



# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE  
FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN  
VIGENCIA FISCAL 2015

PRESENTACIÓN ANTE LA  
COMISIÓN DE PRESUPUESTO DE  
LA ASAMBLEA NACIONAL

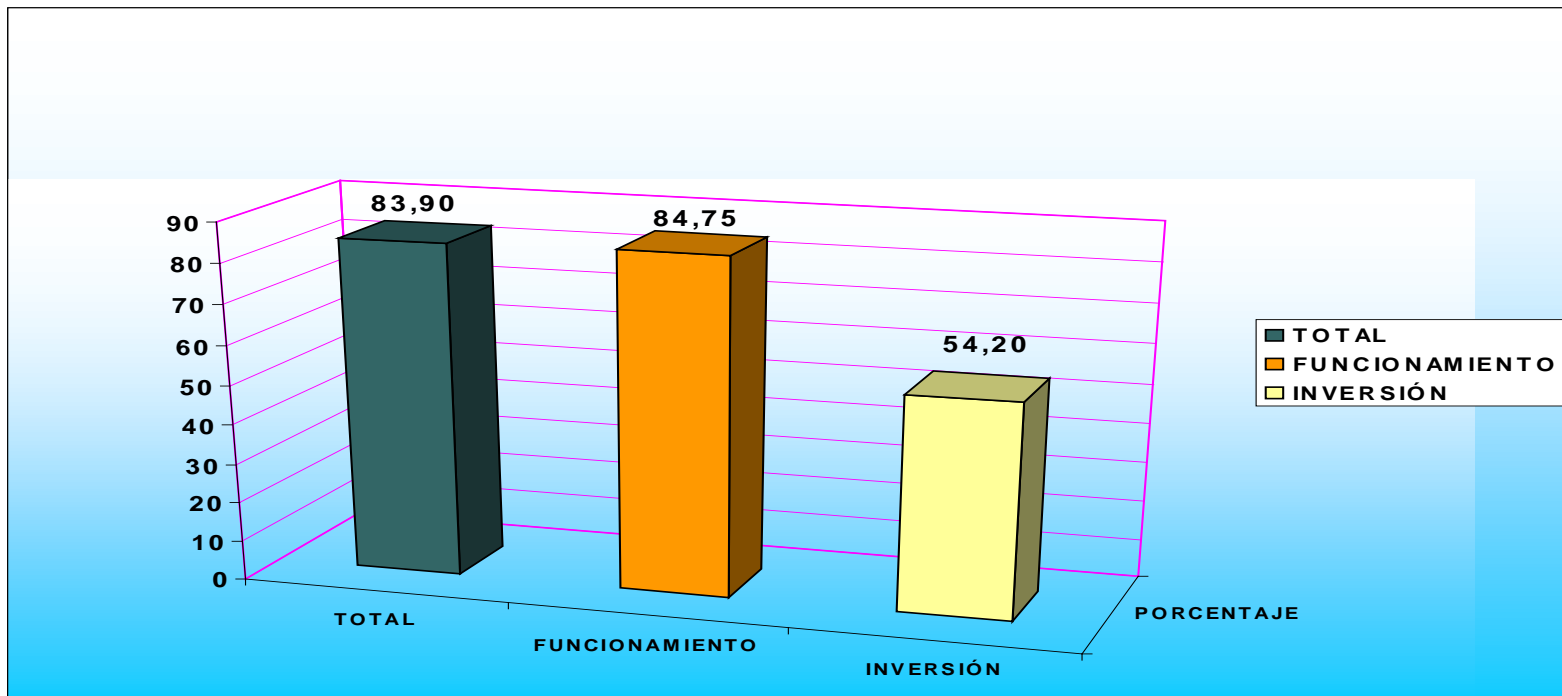
23 DE OCTUBRE DE 2014



# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2014





## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (en Balboas)

CONCEPTO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	AL 31 DE AGOSTO DE 2014		% DE EJECUCIÓN	
		ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUTADO VS ASIGNADO	EJECUTADO VS MODIFICADO ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)x100
<b>TOTAL</b>	<b>88.004.389</b>	<b>60.653.511</b>	<b>50.890.383</b>	<b>83,90</b>	<b>57,83</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>86.330.871</b>	<b>58.979.993</b>	<b>49.983.261</b>	<b>84,75</b>	<b>57,90</b>
SERVICIOS PERSONALES	70.606.117	46.727.535	42.555.109	91,07	60,27
SERVICIOS NO PERSONALES	10.739.808	7.851.410	5.212.310	66,39	48,53
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.458.264	2.194.172	997.098	45,44	40,56
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1.954.044	1.863.585	1.160.502	62,27	59,39
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556.829	332.750	58.241	17,50	10,46
ASIGNACIONES GLOBALES	15.809	10.541	0	0,00	0,00
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1.673.518</b>	<b>1.673.518</b>	<b>907.122</b>	<b>54,20</b>	<b>54,20</b>
SERVICIOS NO PERSONALES	96.059	96.059	83.514	86,94	86,94
MATERIALES Y SUMINISTROS	71.500	71.500	20.107	28,12	28,12
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	304.069	304.069	122.286	40,22	40,22
INVERSIÓN FINANCIERA	621.438	621.438	621.438	100,00	100,00
CONSTRUCCIONES POR CONTRATO	580.452	580.452	59.777	10,30	10,30

**FUENTE:** Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIÓN AL 31 DE AGOSTO DE 2014 (en Balboas)

PROYECTO	PRESUPUESTO MODIFICADO ANUAL	AL 31 DE AGOSTO DE 2014		% DE EJECUCIÓN	
		ASIGNADO MODIFICADO	EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	EJECUTADO VS ASIGNADO	EJECUTADO VS MODIFICADO ANUAL
		(1)	(2)	(3)	(4) = (3)/(2)x100
<b>TOTAL</b>	<b>1,673,518</b>	<b>1,673,518</b>	<b>907,122</b>	<b>54.20</b>	<b>54.20</b>
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	162,000	162,000	0	0.00	0.00
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	1,511,518	1,511,518	907,122	60.01	60.01

**FUENTE:** Dirección Nacional de Métodos y Sistemas de Contabilidad, Contraloría General de la República.

El compromiso de la compra de los vehículos se realiza en este mes de octubre (63.88 ejec.)



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

- ✓ **REVISAR Y ACTUALIZAR LOS MÉTODOS DE CONTROL GUBERNAMENTAL ACTUALES, A FIN DE ALINEARLOS CON LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CONTROL DEL MUNDO MODERNO.**
- ✓ **FORTALECER EL MARCO DE CONTROL INTERNO A TRAVÉS DE LAS UNIDADES DE AUDITORIA INTERNA DEL SECTOR PÚBLICO.**
- ✓ **REORGANIZAR Y FORTALECER LAS FUNCIONES INTERNAS PARA MEJORAR LOS NIVELES DE EFICIENCIA Y EFICACIA EN EL EJERCICIO DE LAS FUNCIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA.**
- ✓ **PROMOVER Y FORTALECER LA COMPRESIÓN DE LA GESTIÓN DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, A FIN DE LOGRAR MAYOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA FUNCIÓN DE FISCALIZACIÓN.**



# CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

## PROYECTO DE PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN

VIGENCIA FISCAL 2015



**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**ANTEPROYECTO SOLICITADO VS PROYECTO RECOMENDADO**  
**FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN AÑO 2015**  
 (en Balboas)

DETALLE	ANTEPROYECO DE PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO RECOMENDADO 2015	AJUSTE PRESUPUESTARIO
<b>TOTAL</b>	<b>100.396.295</b>	<b>87.252.000</b>	<b>-13.144.295</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>99.071.295</b>	<b>86.252.000</b>	<b>-12.819.295</b>
SERVICIOS PERSONALES	74.751.085	72.290.505	-2.460.580
SERVICIOS NO PERSONALES	12.932.955	10.223.901	-2.709.054
MATERIALES Y SUMINISTROS	2.802.918	2.286.344	-516.574
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	2.660.809	880.850	-1.779.959
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.907.519	554.600	-5.352.919
ASIGNACIONES GLOBALES	16.009	15.800	-209
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1.325.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-325.000</b>
SERVICIOS NO PERSONALES	16.200	16.200	0
MATERIALES Y SUMINISTROS	100.000	100.000	0
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	583.800	258.800	-325.000
OBRAS Y CONSTRUCCIONES	625.000	625.000	0



## CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

### COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO 2014 Y PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INVERSIONES 2015 (en Balboas)

DETALLE	PRESUPUESTO MODIFICADO 31/07/2014	PROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	VARIACION	
			ABSOLUTA	PORCENTUAL
<b>TOTAL</b>	<b>88,004,389</b>	<b>87,252,000</b>	<b>-752,389</b>	<b>100.00%</b>
<b>FUNCIONAMIENTO</b>	<b>86,330,871</b>	<b>86,252,000</b>	<b>-78,871</b>	<b>98.85%</b>
SERVICIOS PERSONALES	70,606,117	72,290,505	1,684,388	82.85%
SERVICIOS NO PERSONALES	10,741,858	10,223,901	-517,957	11.72%
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,460,914	2,286,344	-174,570	2.62%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	1,949,344	880,850	-1,068,494	1.01%
TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556,829	554,600	-2,229	0.64%
ASIGNACIONES GLOBALES	15,809	15,800	-9	0.02%
<b>INVERSIÓN</b>	<b>1,673,518</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-673,518</b>	<b>1.15%</b>
SERVICIOS NO PERSONALES	96,059	16,200	-79,859	0.02%
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,500	100,000	28,500	0.11%
MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES	304,069	258,800	-45,269	0.30%
INVERSION FINANCIERA	621,438	0	-621,438	0.00%
OBRAS Y CONSTRUCCIONES	580,452	625,000	44,548	0.72%





**CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA**  
**ANTEPROYECTO SOLICITADO VS PROYECTO RECOMENDADO**  
**INVERSIÓN AÑO: 2015**  
 (en Balboas)

PROYECTO	ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO RECOMENDADO 2015	AJUSTE
<b>INVERSIÓN</b>	<b><u>1.325.000</u></b>	<b><u>1.000.000</u></b>	<b><u>-325.000</u></b>
Adquisición de Equipo de Transporte Terrestre - Fase II	53.800	53.800	0
Adecuación de las Instalaciones de las Regionales de la CGR	625.000	625.000	0
Adecuación de Instalaciones del Edificio Sede	196.200	196.200	0
Modernización Informática	450.000	125.000	-325.000



Muchas Gracias