

**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 29 DE SEPTIEMBRE 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>17,040,550.00</b>	<b>14,250,605.00</b>	<b>10,124,784.78</b>	<b>8,994,262.17</b>	<b>4,125,820.22</b>	<b>6,915,765.22</b>	<b>71.05%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>11,612,550.00</b>	<b>11,639,550.00</b>	<b>9,256,545.00</b>	<b>6,794,530.20</b>	<b>6,201,721.36</b>	<b>2,462,014.80</b>	<b>4,845,019.80</b>	<b>73.40%</b>
0- Servicio Personales	8,918,350.00	8,919,350.00	6,685,324.00	5,012,616.27	5,012,616.27	1,672,707.73	3,906,733.73	
1- Servicios No Personales	1,040,400.00	1,098,525.00	1,022,430.00	614,193.18	522,752.72	408,236.82	484,331.82	
2- Materiales y Suministros	1,184,200.00	1,106,350.00	1,098,604.00	901,282.14	533,192.11	197,321.86	205,067.86	
3- Maquinaria y Equipo	192,200.00	196,946.00	169,946.00	147,427.75	42,802.60	22,518.25	49,518.25	
6- Transferencias Corrientes	277,400.00	318,379.00	280,241.00	119,010.86	90,357.66	161,230.14	199,368.14	
<b>INVERSION</b>	<b>5,401,000.00</b>	<b>5,401,000.00</b>	<b>4,994,060.00</b>	<b>3,330,254.58</b>	<b>2,792,540.81</b>	<b>1,663,805.42</b>	<b>2,070,745.42</b>	<b>66.68%</b>
0-Servicios Personales	1,744,003.00	1,706,145.00	1,303,374.00	1,145,502.99	1,145,502.99	157,871.01	560,642.01	
1-Servicios No Personales	2,453,058.00	746,634.00	745,723.00	428,390.39	306,134.39	317,332.61	318,243.61	
2-Materiales y Suministros	654,986.00	827,686.00	824,428.00	538,390.34	310,118.16	286,037.66	289,295.66	
3-Maquinaria y Equipo	489,453.00	1,522,495.00	1,522,495.00	909,263.48	728,886.09	613,231.52	613,231.52	
5-Construcciones por Contrato	0.00	509,820.00	509,820.00	266,725.89	266,725.89	243,094.11	243,094.11	
6-Transferencias corrientes	59,500.00	88,220.00	88,220.00	41,981.49	35,173.29	46,238.51	46,238.51	

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

INFORME DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
Al 29 de Septiembre 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/.11,693,550.00, Desglosado de la siguiente manera:

Servicios Personales B/.8,919,350.00  
Servicios No Personales B/.1,098,525.00  
Materiales y Suministros B/.1,106,350.00  
Maquinaria y Equipo B/.196,946.00  
Transferencias corrientes por B/.318,379.00.

En cuanto a la Asignación Presupuestaria, la misma está por el orden de B/.9,256,545.00 al mes de Septiembre del año en curso. Desglosado así:

Servicios Personales B/.6,685,324.00  
Servicios No Personales B/.1,022,430.00  
Materiales y Suministros B/.1,098,604.00  
Maquinaria y Equipo B/.169,946.00  
Transferencias corrientes B/.280,241.00.

La Ejecución Presupuestaria, al mes de Agosto, alcanzó un monto de B/.6,794,530.20, siendo los renglones de mayor ejecución: Servicios Personales con B/.5,012,616.27, Servicios No Personales B/.614,193.18 y Materiales y Suministros con B/. 901,282.14.

La Ejecución total de Funcionamiento al mes de Septiembre alcanzó el 73.40%

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

INFORME DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO  
Al 29 de Septiembre 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/.1,706,145.00  
Servicios No Personales B/.746,634.00  
Materiales y Suministros B/.827,686.00  
Maquinaria y Equipo B/.1,522,495.00  
Construcciones por Contrato B/. 509,820.00  
Transferencias Corrientes B/.88,220.00

En cuanto a la asignación mensual por objeto de gastos, la misma se encuentra por el orden de B/.4,994,060.00 total.

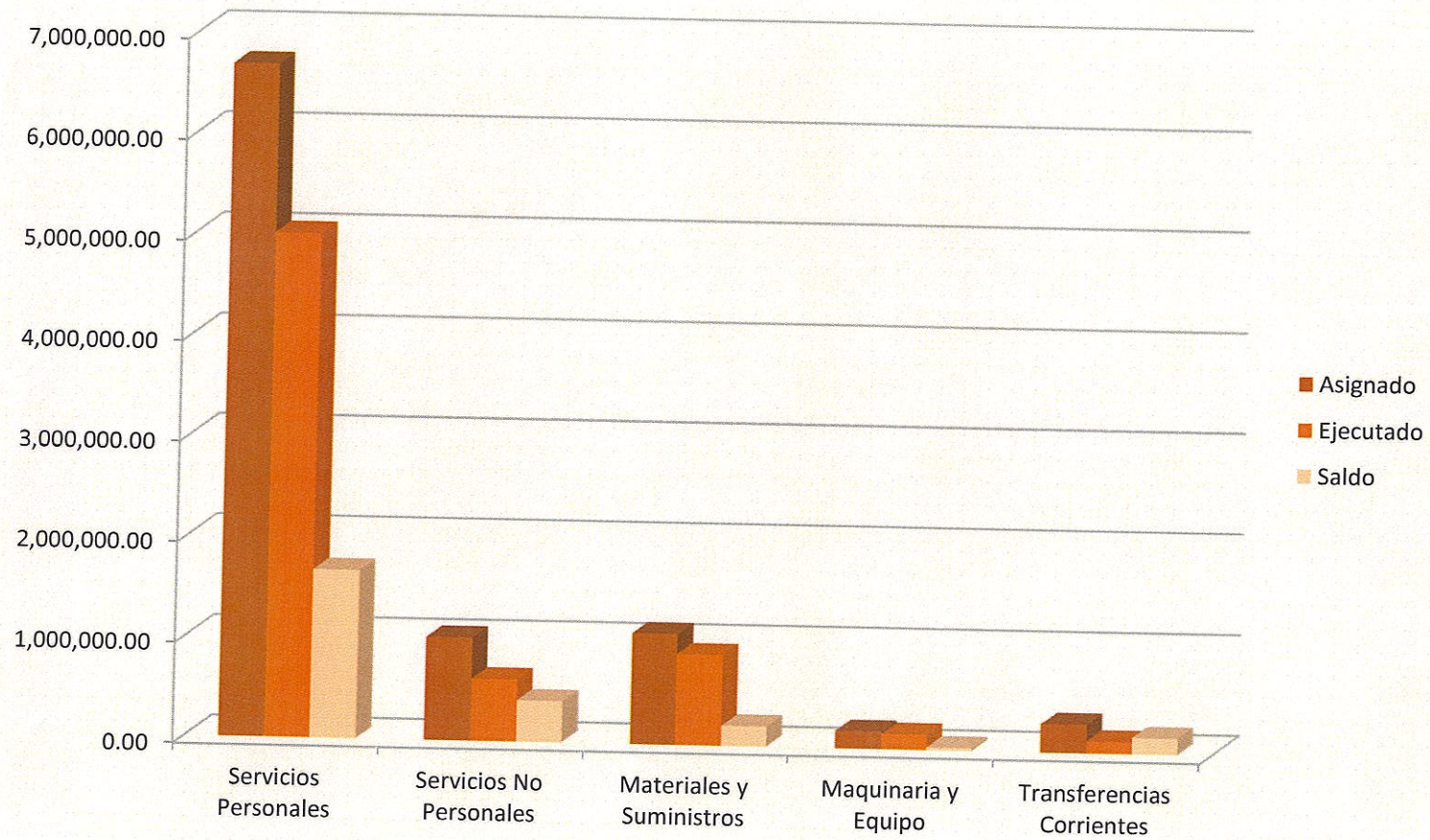
La ejecución, con relación a lo asignado, ha sido por de B/.3,330,254.58, Siendo los renglones de mayor ejecución:

Servicios Personales con B/.1,145,502.99,  
Servicios No Personales con B/. 428,390.39  
Materiales y Suministros B/. 538,390.34  
Maquinaria y Equipo B/. 909,263.48.

La ejecución alcanzó el 66.68% del total del Presupuesto de Inversiones asignado al mes de Septiembre 2017.

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

PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO  
EJECUCIÓN AL 29 DE SEPTIEMBRE 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 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017  
(EN BALBOAS)

