



REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

INFORME EJECUTIVO
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LA
CONTRALORÍA GENERAL
AL 30 DE JUNIO DE 2017



Julio de 2017

REPÚBLICA DE PANAMÁ
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA ECONÓMICA Y FINANCIERA

FEDERICO A. HUMBERT
Contralor General de la República

NITZIA R. DE VILLARREAL
Subcontralora General

CARLOS A. GARCÍA MOLINO
Secretario General

ELOY A. FISHER
Director Nacional de Asesoría Económica y Financiera

Departamento de Coordinación y Análisis Presupuestario

Jefa del Departamento:

Yolani L. Jaramillo R.

Asesores Económicos y Financieros:

Aida L. Moreno S.

José E. Moreno D.

ÍNDICE

Página

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 2017

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

1. MARCO GENERAL	3
2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO	4
3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO.....	5
4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN	8
4.1 Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede.....	8
4.2 Reemplazo de la Flota Vehicular de la CGR, Fase II.....	9
4.3 Adecuación de las Instalaciones Regionales de la CGR.....	9
4.4 Mejoramiento Informático.....	10
Cuadro Núm.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO.....	11
Cuadro Núm. 2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO.....	12
Cuadro Núm. 3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO.....	13
Cuadro Núm. 4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	14

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2017**

1. MARCO GENERAL (Cuadro Núm. 1)

El presente informe contiene los movimientos realizados en este período, mostrando sus variantes y el registro de su avance; refiriéndose a la gestión administrativa, gastos e inversiones, basados en el Presupuesto de la Contraloría General de la República (CGR).

El Presupuesto Ley de la CGR para la vigencia fiscal 2017 fue aprobado por la suma total de **B/.88,332,664.00**, y modificado mediante tres (3) Traslados de Partidas Interinstitucionales, uno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), por el orden de **B/.103,550.00**, para cubrir el pago de pasivos laborales que se adeudan a los servidores que fueron transferidos del MEF-PRONADEL a la Contraloría General en el 2016; uno a favor de de la Universidad Tecnológica de Panamá, por **B/.184,928.00**, con el propósito de honrar el pago por los servicios de consultoría para el Diseño y Desarrollo de los Planos de Construcción: Nuevo Edificio para la Sede Regional de la Contraloría en la provincia de Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas; y otro a favor de la Presidencia de la República – Despacho de la Primera Dama por **B/.7,500.00**, con el propósito de apoyar la celebración del Día del Niño y la Niña.

De igual manera, fue modificado por un Crédito Adicional por **B/.11,192,754.00**, a fin de Fortalecer el Presupuesto General de la Contraloría General de la República, para la continuidad de proyectos de carácter Institucional y Nacional.

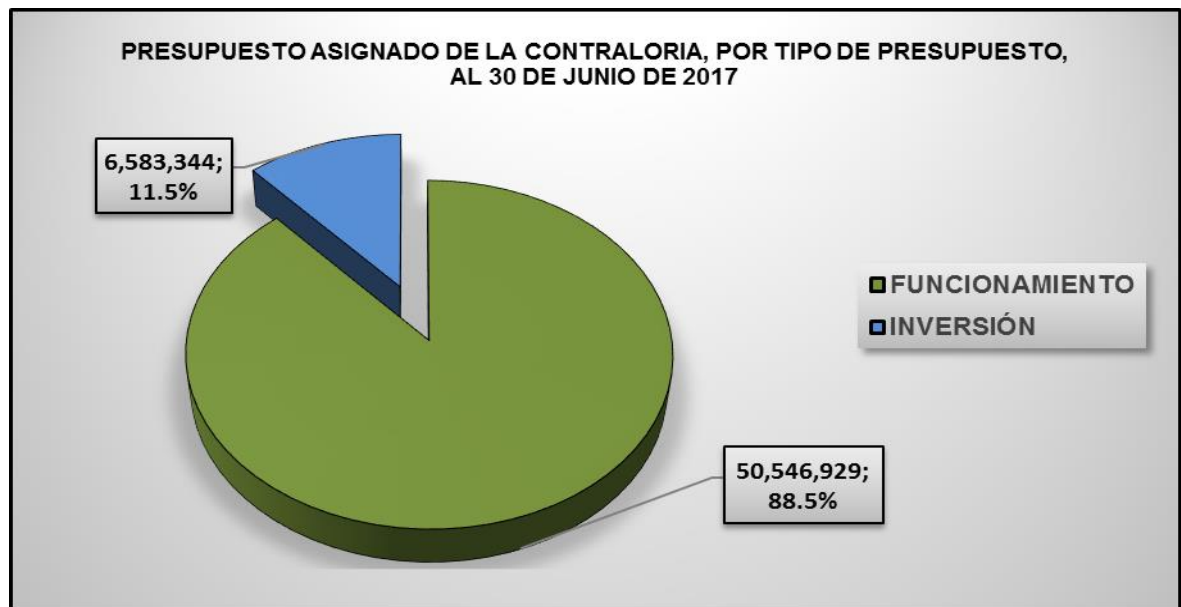
El Presupuesto Modificado de la CGR al 30 de junio asciende a **B/.99,436,540.00**, de los cuales B/.92,853,196.00; es decir, 93.4% corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.6,583,344.00 que representa el 6.6%, a Gastos de Inversión.

La Institución contaba con un Presupuesto Asignado al 30 de junio de **B/.57,130,273.00**, de los cuales B/.50,546,929.00 (88.5%) corresponden a Gastos de Funcionamiento y B/.6,583,344.00 (11.5%) a Gastos de Inversiones.

De la asignación acumulada para estos gastos de funcionamiento e inversión, se ejecutó 71.1%; es decir, B/.40,630,812.00.

En el Presupuesto de Funcionamiento se registra al 30 de junio una ejecución total acumulada de **B/.38,613,557.00**, mostrando el 76.4% de avance relativo a la asignación del presupuesto.

El Presupuesto de Inversiones registra al 30 de junio una ejecución total acumulada de **B/.2,017,255.00**, mostrando el 30.6% de avance relativo a la asignación del presupuesto.



2. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO (Cuadro Núm.2)

En cuanto a la estructura de los gastos, se asigna a Gastos Corrientes la suma de B/.49,091,938.00; de los cuales el 78.5% se ha ejecutado a la fecha con valor de B/.38,539,341.00. Dentro de los Gastos Corrientes se destacan gastos por

B/.37,743,605.00 en Servicios Personales, es decir 76.9% de lo asignado, de los cuales se han ejecutado B/.34,809,771.00, es decir 92.2%.

En Gastos de Capital se asigna la suma de B/.8,038,335.00, reflejando una ejecución a la fecha de B/.2,091,472.00; es decir, 26.0% de lo asignado.

De los B/.40,630,812.00 de ejecución total acumulada, se efectuaron pagos por un monto de B/.37,305,253.00 (91.8%), quedando un saldo de ejecución presupuestaria por pagar de B/.3,325,559.00 (8.2%).

3. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO (Cuadro Núm.3)

El presupuesto de funcionamiento para la vigencia fiscal 2017, fue aprobado por la suma de **B/.87,422,664.00**. Modificado mediante dos (2) Traslados de Partidas Interinstitucionales, uno por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por **B/.103,550.00**, para el pago de pasivos laborales a servidores transferidos del MEF a la Contraloría General en 2016; y otro a favor de la Presidencia de la República – Despacho de la Primera Dama por **B/.7,500.00**, con el propósito de apoyar la celebración del Día del Niño y la Niña; y por traslados institucionales, para reforzar los proyectos de inversión que actualmente ejecuta la Institución, por un monto total de **B/.1,176,124.00**.

Adicional se modificó el Presupuesto de Funcionamiento por un (1) Crédito Adicional por **B/.6,510,606.00**, para la ejecución de las encuestas programadas, la actualización Cartográfica para los Censos 2020, la creación del Departamento de Planificación y Coordinación del Sistema Estadístico Nacional (SEN) en el Instituto Nacional de Estadística y Censo, entre otros gastos

Con un Presupuesto Modificado de **B/.92,853,196.00** y un Asignado de **B/.50,546,929.00**, se realizaron compromisos totales por **B/.38,613,557.00** dando una ejecución de **76.4%**.

Las asignaciones en el presupuesto de funcionamiento permiten cubrir gastos operativos previstos en servicios personales, no personales, materiales y suministros, maquinaria y equipo; como también las transferencias corrientes.

Servicios Personales

Este grupo abarca todos los gastos por concepto de servicios prestados por el Personal Fijo, Transitorio y Contingente. Incluye Gastos de Representación Fijos, Sobretiempo, Décimo Tercer Mes, Contribuciones a la Seguridad Social, entre otros.

Tiene un presupuesto modificado de B/.78,264,860.00 y un presupuesto asignado de B/.37,743,605.00, con una ejecución por B/.34,809,771.00, es decir 92.2%.

Servicios No Personales

En este grupo se contemplan los por conceptos de servicios de carácter no personal, como por ejemplo los alquileres de bienes muebles e inmuebles, servicios básicos, publicidad, viáticos y transporte, servicios comerciales y financieros (judiciales, comisiones y gastos bancarios, seguros y otros), servicios especiales y, mantenimiento y reparación.

Presenta un modificado de B/.10,172,294.00 y un asignado de B/.8,459,488.00, y una ejecución por B/.3,103,207.00, mostrando el 36.7% de avance.

Materiales y Suministros

Este grupo abarca la compra de artículos, materiales y bienes en general, que se consumen para llevar a cabo las metas y los objetivos de los programas presupuestarios, entre los cuales mencionamos: gastos de alimentos para consumo humano, bebidas, calzado y prendas de vestir, combustibles, papelería, productos químicos, materiales de seguridad y de computación, útiles y materiales de aseo, de limpieza y de oficina, repuestos, entre otros.

Presenta un modificado de B/.2,462,522.00 y un asignado de B/.2,390,316.00, y una ejecución por B/.574,670.00, lo que equivale a un 24.0% de avance.

Maquinaria y Equipo

Comprende los gastos por adquisición de maquinaria y/o equipos, así como las de accesorios y adiestramiento que se unan o complementen en la unidad principal.

Este grupo de gasto tiene un modificado y asignado total de B/.1,454,991.00, y una ejecución por B/.74,217.00, reflejando un avance de 5.1%.

Transferencias Corrientes

Corresponde a recursos destinados a cubrir gastos de donativos a personas, becas de estudio y capacitación, y a las cuotas a Organismos Internacionales:

1. Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores (OLACEFS). Base Legal – Reglamento de la Carta Constitutiva.
2. Organización Internacional de Instituciones Superiores de Auditoría (INTOSAI), Viena, Austria. Base Legal – Reglamento de la INTOSAI.

Incluye el pago de Bonificación por Antigüedad una vez el servidor se acoge a este derecho, Decreto Núm. 29 DDRH de 3 de febrero de 1999, Artículo 79 (literal n, ñ y o) y el pago de la Prima de Antigüedad.

Tiene un modificado y asignado total de B/.498,007.00, el cual refleja una ejecución B/.51,693.00 que representa el 10.4% de avance.

Asignaciones Globales

Corresponde a recursos disponibles para aquellos gastos no previstos en el presupuesto institucional.

Con un modificado y asignado de B/.522.00, no muestra ejecución a la fecha.

4. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN (Cuadro Núm.4)

El presupuesto de inversión para la vigencia fiscal 2017, fue aprobado por la suma de **B/.910,000.00**. Modificado mediante un (1) Traslado de Partida Interinstitucional a favor de de la Universidad Tecnológica de Panamá, por **B/.184,928.00**, con el propósito de honrar el pago por los servicios de consultoría para el Diseño y Desarrollo de los Planos de Construcción de los Proyecto: Nuevo Edificio para la Sede Regional de la Contraloría en las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas; además, por traslados institucionales financiados con recursos del presupuesto de funcionamiento para reforzar los proyectos de inversión que actualmente ejecuta la Institución, por un monto total de **B/.1,176,124.00**.

Adicional se modificó el presupuesto aprobado por un (1) Crédito Adicional por **B/.4,682,148.00**, a fin de remodelar las Instalaciones del Edificio Sede Rubén D. Carles, Edificio Galicia, Edificio Gusromares y Edificio Nomé; e iniciar la construcción de las sedes regionales de la Contraloría General de la República en las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas.

Con un presupuesto Modificado y Asignado a la fecha de **B/.6,583,344.00**, se han registrado compromisos totales por **B/.2,017,255.00**, significando una ejecución presupuestaria del **30.6%** en el periodo.

Con respecto a los cuatro (4) proyectos que la Institución actualmente está desarrollando, podemos señalar lo siguiente:

4.1. Adecuación de las Instalaciones del Edificio Sede

La disponibilidad presupuestaria de este proyecto para la vigencia fiscal 2017 fue aprobada por la suma de **B/.280,000.00**, para la continuación del programa de remodelación y mantenimiento que se lleva a cabo en el edificio sede de la Institución, Edificio Gusromares y Edificio Galicia (COI).

Al mes de junio se modificó mediante traslados de partidas institucionales por **B/.1,169,762.00** y Crédito Adicional por **B/.1,962,023.00**. Con un presupuesto modificado y asignado de **B/.3,411,785.00**, refleja una ejecución presupuestaria por **B/.1,826,620.00**, el cual representa el **53.5%** de avance para este mes en estudio.

4.2. Reemplazo de la Flota Vehicular de la CGR, Fase II

La disponibilidad presupuestaria de este proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de **B/.300,000.00**, para suplir aquellas áreas con un déficit de vehículos, los cuales cuentan con más de diez (10) años de servicio y cuyas condiciones físicas y mecánicas no presentan seguridad para los funcionarios de la Institución. Modificado por un traslado de partida de **B/.139,671.00** a favor del Proyecto de Adecuación del Edificio Sede.

Con un modificado y un asignado de **B/.160,329.00**, refleja una ejecución presupuestaria por **B/.50,329.00** el cual representa el **31.4%** de avance para este mes en estudio.

4.3. Adecuación de las Instalaciones Regionales de la CGR

La disponibilidad presupuestaria de este proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de **B/.72,432.00**, para la adquisición de terrenos y/o locales y la construcción de las sedes regionales de las provincias de Los Santos, Veraguas Bocas del Toro y Chiriquí, con el propósito de disminuir los costos de arrendamiento y brindar un ambiente laboral más productivo y acondicionado que permitan ofrecer un mejor servicio.

Al mes de junio se modificó mediante traslados de partidas interinstitucionales a favor de de la Universidad Tecnológica de Panamá, por **B/.184,928.00**, con el propósito de honrar el pago por los servicios de consultoría para el Diseño y Desarrollo de los Planos de Construcción de los Proyecto: Nuevo Edificio para la Sede Regional de la Contraloría en las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas; además, mediante traslados de partidas institucionales por un monto total de **B/.146,033.00**.

De igual manera, fue modificado mediante un crédito adicional por **B/.2,720,125.00**, a fin de iniciar la construcción de las sedes regionales de la Contraloría General de la República en las provincias de Bocas del Toro, Los Santos y Veraguas.

Con un presupuesto modificado y asignado de **B/.2,753,662.00**, refleja una ejecución presupuestaria por **B/.12,292.00** el cual representa el **0.4%** de avance para este mes en estudio.

4.4. Mejoramiento Informático

La disponibilidad presupuestaria del proyecto para la vigencia fiscal 2017 corresponde a la suma de **B/.257,568.00**, a fin de modernizar la infraestructura tecnológica de la Contraloría General de la República, con nuevas aplicaciones administrativas modernas y eficientes para las funciones críticas de la Institución y el Estado.

Al mes de junio cuenta con un presupuesto modificado y asignado de **B/.257,568.00**, refleja una ejecución presupuestaria por **B/.128,015.00**, el cual representa el **49.7%** de avance para este mes en estudio.

Cuadro Núm.1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DIRECCIÓN Y PROYECTO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)-(3)	(6)=(3/2)*100
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	92,853,196	50,546,929	38,613,557	2,019,077	11,933,372	76.4
Superior	1,973,564	1,128,976	897,820	0	231,156	79.5
Asesoría Jurídica	4,197,602	1,869,422	1,471,328	0	398,094	78.7
Instituto Superior de Fiscalización y Gestión Pública	633,540	343,840	314,835	0	29,005	91.6
Auditoría Interna	1,561,367	766,632	735,443	0	31,189	95.9
Administración y Finanzas	13,352,835	8,023,419	5,101,587	895,294	2,921,832	63.6
Asesoría Económica y Financiera	1,199,627	681,996	535,920	0	146,076	78.6
Informática	4,964,234	3,394,690	2,011,290	713,805	1,383,400	59.2
Desarrollo de los Recursos Humanos	3,301,585	2,211,181	1,212,370	409,978	998,811	54.8
Métodos y Sistemas de Contabilidad	4,441,764	2,173,855	2,108,920	0	64,935	97.0
Fiscalización General	23,311,950	11,353,200	10,753,735	0	599,465	94.7
Consular Comercial	1,842,055	967,879	878,282	0	89,597	90.7
Ingeniería	3,572,266	1,689,919	1,501,122	0	188,797	88.8
Estadística y Censo	20,189,647	11,778,602	7,253,995	0	4,524,607	61.6
Transferencias Varias	8,800	8,800	8,606	0	194	97.8
Auditoría General	6,822,846	3,368,758	3,257,086	0	111,672	96.7
Denuncia Ciudadana	359,393	179,254	162,319	0	16,935	90.6
Investigación y Auditoría Forense	1,120,121	606,506	408,900	0	197,606	67.4
TOTAL DE INVERSIÓN	6,583,344	6,583,344	2,017,255	104,302	4,566,089	30.6
Reparación y Equipamiento de Instalaciones (Edificio Sede)	3,411,785	3,411,785	1,826,620	104,302	1,585,165	53.5
Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	160,329	160,329	50,329	0	110,000	31.4
Mejoramiento de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	2,753,662	2,753,662	12,292	0	2,741,370	0.4
Mejoramiento Informático	257,568	257,568	128,015	0	129,553	49.7
TOTAL DE GASTOS	99,436,540	57,130,273	40,630,812	2,123,379	16,499,461	71.1

FUENTE: Dirección Nacional de Administración y Finanzas, Contraloría General de la República.

Cuadro Núm.2 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA, SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	PAGADO ACUMULADO	EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PAGAR	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO MODIFICADO					
	(1)	(2)					
TOTAL	99,436,540	57,130,273	40,630,812	2,123,379	37,305,253	3,325,559	71.1
I. GASTOS CORRIENTES	91,398,205	49,091,938	38,539,341	2,019,077	36,549,921	1,989,420	78.5
A. OPERACIÓN	90,900,198	48,593,931	38,487,647	2,019,077	36,509,098	1,978,549	79.2
1 Servicios Personales	78,264,860	37,743,605	34,809,771	0	34,023,613	786,157	92.2
2 Servicios No Personales	10,172,294	8,459,488	3,103,207	1,609,099	2,202,418	900,790	36.7
3 Materiales y Suministros	2,462,522	2,390,316	574,670	409,978	283,067	291,603	24.0
4 Otros Gastos de Operaciones	522	522	0	0	0	0	0.0
B. TRANSFERENCIAS	498,007	498,007	51,693	0	40,823	10,870	10.4
1 Al Sector Público	0	0	0	0	0	0	0.0
2 Al Sector Privado	498,007	498,007	51,693	0	40,823	10,870	10.4
a. A las Personas	498,007	498,007	51,693	0	40,823	10,870	10.4
b. A Instituciones	0	0	0	0	0	0	0.0
c. Al Sector Externo	0	0	0	0	0	0	0.0
b. Externos	0	0	0	0	0	0	0.0
II. GASTOS DE CAPITAL	8,038,335	8,038,335	2,091,472	104,302	755,332	1,336,140	26.0
A. OBRAS Y CONSTRUCCIONES	0	0	0	0	0	0	0.0
B. MAQUINARIA Y EQUIPO	1,454,991	1,454,991	74,217	0	47,039	27,177	5.1
a. De Oficina	1,331,714	1,331,714	65,424	0	39,510	25,375	4.9
b. De Producción	116,590	116,590	3,715	0	0	3,715	3.2
c. De Transporte	0	0	0	0	0	0	0.0
d. Otros Equipos	6,687	6,687	5,077	0	7,529	-2,452	75.9
C. INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0	0.0
D. OTRAS INVERSIONES	6,583,344	6,583,344	2,017,255	104,302	708,292	1,308,963	30.6
a. Gastos Adm. en la Inv.	0	0	0	0	0	0	0.0
b. Adiestramiento de Personal	0	0	0	0	0	0	0.0
c. Estudios de Factibilidad	0	0	0	0	0	0	0.0
d. Otras	6,583,344	6,583,344	2,017,255	104,302	708,292	1,308,963	30.6

FUENTE: Dirección Nacional de Administración y Finanzas, Contraloría General de la República.

Cuadro Núm.3 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCION ACUMULADA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)				
TOTAL DE FUNCIONAMIENTO	92,853,196	50,546,929	38,613,557	2,019,077	11,933,372	76.4
Servicios Personales	78,264,860	37,743,605	34,809,771	0	2,933,834	92.2
Personal Fijo	59,978,889	29,133,631	28,094,158	0	1,039,473	96.4
Personal Transitorio	3,535,869	1,439,338	1,001,998	0	437,340	69.6
Personal Contingente	610,656	305,328	25,875	0	279,453	8.5
Gastos de Representación	649,800	324,900	247,942	0	76,958	76.3
Sobretiempo	39,400	39,400	3,097	0	36,303	7.9
Décimo Tercer Mes	2,321,772	820,365	659,751	0	160,614	0.0
Contribuciones a la Seguridad Social	11,008,012	5,560,181	4,660,050	0	900,131	83.8
Otros Servicios Personales	0	0	0	0	0	0.0
Créditos Reconocidos por Servicios Personales	120,462	120,462	116,899	0	3,563	0.0
Servicios No Personales	10,172,294	8,459,488	3,103,207	1,609,099	5,356,281	36.7
Materiales y Suministros	2,462,522	2,390,316	574,670	409,978	1,815,646	24.0
Maquinaria y Equipo	1,454,991	1,454,991	74,217	0	1,380,774	5.1
Transferencias Corrientes	498,007	498,007	51,693	0	446,314	10.4
Asignaciones Globales	522	522	0	0	522	0.0
TOTAL DE INVERSIÓN	6,583,344	6,583,344	2,017,255	104,302	4,566,089	30.6
Servicios No Personales	727,999	727,999	359,600	0	368,399	49.4
Materiales y Suministros	294,620	294,620	194,864	0	99,756	66.1
Maquinaria y Equipo	2,840,600	2,840,600	1,462,791	104,302	1,377,809	51.5
Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0.0
Obras y Construcciones	2,720,125	2,720,125	0	0	2,720,125	0.0
TOTAL DE GASTOS	99,436,540	57,130,273	40,630,812	2,123,379	16,499,461	71.1

FUENTE: Dirección Nacional de Administración y Finanzas, Contraloría General de la República.

Cuadro Núm.4 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR PROYECTOS DE INVERSIÓN
AL 30 DE JUNIO DE 2017
(en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN ACUMULADA A LA FECHA	CONTRATOS POR EJECUTAR	SALDO A LA FECHA	VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO
	MODIFICADO	ASIGNADO				
	(1)	(2)				
TOTAL DE INVERSIÓN	6,583,344	6,583,344	2,017,255	104,302	4,566,089	30.6
Reparación y Equipamiento de Instalaciones - Edificio Sede	3,411,785	3,411,785	1,826,620	104,302	1,585,165	53.5
Servicios No Personales	671,462	671,462	347,309	0	324,153	51.7
Materiales y Suministros	294,620	294,620	194,864	0	99,756	66.1
Maquinaria y Equipo	2,445,703	2,445,703	1,284,448	104,302	1,161,255	52.5
Reposición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	160,329	160,329	50,329	0	110,000	31.4
Maquinaria y Equipo	160,329	160,329	50,329	0	110,000	31.4
Mejoramiento de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	2,753,662	2,753,662	12,292	0	2,741,370	0.4
Servicios No Personales	33,537	33,537	12,292	0	21,245	36.7
Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0.0
Maquinaria y Equipo	2,720,125	2,720,125	0	0	2,720,125	0.0
Edificio de Administración	0	0	0	0	0	0.0
Mejoramiento Informático	257,568	257,568	128,015	0	129,553	49.7
Servicios No Personales	23,000	23,000	0	0	23,000	0.0
Maquinaria y Equipo	234,568	234,568	128,015	0	106,553	54.6

FUENTE: Dirección Nacional de Administración y Finanzas, Contraloría General de la República.