

II. CONTENIDO PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2013

	<u>Miles de \$ 2013</u>
1. GASTOS DE OPERACIÓN	3.379.486
1.1 Gastos en Personal	1.672.937
- Fortalecimiento de las auditorías en regiones y en Santiago - 66 cargos.	1.615.909
- Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Superiores) - 5 cargos.	131.712
- Ajuste general del gasto en viáticos.	-74.684
1.2 Bienes y Servicios de Consumo	1.706.549
- Fortalecimiento de las auditorías en regiones y en Santiago - gastos de funcionamiento asociados.	88.288
- Secretaría Ejecutiva de la OLACEFS (Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Superiores) -gastos asociados.	387.420
- Mantenimiento informático de proyectos en ejecución.	525.011
- Consultoría OCDE para alinear las definiciones estratégicas, los productos y procesos de la Contraloría, con las necesidades de la administración pública y las expectativas de la opinión pública.	180.075
- Incremento del gasto de operación asociado a las nuevas sedes regionales.	641.265
- Ajuste general en Bienes y Servicios de Consumo.	-115.510
2. GASTOS DE TRANSFERENCIAS	-23.994
2.1 Club Deportivo y otros	-23.994
- Ajuste del servicio en otras transferencias.	865
- El Servicio eliminó la transferencia al Club Deportivo.	-24.859
3. GASTOS DE INVERSIÓN	-1.736.671
3.1 Activos No Financieros	-1.035.479
- Vehículos: incremento acorde al programa de reposición de vehículos.	32.228
- Mobiliario y otros: ajuste a nivel de reposición normal.	-3.960
- Máquinas y equipos: ajuste a nivel de reposición normal.	19.585
- Equipos informáticos: ajuste a nivel de reposición normal.	-942.445
- Programas informáticos: ajuste a nivel de reposición normal.	-140.887
	<u>Miles de \$ 2013</u>
3.2 Proyectos de Inversión	-701.192
- Proyectos que terminan en 2012	-3.143.618
- Proyectos de arrastre: etapa 2013 acorde con programa de ejecución.	1.022.641
- Proyectos nuevos: Construcción de la Sede Regional de Antofagasta y el mejoramiento de la red eléctrica del nivel central.	1.419.785
4. SERVICIO DE LA DEUDA	-2.122
4.1 Ajuste de acuerdo a cronograma de pagos de amortización e intereses.	-1.122
4.2 Deuda Flotante.	-1.000
5. SALDO FINAL DE CAJA	-1.000
5.1 Saldo Final de Caja.	-1.000
TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BRUTO	1.615.699
TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	0
TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NETO	1.615.699