

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

	<u>Miles de \$ 2013</u>
<b>1. GASTOS DE OPERACIÓN</b>	<b>3.379.486</b>
<b>1.1 Gastos en Personal</b>	<b>1.672.937</b>
- 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
<b>1.2 Bienes y Servicios de Consumo</b>	<b>1.706.549</b>
- 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
<b>2. GASTOS DE TRANSFERENCIAS</b>	<b>-23.994</b>
<b>2.1 Club Deportivo y otros</b>	<b>-23.994</b>
- Ajuste del servicio en otras transferencias.	865
- El Servicio eliminó la transferencia al Club Deportivo.	-24.859
<b>3. GASTOS DE INVERSIÓN</b>	<b>-1.736.671</b>
<b>3.1 Activos No Financieros</b>	<b>-1.035.479</b>
- 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>
<b>3.2 Proyectos de Inversión</b>	<b>-701.192</b>
- 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
<b>4. SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>-2.122</b>
4.1 Ajuste de acuerdo a cronograma de pagos de amortización e intereses.	-1.122
4.2 Deuda Flotante.	-1.000
<b>5. SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>-1.000</b>
5.1 Saldo Final de Caja.	-1.000
<b>TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA BRUTO</b>	<b>1.615.699</b>
<b>TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NETO</b>	<b>1.615.699</b>