

**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 AGOSTOO 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
<b>TOTAL</b>	<b>17,013,550.00</b>	<b>17,013,550.00</b>	<b>13,333,709.00</b>	<b>8,769,064.59</b>	<b>7,701,422.32</b>	<b>4,564,644.41</b>	<b>8,244,485.41</b>	<b>65.77%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,612,550.00</b>	<b>11,612,550.00</b>	<b>8,489,291.00</b>	<b>6,011,441.92</b>	<b>5,394,596.92</b>	<b>2,477,849.08</b>	<b>5,601,108.08</b>	<b>70.81%</b>
0- Servicio Personales	8,918,350.00	8,919,350.00	5,954,592.00	4,418,714.95	4,418,714.95	1,535,877.05	4,500,635.05	
1- Servicios No Personales	1,040,400.00	1,087,458.00	985,997.00	580,660.27	456,189.89	405,336.73	506,797.73	
2- Materiales y Suministros	1,184,200.00	1,099,439.00	1,089,111.00	840,108.70	419,019.46	249,002.30	259,330.30	
3- Maquinaria y Equipo	192,200.00	189,924.00	189,924.00	70,799.89	23,137.96	119,124.11	119,124.11	
6- Transferencias Corrientes	277,400.00	316,379.00	269,667.00	101,158.11	77,534.66	168,508.89	215,220.89	
<b>INVERSION</b>	<b>5,401,000.00</b>	<b>5,401,000.00</b>	<b>4,844,418.00</b>	<b>2,757,622.67</b>	<b>2,306,825.40</b>	<b>2,086,795.33</b>	<b>2,643,377.33</b>	<b>56.92%</b>
0-Servicios Personales	1,744,003.00	1,727,095.00	1,177,840.00	1,014,500.68	1,014,500.68	163,339.32	712,594.32	
1-Servicios No Personales	2,453,058.00	1,003,485.00	1,002,574.00	390,467.32	262,016.58	612,106.68	613,017.68	
2-Materiales y Suministros	654,986.00	781,356.00	776,098.00	445,178.77	284,528.41	330,919.23	336,177.23	
3-Maquinaria y Equipo	489,453.00	1,329,408.00	1,328,250.00	751,164.01	598,690.84	577,085.99	578,243.99	
5-Construcciones por Contrato	0.00	474,700.00	474,700.00	118,675.00	118,675.00	356,025.00	356,025.00	
6-Transferencias corrientes	59,500.00	84,956.00	84,956.00	37,636.89	28,413.89	47,319.11	47,319.11	

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 Agosto 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/.8,919,350.00  
Servicios No Personales B/.1,087,458.00  
Materiales y Suministros B/.1,099,439.00  
Maquinaria y Equipo B/.189,924.00  
Transferencias corrientes por B/.316,379.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.8,489,291.00 al mes de Agosto del año en curso. Desglosado así:

Servicios Personales B/.5,954,592.00  
Servicios No Personales B/.985,997.00  
Materiales y Suministros B/.1,089,111.00  
Maquinaria y Equipo B/.189,924.00  
Transferencias corrientes B/.269,667.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de Agosto, alcanzó un monto de B/.6,011,441.92, siendo los renglones de mayor ejecución: Servicios Personales con B/.4,418,714.95, Servicios No Personales B/.580,660.27 y Materiales y Suministros con B/. 840,108.70.

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de Agosto alcanzó el 70.81%

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 Agosto 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 Agosto, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.5,401,000.00; desglosado así:  
Servicios Personales B/.1,727,095.00  
Servicios No Personales B/.1,003,485.00  
Materiales y Suministros B/.781,356.00  
Maquinaria y Equipo B/.1,329,408.00  
Construcciones por Contrato B/. 474,700.00  
Transferencias Corrientes B/.84,956.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos, la misma se encuentra por el orden de B/.4,844,418.00 total.

La ejecución, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.2,757,622.67, Siendo los renglones de mayor ejecución:

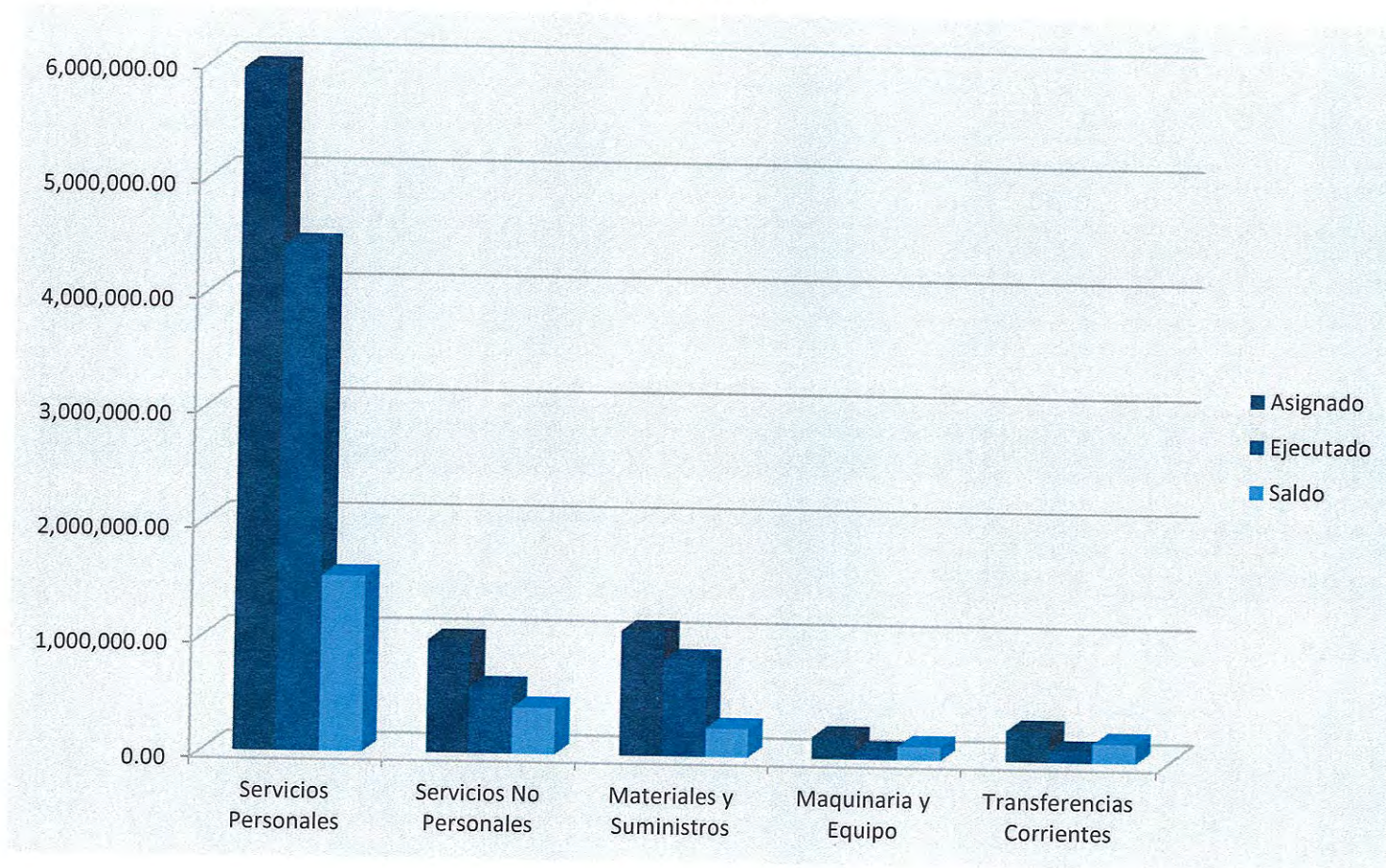
Servicios Personales con B/.1,014,500.68,  
Servicios No Personales con B/. 390,467.32  
Materiales y Suministros B/. 445,178.77  
Maquinaria y Equipo B/. 751,164.01.

La ejecución alcanzó el 56.92% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de Agosto 2017.



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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 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 31 DE AGOSTO DE 2017  
(EN BALBOAS)

