

**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**

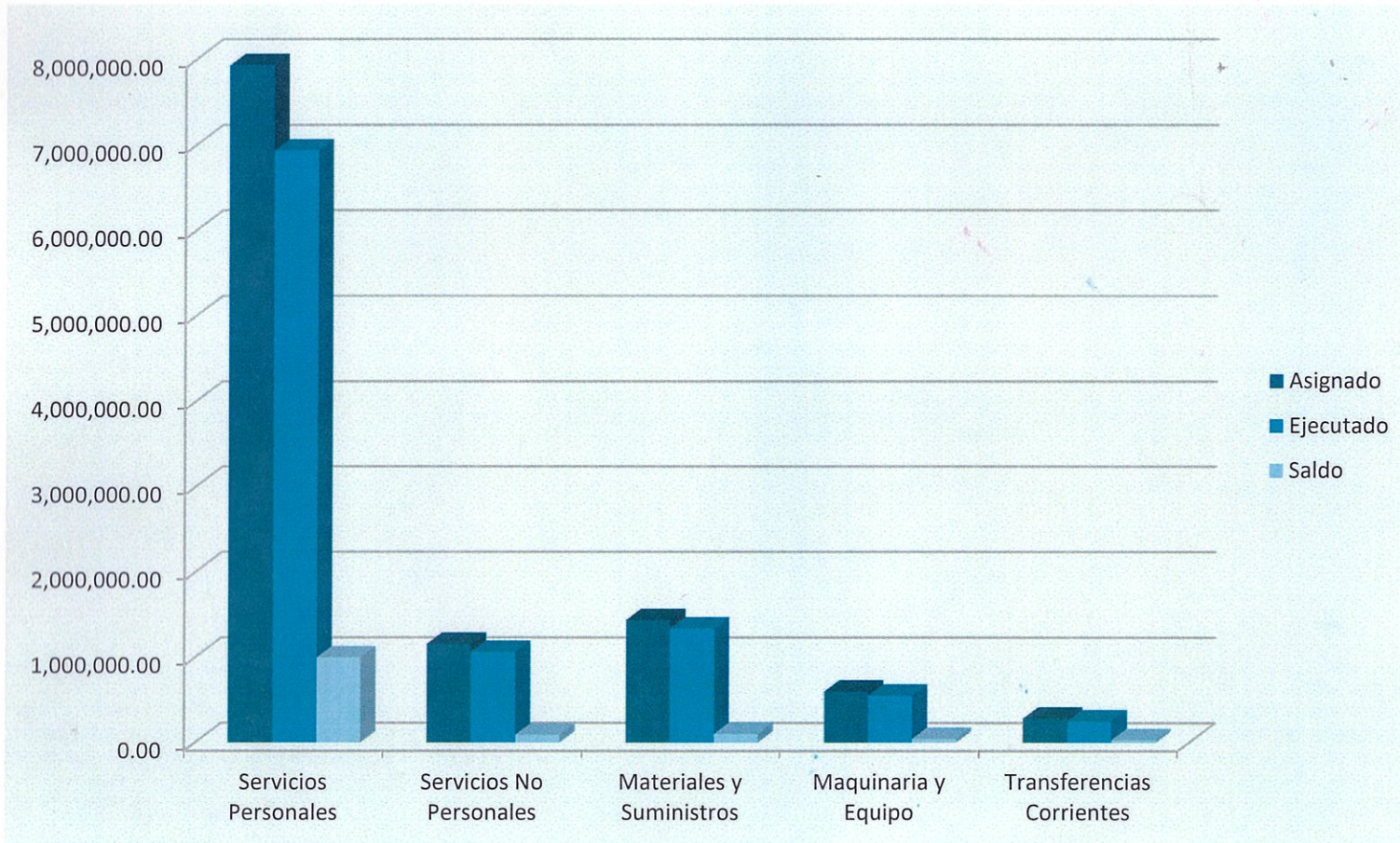
**AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  
(EN BALBOAS)**

**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 30 DE NOVIEMBRE 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>16,616,510.00</b>	<b>15,019,868.50</b>	<b>11,076,182.52</b>	<b>1,596,641.50</b>	<b>2,492,721.50</b>	<b>90.39%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>12,208,600.00</b>	<b>11,396,382.00</b>	<b>10,135,582.99</b>	<b>8,125,324.09</b>	<b>1,260,799.01</b>	<b>2,073,017.01</b>	<b>88.94%</b>
0- Servicio Personales	9,665,136.00	8,711,148.00	7,926,778.00	6,930,766.81	6,930,766.81	996,011.19	784,370.00	87.43%
1- Servicios No Personales	899,349.00	1,180,256.00	1,154,990.00	1,064,982.45	97,354.76	90,007.55	25,266.00	92.21%
2- Materiales y Suministros	1,155,015.00	1,439,124.00	1,436,542.00	1,335,739.96	776,766.23	100,802.04	2,582.00	92.98%
3- Maquinaria y Equipo	186,700.00	595,508.00	595,508.00	553,023.17	191,398.45	42,484.83	0.00	92.87%
6- Transferencias Corrientes	302,400.00	282,564.00	282,564.00	251,070.60	129,037.84	31,493.40	0.00	88.85%
<b>INVERSION</b>	<b>4,303,990.00</b>	<b>5,303,990.00</b>	<b>5,220,128.00</b>	<b>4,884,285.51</b>	<b>2,950,858.43</b>	<b>335,842.49</b>	<b>83,862.00</b>	<b>93.57%</b>
0-Servicios Personales	1,358,904.00	1,368,858.00	1,284,996.00	1,139,741.90	1,139,741.90	145,254.10	83,862.00	88.70%
1-Servicios No Personales	1,844,007.00	2,585,653.00	2,585,653.00	2,475,620.22	1,345,961.72	110,032.78	0.00	95.74%
2-Materiales y Suministros	516,060.00	801,560.00	801,560.00	745,640.44	298,581.74	55,919.56	0.00	93.02%
3-Maquinaria y Equipo	543,067.00	490,918.00	490,918.00	469,336.70	134,550.86	21,581.30	0.00	95.60%
6-Transferencias corrientes	41,952.00	57,001.00	57,001.00	53,946.25	32,022.21	3,054.75	0.00	94.64%

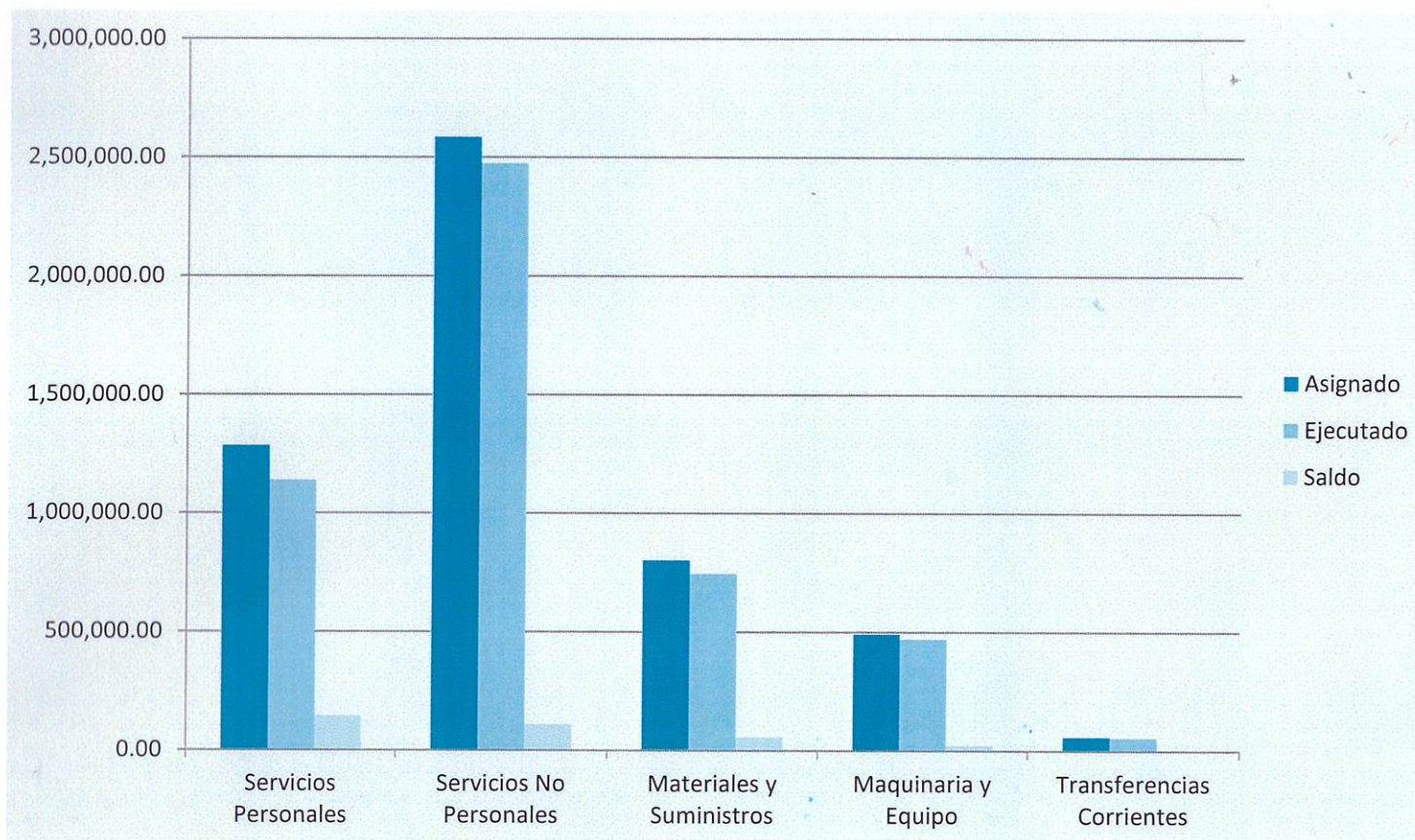
INSTITUTO CONMEMORATIVO GORGAS DE ESTUDIOS DE LA SALUD  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
EJECUCIÓN AL 30 DE NOVIEMBRE 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 30 DE NOVIEMBRE 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 Noviembre 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 noviembre, 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/.1,180,256.00  
Materiales y Suministros B/.1,439,124.00  
Maquinaria y Equipo B/.595,508.00  
Transferencias corrientes por B/.282,564.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.11,396,382.00 al mes de noviembre del año en curso.

Desglosado así:

Servicios Personales B/.7,926,778.00  
Servicios No Personales B/.1,154,990.00  
Materiales y Suministros B/.1,436,542.00  
Maquinaria y Equipo B/.595,508.00  
Transferencias corrientes por B/.282,564.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de noviembre, alcanzó un monto de B/.10,135,852.99, siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.6,930,766.81,  
Servicios No Personales B/.1,064,982.45,  
Materiales y Suministros con B/.1,335,739.96,

Maquinaria y Equipo B/. 553,023.17,  
Transferencias Corrientes B/. 251,070.60

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de noviembre  
alcanzó el 88.94%



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 Noviembre 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 noviembre 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/.2,585,653.00  
Materiales y Suministros B/.801,560.00  
Maquinaria y Equipo B/.490,918.00  
Transferencias Corrientes B/.57,001.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos al mes de noviembre de 2018, la misma se encuentra por el orden de B/.5,220,128.00 total. Desglosada así:

Servicios Personales B/.1,284,996.00,  
Servicios No Personales B/.2,585,653.00,  
Materiales y Suministros B/.801,560.00,  
Maquinaria y Equipo B/.490,918.00,  
Transferencias Corrientes B/.57,001.00.

La ejecución presupuestaria para el mes de noviembre de 2018, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.4,884,285.51, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.1,139,741.90,  
Servicios no Personales B/.2,475,620.22,  
Materiales y Suministros B/.745,640.44,  
Maquinaria y Equipo B/.469,336.70,  
Transferencia Corrientes B/.53,946.25

La ejecución alcanzó el 93.57% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de noviembre 2018.