



**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 AGOSTO DE 2018  
(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 AGOSTO 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>13,858,320.00</b>	<b>10,910,108.02</b>	<b>7,143,398.39</b>	<b>2,948,211.98</b>	<b>6,602,481.98</b>	<b>78.73%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>8,936,966.00</b>	<b>7,094,220.84</b>	<b>6,005,709.02</b>	<b>1,842,745.16</b>	<b>5,114,379.16</b>	<b>79.38%</b>
0- Servicio Personales	9,665,136.00	8,899,982.00	5,759,832.00	4,956,572.89	4,926,450.86	803,259.11	3,140,150.00	
1- Servicios No Personales	899,349.00	1,163,275.00	1,060,947.00	845,060.67	590,171.99	215,886.33	102,328.00	
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,354,734.00	1,341,142.00	1,000,139.25	406,469.49	341,002.75	13,592.00	
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	511,482.00	510,050.00	165,053.15	15,450.55	344,996.85	1,432.00	
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	279,127.00	264,995.00	127,394.88	67,166.13	137,600.12	14,132.00	
<b>INVERSION</b>	<b>4,303,990.00</b>	<b>5,303,990.00</b>	<b>4,921,354.00</b>	<b>3,815,887.18</b>	<b>1,137,689.37</b>	<b>1,105,466.82</b>	<b>382,636.00</b>	<b>77.54%</b>
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,368,858.00	998,305.00	827,301.32	827,301.32	171,003.68	370,553.00	
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	2,872,048.00	2,869,198.00	2,358,777.13	128,742.77	510,420.87	2,850.00	
2-Materiales y Suministros	516,060.00	617,287.00	610,954.00	419,481.11	141,396.24	191,472.89	6,333.00	
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	406,447.00	403,547.00	179,924.37	20,264.83	223,622.63	2,900.00	
6-Transferencias corrientes	41,952.00	39,350.00	39,350.00	30,403.25	19,984.21	8,946.75	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 Agosto 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/.8,899,982.00  
Servicios No Personales B/.1,163,275.00  
Materiales y Suministros B/.1,354,734.00  
Maquinaria y Equipo B/.511,482.00  
Transferencias corrientes por B/.279,127.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.8,936,966.00 al mes de agosto del año en curso.

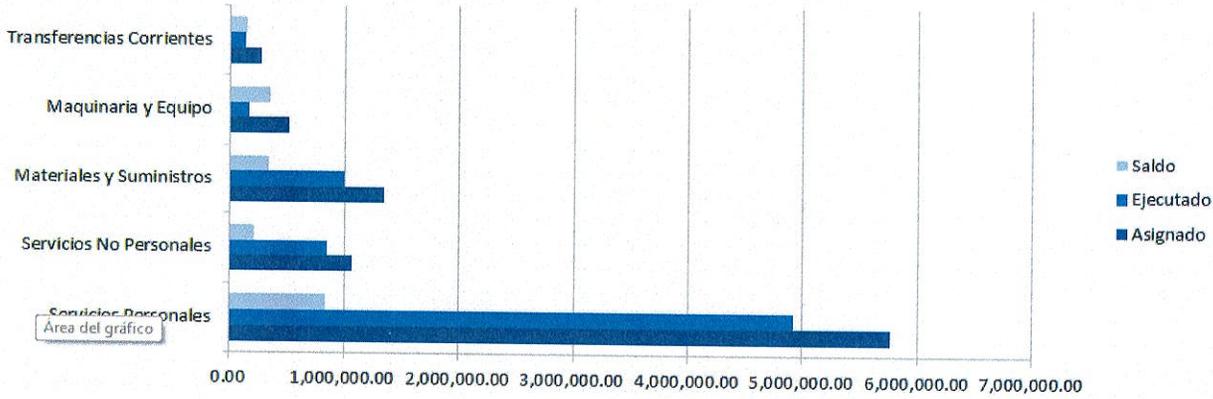
Desglosado así:

Servicios Personales B/.5,759,832.00  
Servicios No Personales B/.1,060,947.00  
Materiales y Suministros B/.1,341,142.00  
Maquinaria y Equipo B/.510,050.00  
Transferencias corrientes por B/.264,995.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de agosto, alcanzó un monto de B/.7,094,220.84, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.4,956,752.89,  
Servicios No Personales B/.845,060.67,  
Materiales y Suministros con B/.1,139,.25,  
Maquinaria y Equipo B/. 165,053.15,  
Transferencias Corrientes B/. 127,394.88

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de agosto alcanzó el 79.38%



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 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/.2,872,048.00  
Materiales y Suministros B/.617,287.00  
Maquinaria y Equipo B/.406,447.00  
Transferencias Corrientes B/.39,350.00

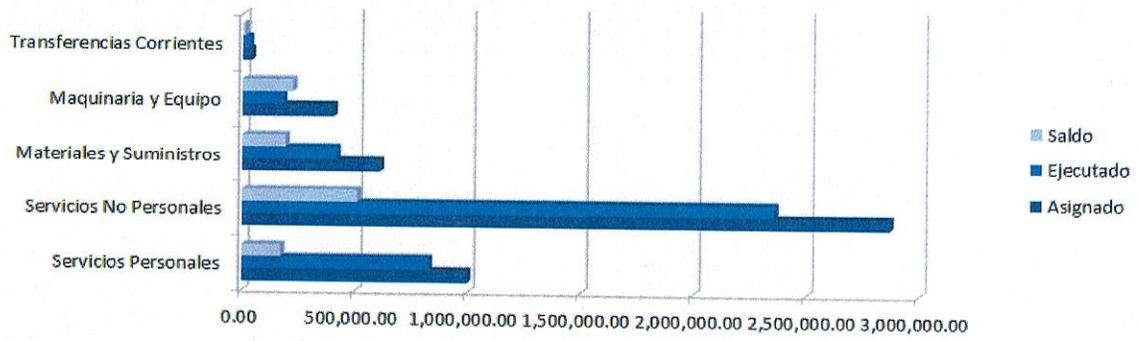
En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de agosto de 2018, la misma se encuentra por el orden de B/.4,921,354.00 total. Desglosada así:

Servicios Personales B/.998,305.00,  
Servicios No Personales B/.2,869,198.00,  
Materiales y Suministros B/.610,954.00,  
Maquinaria y Equipo B/.403,547.00,  
Transferencias Corrientes B/.39,350.00.

La ejecución presupuestaria para el mes de agosto de 2018, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.3,815,887.18, Siendo los renglones de mayor ejecución:

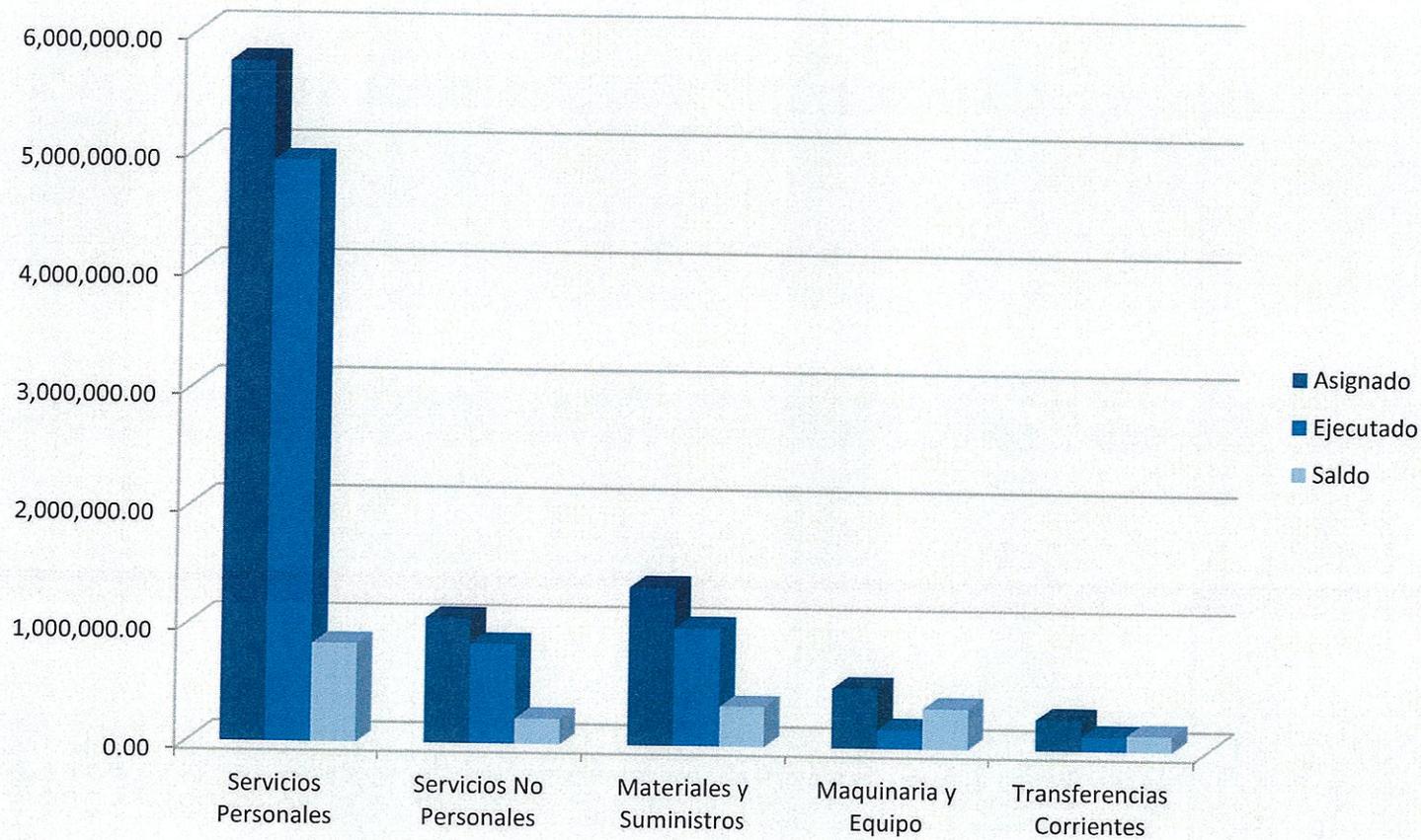
Servicios Personales con B/.827,301.32,  
Servicios no Personales B/.2,358,777.13,  
Materiales y Suministros B/.419,481.11,  
Maquinaria y Equipo B/.179,924.37,  
Transferencia Corrientes B/.30,403.25

La ejecución alcanzó el 77.54% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de agosto 2018.



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 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 31 DE AGOSTO DE 2018  
(EN BALBOAS)

