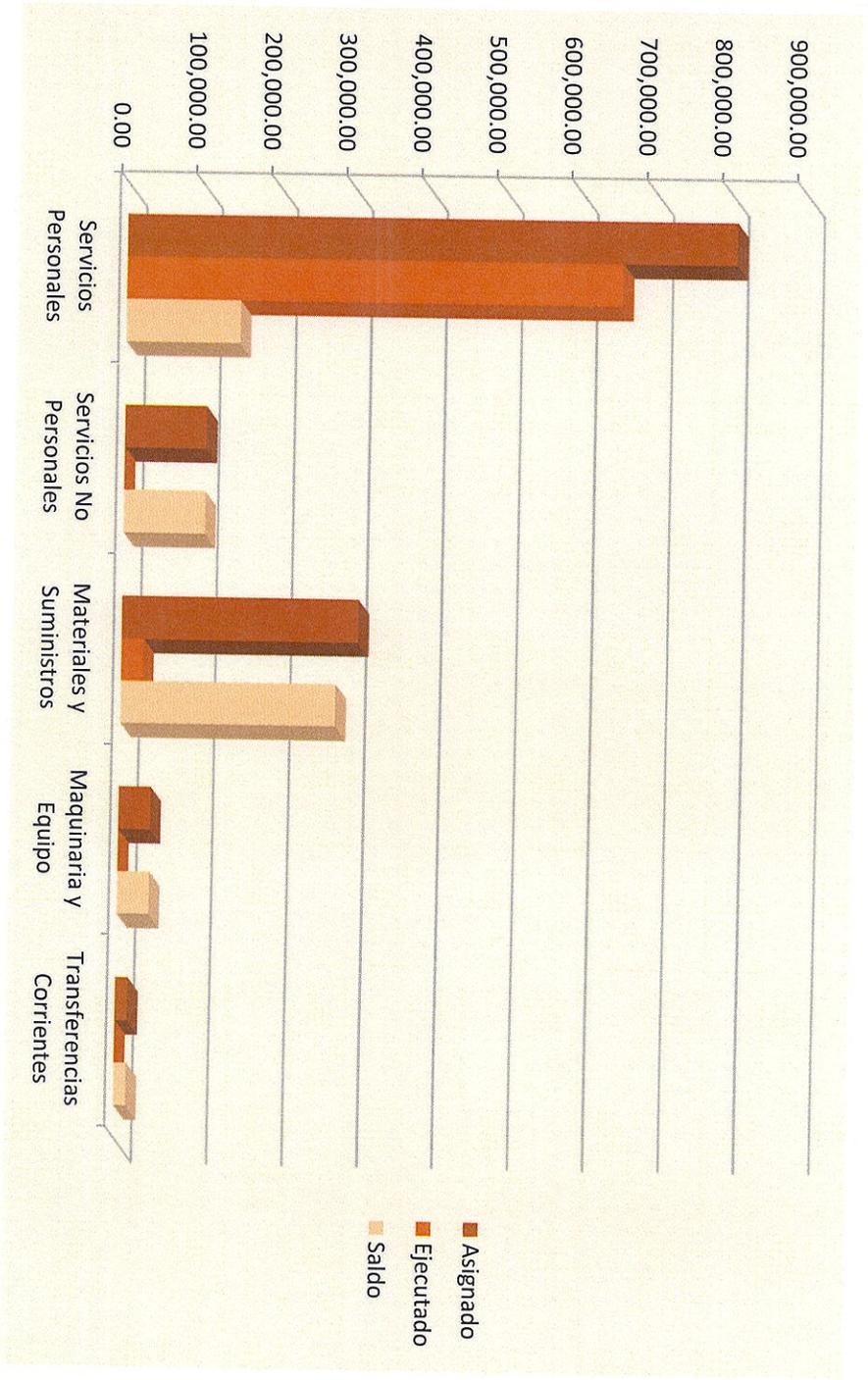


**INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE CUENTAS**  
**AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

DESCRIPCION	PRESUPUESTO LEY	PRESUPUESTO MODIFICADO	ASIGNADO A LA FECHA	EJECUTADO A LA FECHA	PAGADO ACUMULADO	SALDO A LA FECHA	SALDO ANUAL	% DE EJECUCIÓN
<b>TOTAL</b>	<b>16,512,590.00</b>	<b>16,512,590.00</b>	<b>1,826,991.00</b>	<b>799,461.78</b>	<b>10,418,582.12</b>	<b>1,027,529.22</b>	<b>15,713,128.22</b>	<b>43.76%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>1,291,833.00</b>	<b>688,531.78</b>	<b>6,981,342.00</b>	<b>603,301.22</b>	<b>11,520,068.22</b>	<b>53.30%</b>
0- Servicio Personales	9,665,136.00	9,665,136.00	810,713.00	659,441.00	5,170,454.88	151,272.00	9,005,695.00	
1- Servicios No Personales	899,349.00	899,349.00	108,339.00	270.00	831,207.99	108,069.00	899,079.00	
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,155,015.00	314,316.00	28,820.78	726,432.83	285,495.22	1,126,194.22	
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	186,700.00	42,306.00	0.00	128,106.80	42,306.00	186,700.00	
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	302,400.00	16,159.00	0.00	125,139.50	16,159.00	302,400.00	
<b>INVERSION</b>	<b>4,303,990.00</b>	<b>4,303,990.00</b>	<b>535,158.00</b>	<b>110,930.00</b>	<b>3,437,240.12</b>	<b>424,228.00</b>	<b>4,193,060.00</b>	<b>20.73%</b>
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,358,904.00	108,849.00	93,248.00	1,533,568.68	15,601.00	1,265,656.00	
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	1,844,007.00	294,597.00	0.00	801,005.70	294,597.00	1,844,007.00	
2-Materiales y Suministros	516,060.00	516,060.00	53,241.00	17,682.00	578,607.77	35,559.00	498,378.00	
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	543,067.00	77,471.00	0.00	437,322.97	77,471.00	543,067.00	
6-Transferencias corrientes	41,952.00	41,952.00	1,000.00	0.00	86,735.00	1,000.00	41,952.00	

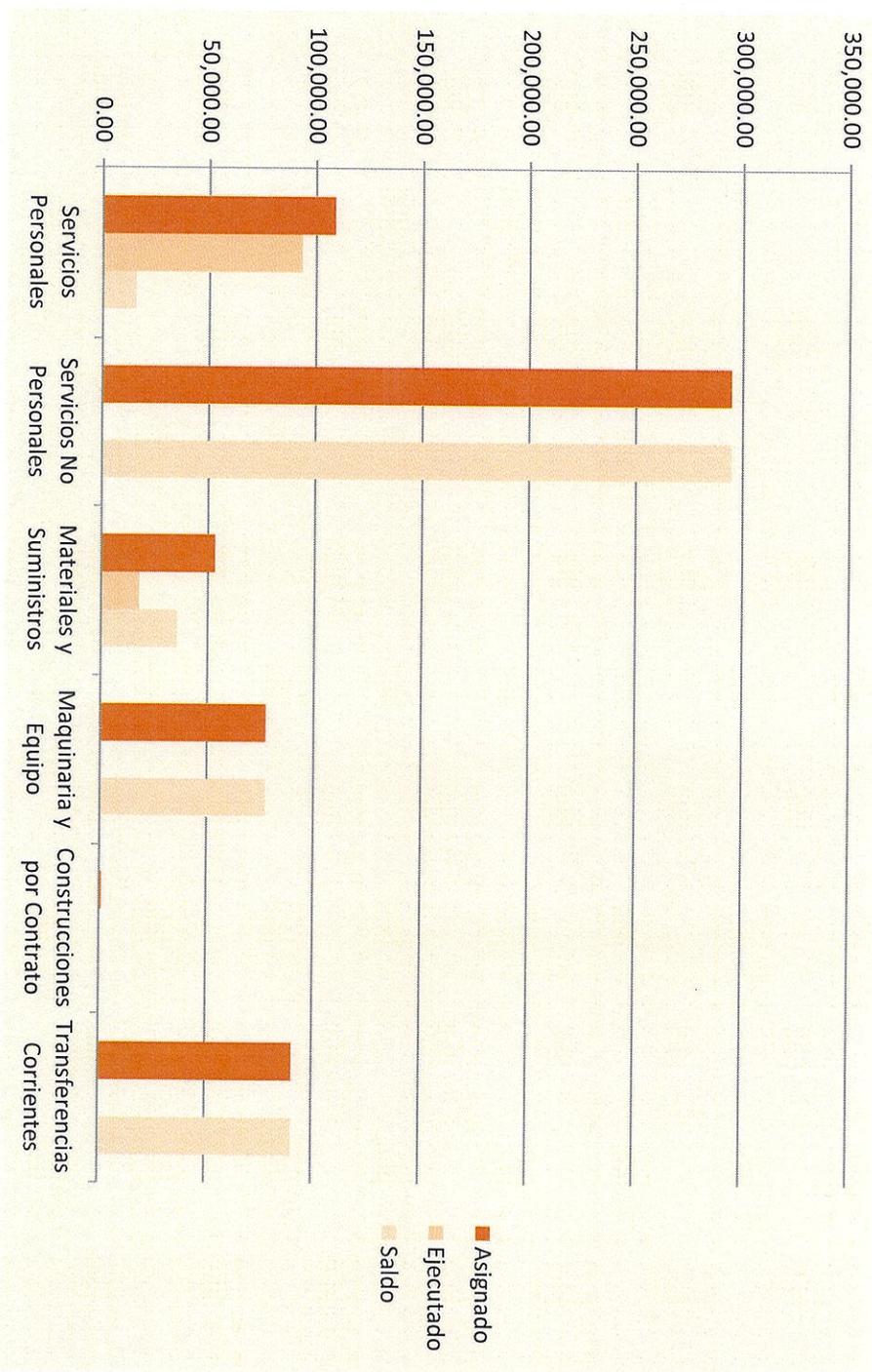
**INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA**

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**



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

**PRESUPUESTO DE INVERSIÓN**  
**EJECUCIÓN AL 31 DE ENERO DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**



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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
Al 31 de enero del 2018

**Funcionamiento**

El Presupuesto de Funcionamiento total Ley Aprobado del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para la vigencia fiscal 2018, es de B/.12,208,600.00.

Durante el ejercicio fiscal actual, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.12,208,600.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.9,665,136.00  
Servicios No Personales B/.899,349.00  
Materiales y Suministros B/.1,155,015.00  
Maquinaria y Equipo B/.186,700.00  
Transferencias corrientes por B/.302,400.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.1,219,833.00 al mes de enero del año en curso. Desglosado así:

Servicios Personales B/.810,713.00  
Servicios No Personales B/.108,339.00  
Materiales y Suministros B/.314,316.00  
Maquinaria y Equipo B/.42,306.00  
Transferencias corrientes por B/.16,159.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de enero, alcanzó un monto de B/.688,531.78, siendo los renglones de mayor ejecución: Servicios Personales con B/.659,441.00, Servicios No Personales B/.270.00 y Materiales y Suministros con B/.28,820.78.

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de enero alcanzó el 53.30%

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
Al 31 de enero del 2018

*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/.4,303,990.00.

Para el mes de enero, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.4,303,990.00; desglosado así:  
Servicios Personales B/.1,358,904.00  
Servicios No Personales B/.1,844,007.00  
Materiales y Suministros B/.516,060.00  
Maquinaria y Equipo B/.543,067.00  
Transferencias Corrientes B/.41,952.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos, la misma se encuentra por el orden de B/.535,158.00 total.

La ejecución, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.110,930.00, Siendo los renglones de mayor ejecución:  
Servicios Personales con B/.93,248.00,  
Materiales y Suministros B/.17,682.00

La ejecución alcanzó el 20.73% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de enero 2018.