

IGORGAS

INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS
DE ESTUDIOS DE LA SALUD (1928)



**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA**

**PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN**

**AL 31 DE ENERO DE 2019
(EN BALBOAS)**

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 2019
(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	28,626,900.00	28,626,900.00	1,933,430.00	742,095.52	1,020,791.14	1,191,334.48	26,693,470.00	38.38%
FUNCIONAMIENTO	12,795,200.00	12,795,200.00	1,080,205.00	655,069.10	935,540.22	425,135.90	11,714,995.00	60.64%
0- Servicio Personales	10,196,364.00	10,196,364.00	835,939.00	632,349.77	932,349.77	203,589.23	9,360,425.00	75.65%
1- Servicios No Personales	744,736.00	744,736.00	101,931.00	20,728.88	1,200.00	81,202.12	642,805.00	20.34%
2- Materiales y Suministros	1,380,800.00	1,380,800.00	134,335.00	1,990.45	1,990.45	132,344.55	1,246,465.00	1.48%
6- Transferencias Corrientes	473,300.00	473,300.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	465,300.00	0.00%
INVERSION	15,831,700.00	15,831,700.00	853,225.00	87,026.42	85,250.92	766,198.58	14,978,475.00	10.20%
0-Servicios Personales	1,550,308.00	1,550,308.00	129,404.00	85,226.42	85,226.42	44,177.58	1,420,904.00	65.86%
1-Servicios No Personales	2,733,941.00	2,733,941.00	411,907.00	1,800.00	24.50	410,107.00	2,322,034.00	0.44%
2-Materiales y Suministros	678,039.00	678,039.00	107,184.00	0.00	0.00	107,184.00	570,855.00	0.00%
3-Maquinaria y Equipo	726,610.00	726,610.00	131,534.00	0.00	0.00	131,534.00	595,076.00	0.00%
5-Construcciones por Contrato	9,298,319.00	9,298,319.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	9,273,319.00	0.00%
6-Transferencias corrientes	84,101.00	84,101.00	11,196.00	0.00	0.00	11,196.00	72,905.00	0.00%
9-Asignaciones Globales	760,382.00	760,382.00	37,000.00	0.00	0.00	37,000.00	723,382.00	0.00%

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 2019

Funcionamiento

El Presupuesto de Funcionamiento total Ley Aprobado del Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), para la vigencia fiscal 2019, es de B/.12,795,200.00.

Durante el mes de enero, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.12,795,200.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.10,196,364.00
Servicios No Personales B/.744,736.00
Materiales y Suministros B/.1,380,800.00
Transferencias corrientes por B/.473,300.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria para el mes de enero, la misma está por el orden de B/.1,080,205.0. Desglosado así:

Servicios Personales B/.835,939.00
Servicios No Personales B/.101,931.00
Materiales y Suministros B/.134,335.00
Transferencias corrientes por B/.8,000.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de enero del 2019, alcanzó un monto de B/.655,069.10, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.632,349.77,
Servicios No Personales B/.20,728.88,
Materiales y Suministros con B/.1,990.45.

La Ejecución total del Presupuesto de Funcionamiento al mes de enero alcanzó el 60.64%.

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 2019

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/.15,831,700.00.

Para el mes de enero del año 2019, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.15,831,700.00; desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.1,550,308.00
Servicios No Personales B/.2,733,941.00
Materiales y Suministros B/.678,039.00
Maquinaria y Equipo B/.726,610.00
Construcciones por Contrato B/.9,298,319.00
Transferencias Corrientes B/.57,001.00
Asignaciones Globales B/.760,382.00.

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de enero de 2019, la misma se encuentra por el orden de B/.853,225.00.

Desglosada así:

Servicios Personales B/.120,404.00
Servicios No Personales B/.411,907.00
Materiales y Suministros B/.107,184.00
Maquinaria y Equipo B/.131,534.00
Construcciones por Contrato B/.25,000.00
Transferencias Corrientes B/.57,001.00
Asignaciones Globales B/.37,000.00.

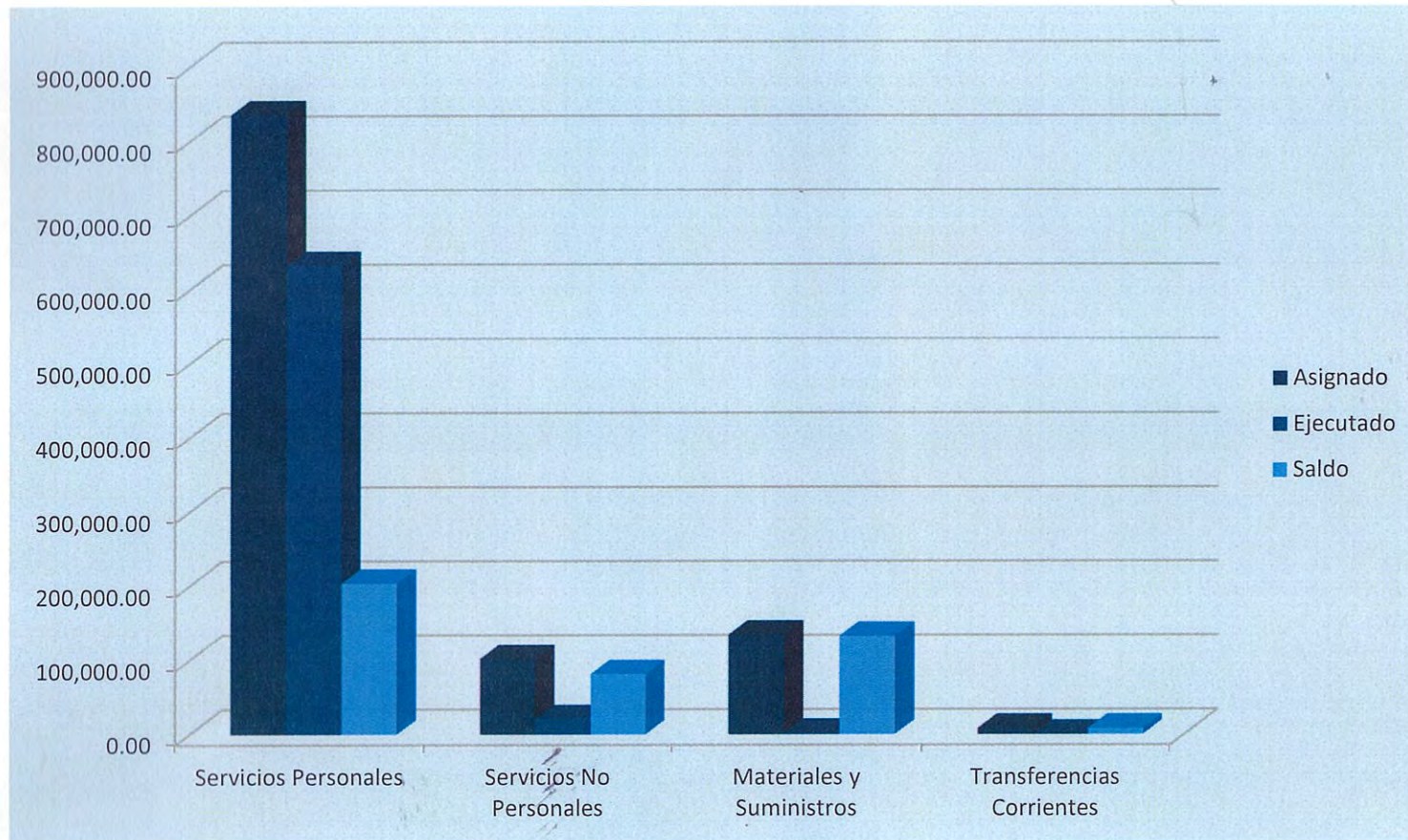
La ejecución presupuestaria para el mes de enero de 2019, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.87,026.42, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.85,226.42,
Servicios no Personales B/.1,800.00.

La ejecución presupuestaria del Presupuesto de Inversión alcanzó el 10.20% del total del Presupuesto de Inversiones, para el mes de enero 2019.

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 2019
(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 2019
(EN BALBOAS)

