

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

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

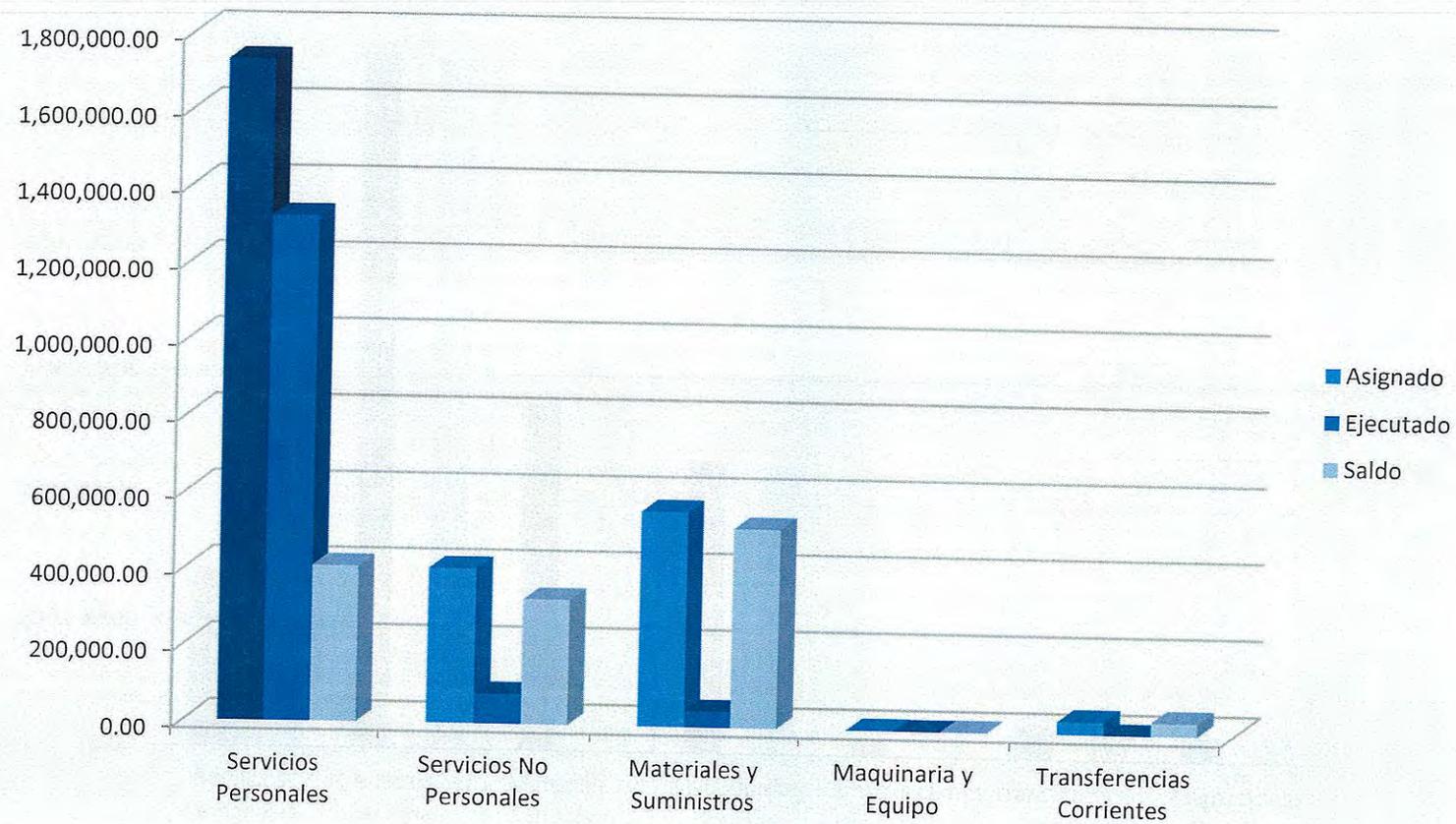
**AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(EN BALBOAS)**

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 28 DE FEBRERO 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
<b>TOTAL</b>	<b>28,626,900.00</b>	<b>28,626,900.00</b>	<b>5,272,980.00</b>	<b>1,650,040.65</b>	<b>1,599,261.59</b>	<b>3,622,939.35</b>	<b>23,353,920.00</b>	<b>31.29%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,795,200.00</b>	<b>12,795,200.00</b>	<b>2,736,726.00</b>	<b>1,446,806.78</b>	<b>1,396,027.72</b>	<b>1,289,919.22</b>	<b>10,058,474.00</b>	<b>52.87%</b>
0- Servicio Personales	10,196,364.00	10,196,364.00	1,732,825.00	1,324,335.72	1,324,335.72	408,489.28	8,463,539.00	76.43%
1- Servicios No Personales	744,736.00	790,982.00	405,739.00	78,741.61	55,022.88	326,997.39	385,243.00	19.41%
2- Materiales y Suministros	1,380,800.00	1,335,561.00	563,169.00	41,784.50	15,879.12	521,384.50	772,392.00	7.42%
3-Maquinaria y Equipo	0.00	743.00	743.00	54.95	0.00	688.05	0.00	7.40%
6- Transferencias Corrientes	473,300.00	471,550.00	34,250.00	1,890.00	790.00	32,360.00	437,300.00	5.52%
<b>INVERSION</b>	<b>15,831,700.00</b>	<b>15,831,700.00</b>	<b>2,536,254.00</b>	<b>203,233.87</b>	<b>203,233.87</b>	<b>2,333,020.13</b>	<b>13,295,446.00</b>	<b>8.01%</b>
0-Servicios Personales	1,550,308.00	1,531,508.00	286,155.00	188,914.60	188,914.60	97,240.40	1,245,353.00	66.02%
1-Servicios No Personales	2,733,941.00	2,801,313.00	1,110,878.00	8,775.05	8,775.05	1,102,102.95	1,690,435.00	0.79%
2-Materiales y Suministros	678,039.00	648,101.00	553,991.00	4,654.55	4,654.55	549,336.45	94,110.00	0.84%
3-Maquinaria y Equipo	726,610.00	706,592.00	466,924.00	889.67	889.67	466,034.33	239,668.00	0.19%
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	85,485.00	56,306.00	0.00	0.00	56,306.00	29,179.00	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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
EJECUCIÓN AL 28 DE FEBRERO DE 2019  
(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 28 de Febrero 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 febrero, 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/.790,982.00  
Materiales y Suministros B/.1,335,561.00  
Maquinaria y Equipos B/. 743.00  
Transferencias corrientes por B/.471,550.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria para el mes de Febrero, la misma está por el orden de B/.2,736,726.0. Desglosado así:

Servicios Personales B/.1,732,825.00  
Servicios No Personales B/.405,739.00  
Materiales y Suministros B/.563,169.00  
Maquinaria y Equipos B/. 743.00  
Transferencias corrientes por B/.34,250.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de febrero del 2019, alcanzó un monto de B/.1,446,806.78, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.1,324,335.72,  
Servicios No Personales B/.78,741.61,  
Materiales y Suministros con B/.41,784.50.

La Ejecución total del Presupuesto de Funcionamiento al mes de Febrero alcanzó el 52.87%.

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
Al 28 de Febrero 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 Febrero del año 2019, el Presupuesto modificado de Inversiones alcanzó los B/.15,831,700.00; desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.1,531,508.00  
Servicios No Personales B/.2,801,313.00  
Materiales y Suministros B/.688,101.00  
Maquinaria y Equipo B/.706,592.00  
Construcciones por Contrato B/.9,298,319.00  
Transferencias Corrientes B/.85,485.00  
Asignaciones Globales B/.760,382.00.

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de Febrero de 2019, la misma se encuentra por el orden de B/.2,536,254.00.

Desglosada así:

Servicios Personales B/.286,155.00  
Servicios No Personales B/.1,110,878.00  
Materiales y Suministros B/.553,991.00  
Maquinaria y Equipo B/.466,924.00  
Construcciones por Contrato B/.25,000.00  
Transferencias Corrientes B/.56,306.00  
Asignaciones Globales B/.37,000.00.

La ejecución presupuestaria para el mes de Febrero de 2019, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.203,233.87, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.188,914.60,  
Servicios no Personales B/.8,775.05.  
Materiales y Suministros B/.4,654.55

La ejecución presupuestaria del Presupuesto de Inversión alcanzó el 8.01% del total del Presupuesto de Inversiones, para el mes de Febrero 2019.