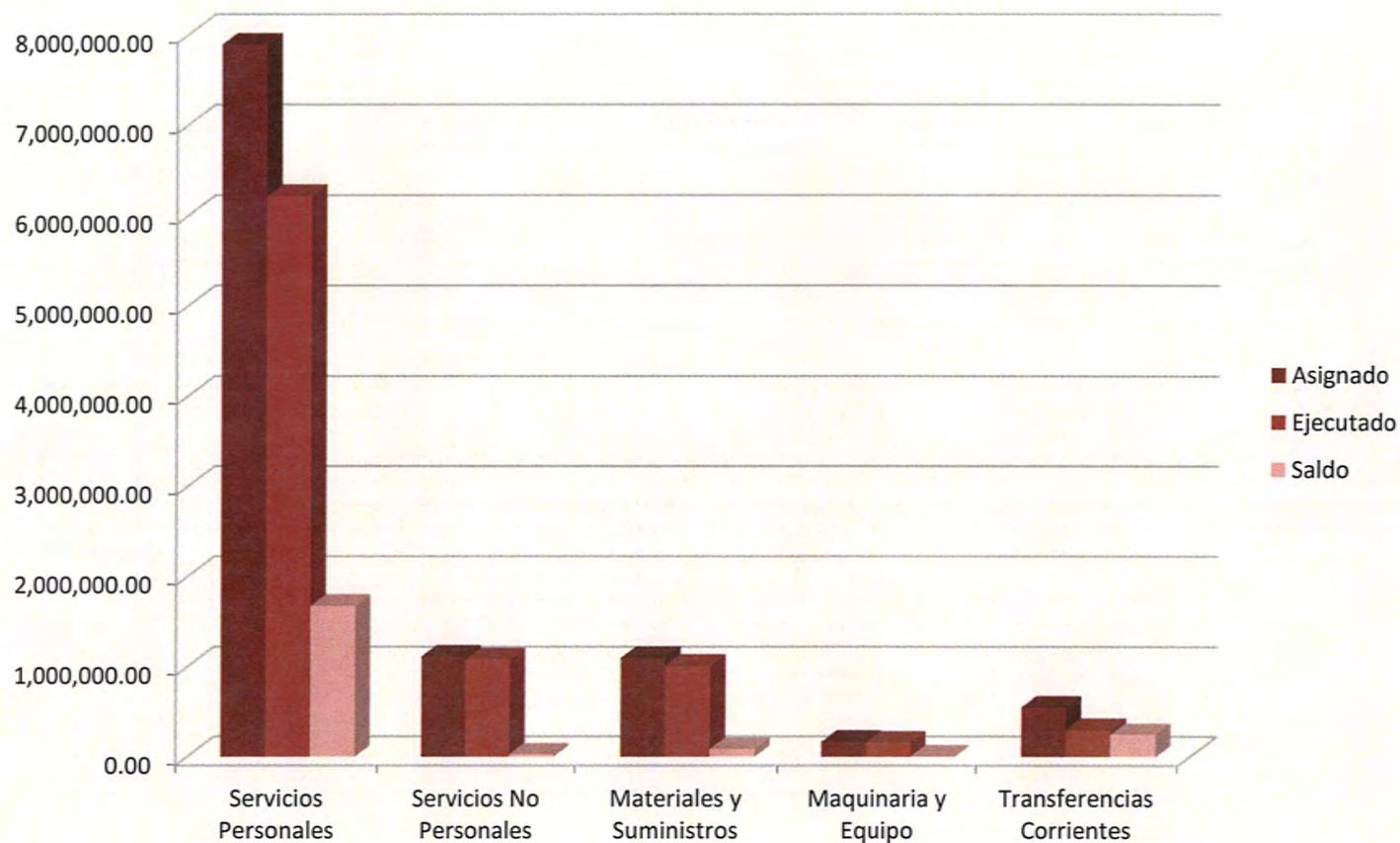
En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos, la misma se encuentra por el orden de B/.5,265,091.00 total.

La ejecución, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.4,530,371.35, Siendo los renglones de mayor ejecución:
Servicios Personales con B/.1,409,682.49,
Servicios No Personales con B/. 581,412.73
Materiales y Suministros B/. 781,972.10
Maquinaria y Equipo B/.1,323,820.97.

La ejecución alcanzó el 86.05% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de Noviembre 2017.

**INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA**

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(EN BALBOAS)**



INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017
(EN BALBOAS)

