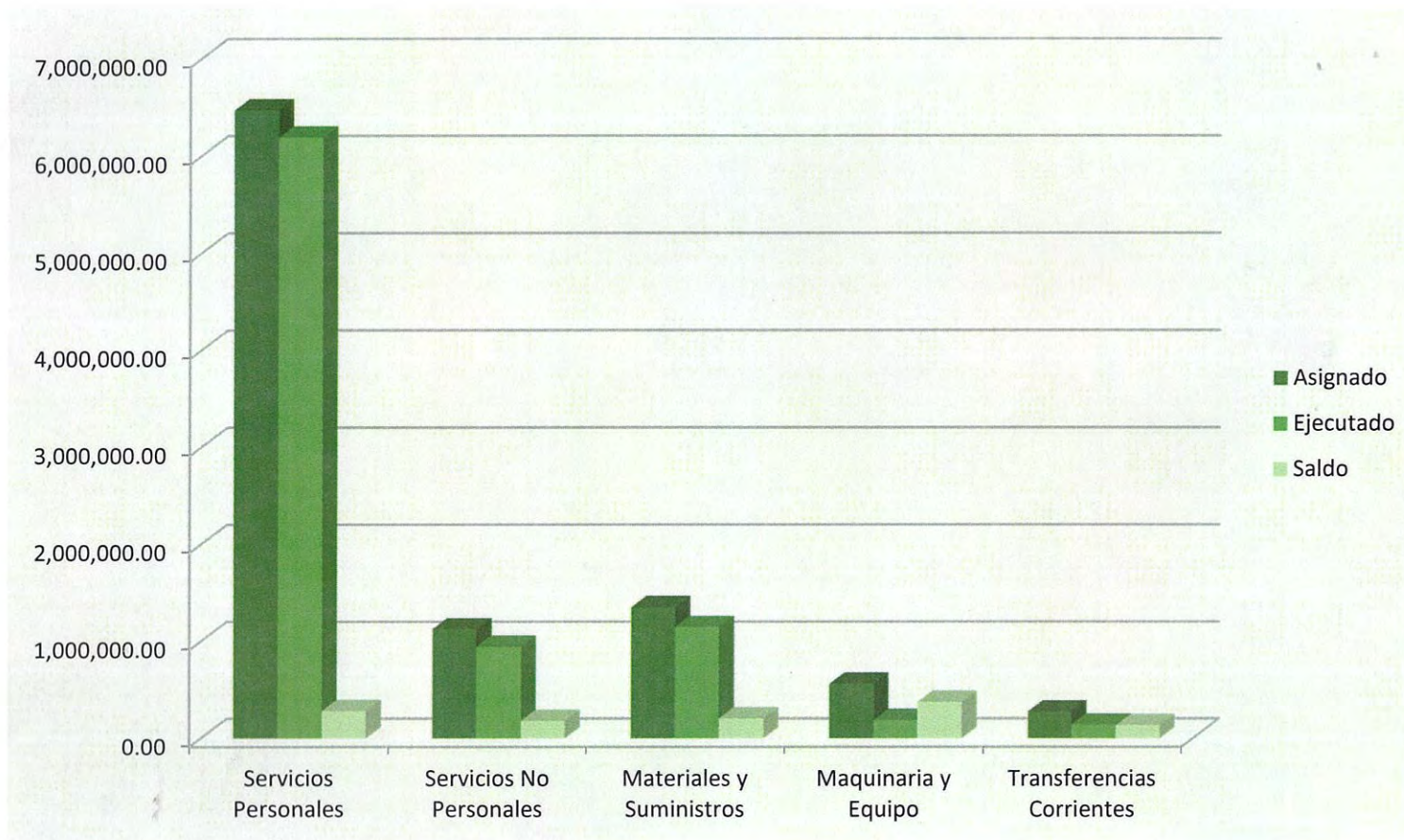


**INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD**  
**DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS**  
**DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA**  
**EJECUCION DE GASTOS PRESUPUESTARIOS POR GRUPO DE CUENTAS**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**  
**(EN BALBOAS)**

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>17,512,590.00</b>	<b>14,821,767.00</b>	<b>12,981,854.12</b>	<b>8,958,250.83</b>	<b>1,839,912.88</b>	<b>4,530,735.88</b>	<b>87.59%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>9,785,533.00</b>	<b>8,606,484.75</b>	<b>7,549,022.26</b>	<b>1,179,048.25</b>	<b>3,602,115.25</b>	<b>87.95%</b>
0- Servicio Personales	9,665,136.00	8,794,539.00	6,469,460.00	6,186,515.90	6,186,515.90	282,944.10	2,325,079.00	95.63%
1- Servicios No Personales	899,349.00	1,202,780.00	1,126,034.00	945,437.11	658,324.08	180,596.89	76,746.00	83.96%
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,361,694.00	1,351,500.00	1,145,851.87	506,802.82	205,648.13	10,194.00	84.78%
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	563,396.00	562,322.00	187,155.41	82,757.02	375,166.59	1,074.00	33.28%
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	286,191.00	276,217.00	141,524.46	114,622.44	134,692.54	9,974.00	51.24%
<b>INVERSION</b>	<b>4,303,990.00</b>	<b>5,303,990.00</b>	<b>5,036,234.00</b>	<b>4,375,369.37</b>	<b>1,409,228.57</b>	<b>660,864.63</b>	<b>267,756.00</b>	<b>86.88%</b>
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,368,858.00	1,105,525.00	1,028,769.24	1,028,769.24	76,755.76	263,333.00	93.06%
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	2,573,072.00	2,572,072.00	2,410,119.86	153,991.50	161,952.14	1,000.00	93.70%
2-Materiales y Suministros	516,060.00	826,699.00	823,276.00	543,565.31	178,670.11	279,710.69	3,423.00	66.02%
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	491,300.00	491,300.00	356,132.71	27,674.51	135,167.29	0.00	72.49%
6-Transferencias corrientes	41,952.00	44,061.00	44,061.00	36,782.25	20,123.21	7,278.75	0.00	83.48%

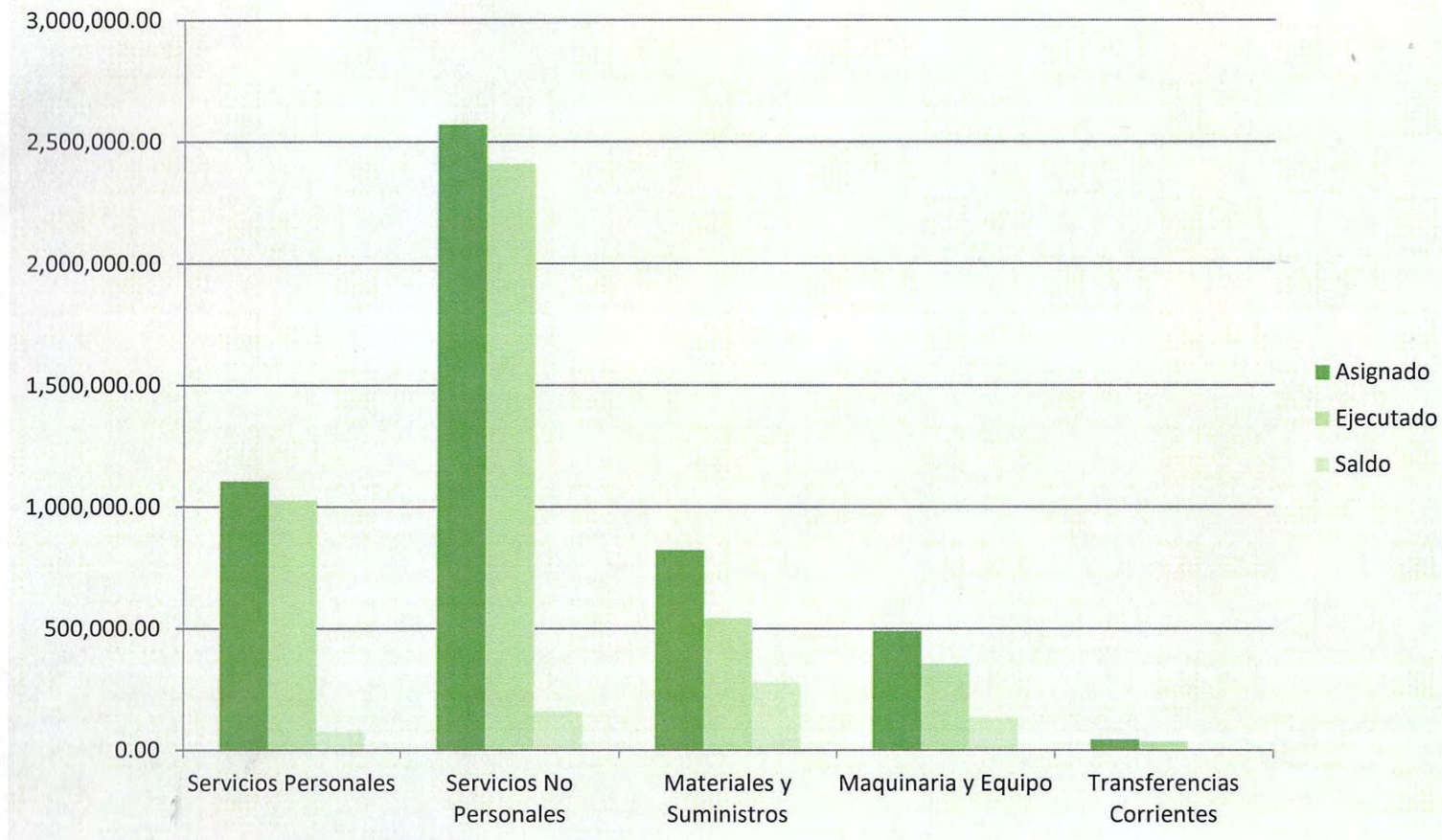
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
EJECUCIÓN AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 DE SEPTIEMBRE 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 30 de Septiembre 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 agosto, el Presupuesto de Funcionamiento Modificado alcanzó los B/.12,208,600.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.8,794,539.00  
Servicios No Personales B/.1,202,780.00  
Materiales y Suministros B/.1,361,694.00  
Maquinaria y Equipo B/.563,396.00  
Transferencias corrientes por B/.286,191.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.9,785,533.00 al mes de septiembre del año en curso.

Desglosado así:

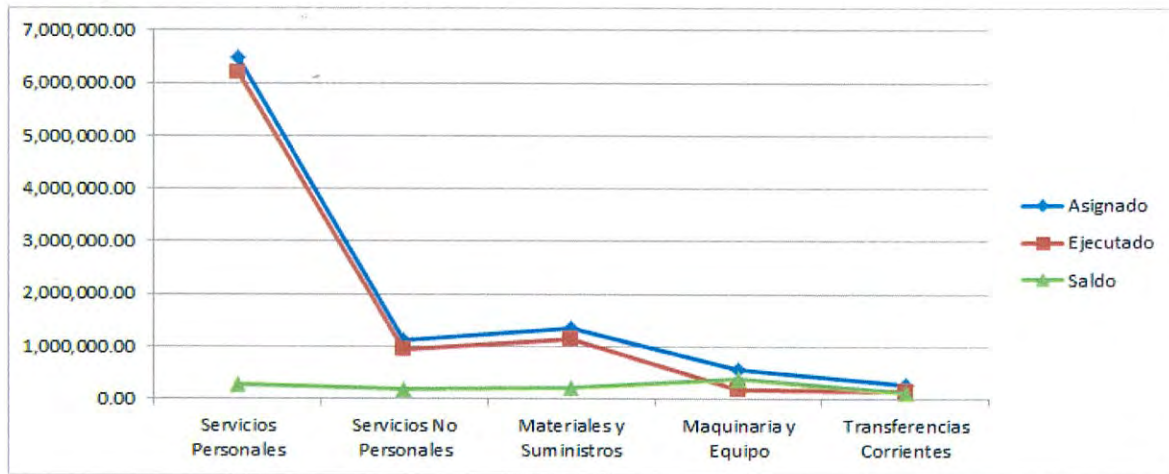
Servicios Personales B/.6,469,460.00  
Servicios No Personales B/.1,126,034.00  
Materiales y Suministros B/.1,351,500.00  
Maquinaria y Equipo B/.562,322.00  
Transferencias corrientes por B/.276,217.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de septiembre, alcanzó un monto de B/.8,606,484.75, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.6,186,515.90,  
Servicios No Personales B/.945,437.11,  
Materiales y Suministros con B/.1,145,851.87,  
Maquinaria y Equipo B/. 187,155.41,  
Transferencias Corrientes B/. 141,524.46



La Ejecución total de Funcionamiento al mes de septiembre alcanzó el 87.95%



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 septiembre 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 agosto 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/.2,573,072.00  
Materiales y Suministros B/.823,276.00  
Maquinaria y Equipo B/.491,300.00  
Transferencias Corrientes B/.44,061.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de septiembre de 2018, la misma se encuentra por el orden de B/.5,036,234.00 total. Desglosada así:

Servicios Personales B/.1,105,525.00,  
Servicios No Personales B/.2,572,072.00,  
Materiales y Suministros B/.823,276.00,  
Maquinaria y Equipo B/.491,300.00,  
Transferencias Corrientes B/.44,061.00.

La ejecución presupuestaria para el mes de septiembre de 2018, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.4,375,369.87, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.1,028,769.24,  
Servicios no Personales B/.2,410,119.86,  
Materiales y Suministros B/.543,565.31,  
Maquinaria y Equipo B/.356,132.71,  
Transferencia Corrientes B/.36,782.25

La ejecución alcanzó el 86.88% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de septiembre 2018.

