

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 ABRIL 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
TOTAL	16,512,590.00	16,512,590.00	9,135,989.00	3,641,617.15	2,234,283.10	5,494,371.85	12,870,972.85	39.86%
FUNCIONAMIENTO	12,208,600.00	12,208,600.00	5,398,614.00	3,087,586.41	1,877,249.44	2,311,027.59	9,121,013.59	57.19%
0- Servicio Personales	9,665,136.00	9,657,303.00	3,290,666.00	2,355,328.07	1,757,969.04	2,123,941.85	8,490,578.85	
1- Servicios No Personales	899,349.00	1,007,366.00	794,817.00	489,359.78	80,276.11	305,457.22	518,006.22	
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,044,910.00	963,732.00	158,556.61	24,114.24	805,175.39	886,353.39	
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	199,671.00	160,813.00	50,953.35	1,174.95	109,859.65	148,717.65	
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	299,350.00	188,586.00	33,388.60	13,715.10	155,197.40	265,961.40	
INVERSION	4,303,990.00	4,303,990.00	3,737,375.00	554,030.74	357,033.66	3,183,344.26	3,749,959.26	14.82%
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,354,868.00	833,894.00	301,089.56	301,089.56	532,804.44	1,053,778.44	
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	2,069,905.00	2,083,256.00	94,005.35	39,099.02	1,989,250.65	1,975,899.65	
2-Materiales y Suministros	516,060.00	580,516.00	538,851.00	105,900.65	14,915.13	432,950.35	474,615.35	
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	249,249.00	237,124.00	35,181.94	929.95	201,942.06	214,067.06	
6-Transferencias corrientes	41,952.00	49,452.00	44,250.00	17,853.24	1,000.00	26,396.76	31,598.76	

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 abril 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 mes de abril, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.12,208,600.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.9,657,303.00
Servicios No Personales B/.1,007,366.00
Materiales y Suministros B/.1,044,910.00
Maquinaria y Equipo B/.199,671.00
Transferencias corrientes por B/.299,350.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.5,398,614.00 al mes de abril del año en curso. Desglosado así:

Servicios Personales B/.3,290,666.00
Servicios No Personales B/.794,817.00
Materiales y Suministros B/.963,732.00
Maquinaria y Equipo B/.160,813.00
Transferencias corrientes por B/.188,586.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de abril, alcanzó un monto de B/.3,087,586.41, siendo los renglones de mayor ejecución: Servicios Personales con B/.2,355,328.07, Servicios No Personales B/.489,359.78 y Materiales y Suministros con B/.158,556.61.

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de abril alcanzó el 57.19%

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 abril 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 abril, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.4,303,990.00; desglosado así:
Servicios Personales B/.1,354,868.00
Servicios No Personales B/.2,069,905.00
Materiales y Suministros B/.580,516.00
Maquinaria y Equipo B/.249,249.00
Transferencias Corrientes B/.49,452.00

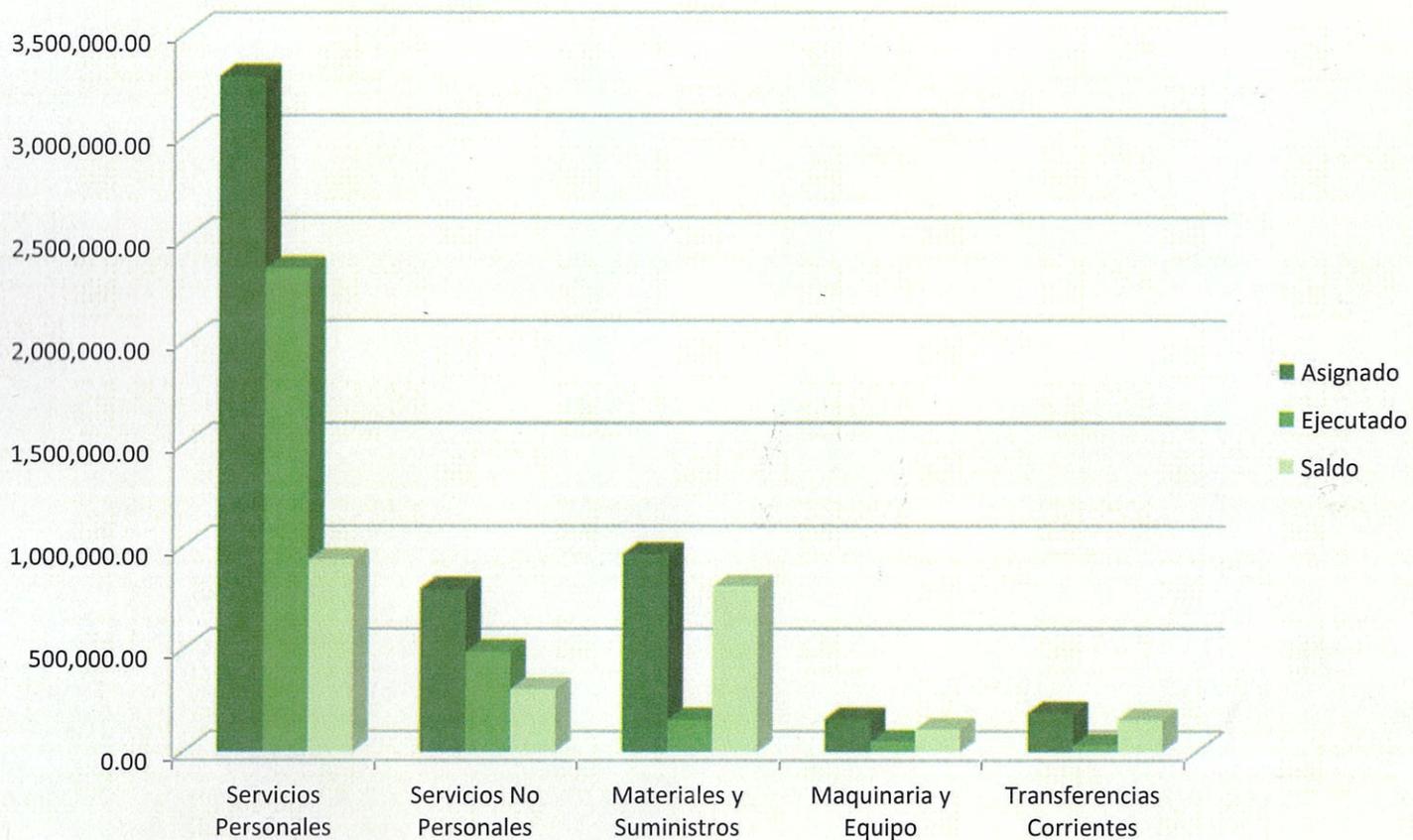
En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos, la misma se encuentra por el orden de B/.3,737,375.00 total.

La ejecución, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.554,030.74, Siendo los renglones de mayor ejecución:
Servicios Personales con B/.301,089.56,
Servicios no Personales B/.94,005.35,
Materiales y Suministros B/.105,900.65

La ejecución alcanzó el 14.82% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de abril 2018.

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
EJECUCIÓN AL 30 DE ABRIL 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 30 DE ABRIL DE 2018
(EN BALBOAS)**

