



**INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA
SALUD
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
INFORME DE EJECUCIÓN**

**AL 31 DE OCTUBRE 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 Octubre 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 octubre, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.12,208,600.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.8,711,148.00
Servicios No Personales B/.1,183,587.00
Materiales y Suministros B/.1,435,208.00
Maquinaria y Equipo B/.595,508.00
Transferencias corrientes por B/.283,149.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.10,608,537.00 al mes de octubre del año en curso.

Desglosado así:

Servicios Personales B/.7,172,597.00
Servicios No Personales B/.1,133,055.00
Materiales y Suministros B/.1,430,044.00
Maquinaria y Equipo B/.595,508.00
Transferencias corrientes por B/.277,333.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de octubre, alcanzó un monto de B/.9,149,229.98, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.6,295,376.36,
Servicios No Personales B/.1,031,097.76,
Materiales y Suministros con B/.1,265,833.50,

Maquinaria y Equipo B/. 311,667.76.76,
Transferencias Corrientes B/. 245,254.60

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de octubre
alcanzó el 86.24%



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 Octubre 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 octubre del año 2018, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.5,303,990.00; desglosado así:

Servicios Personales B/.1,368,858.00
Servicios No Personales B/.2,576,631.00
Materiales y Suministros B/.817,002.00
Maquinaria y Equipo B/.491,998.00
Transferencias Corrientes B/.49,501.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de octubre de 2018, la misma se encuentra por el orden de B/.5,148,411.00 total. Desglosada así:

Servicios Personales B/.1,213,479.00,
Servicios No Personales B/.2,576,631.00,
Materiales y Suministros B/.816,802.00,
Maquinaria y Equipo B/.491,998.00,
Transferencias Corrientes B/.49,501.00.

La ejecución presupuestaria para el mes de octubre de 2018, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.4,606,802.20, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.1,034,376.26,
Servicios no Personales B/.2,434,923.46,
Materiales y Suministros B/.701,656.62,
Maquinaria y Equipo B/.387,481.11,
Transferencia Corrientes B/.48,364.75.25

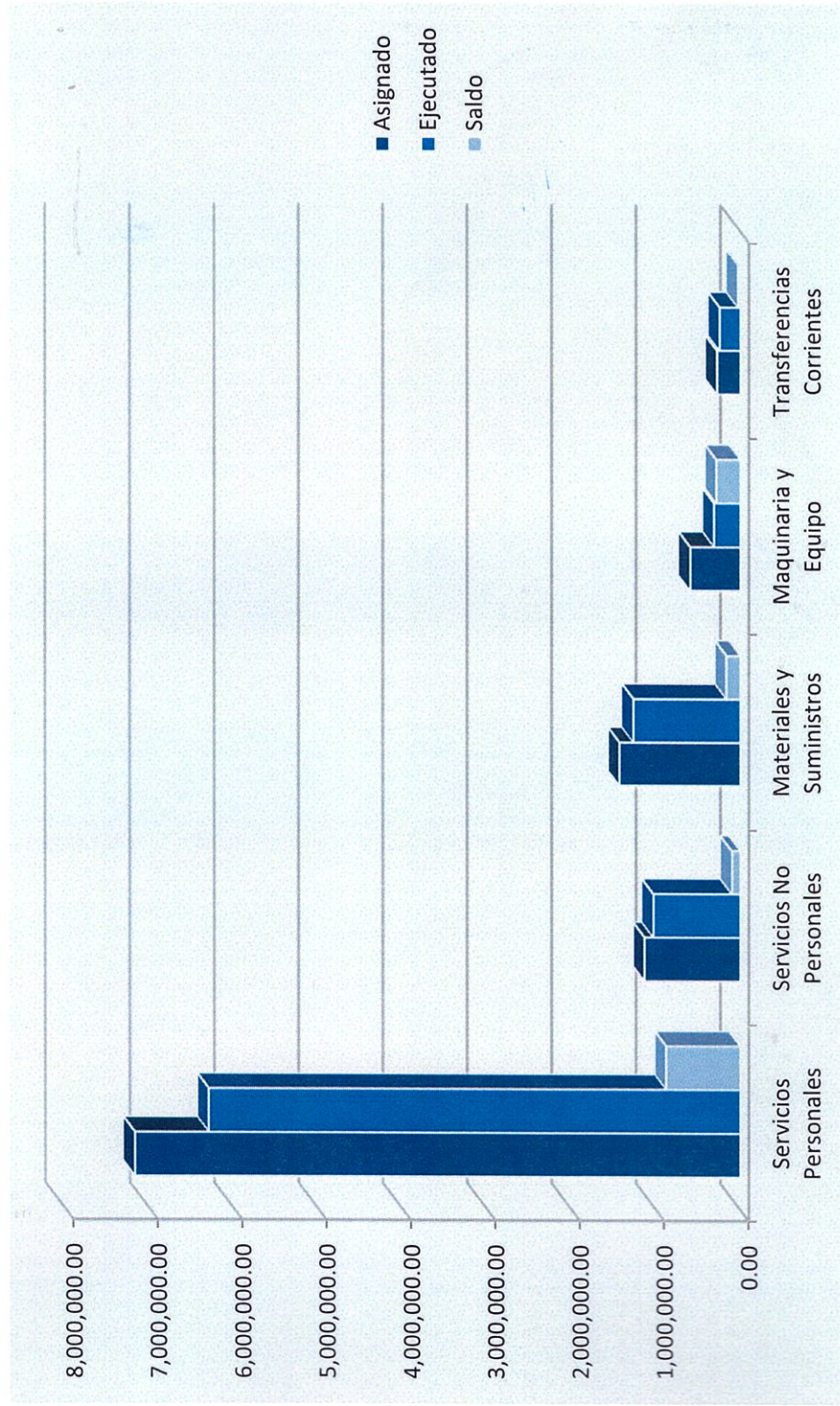
La ejecución alcanzó el 89.48% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de octubre 2018.

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 OCTUBRE 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	17,512,590.00	15,756,948.00	13,756,032.18	10,424,490.96	2,000,915.82	3,756,557.82	87.30%
FUNCIONAMIENTO	12,208,600.00	12,208,600.00	10,608,537.00	9,149,229.98	7,869,868.25	1,459,307.02	3,059,370.02	86.24%
0- Servicio Personales	9,665,136.00	8,711,148.00	7,172,597.00	6,295,376.36	6,224,403.61	877,220.64	1,538,551.00	87.77%
1- Servicios No Personales	899,349.00	1,183,587.00	1,133,055.00	1,031,097.76	733,506.25	101,957.24	50,532.00	91.00%
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,435,208.00	1,430,044.00	1,265,833.50	614,071.03	164,210.50	5,164.00	88.52%
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	595,508.00	595,508.00	311,667.76	177,156.92	283,840.24	0.00	52.34%
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	283,149.00	277,333.00	245,254.60	120,730.44	32,078.40	5,816.00	88.43%
INVERSION	4,303,990.00	5,303,990.00	5,148,411.00	4,606,802.20	2,554,622.71	541,608.80	155,579.00	89.48%
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,368,858.00	1,213,479.00	1,034,376.26	921,818.65	179,102.74	155,379.00	85.24%
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	2,576,631.00	2,576,631.00	2,434,923.46	1,297,384.22	141,707.54	0.00	94.50%
2-Materiales y Suministros	516,060.00	817,002.00	816,802.00	701,656.62	236,895.37	115,145.38	200.00	85.90%
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	491,998.00	491,998.00	387,481.11	70,257.26	104,516.89	0.00	78.76%
6-Transferencias corrientes	41,952.00	49,501.00	49,501.00	48,364.75	28,267.21	1,136.25	0.00	97.70%

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO
 EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (EN BALBOAS)



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

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN
 EJECUCIÓN AL 31 DE OCTUBRE DE 2018
 (EN BALBOAS)

