

PARTIDA 04

Contraloría General de la República



PRESENTACIÓN

Durante el año 2020, Chile ha enfrentado desafíos extremadamente difíciles, a consecuencia de la crisis social, sanitaría y económica que nos afecta desde el segundo semestre del año pasado. Sólo por el impacto en nuestra economía, el Producto Interno Bruto per cápita de nuestro país ha retrocedido siete años, situándonos a niveles del año 2013. Estos tiempos de adversidad han significado una caída de 18.2% en los ingresos fiscales y un aumento de 7,1% de los gastos respecto de la Ley de Presupuestos 2020. Por último, en pocos meses, nuestra economía ha perdido más de 1,8 millones de empleos, que equivale a todos los empleos creados en los últimos 10 años.

Ningún país, ninguna empresa y ninguna familia puede salir indemne de un incremento tan significativo en el gasto y, a la vez, sufrir una caída tan drástica en los ingresos.

Por estas razones, el Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 será el Presupuesto del Trabajo y la Recuperación de Chile, que implica un esfuerzo fiscal muy relevante y cuyas acciones estarán principalmente enfocadas a seguir enfrentando la emergencia sanitaria, priorizar la recuperación económica y poner en el centro de nuestra acción el impulso social, todos elementos que van a generar cientos de miles de empleos y dinamizar nuestra golpeada economía.

Chile no había enfrentado un déficit fiscal de esta envergadura desde 1973 y las finanzas públicas se han llevado al límite para hacerse cargo de la emergencia. Para retomar la senda fiscal sostenible, el esfuerzo para la segunda mitad de la década ha de ser significativo. Esto se traduce en que, para alcanzar valores en torno a 45% del PIB de Deuda Bruta, el Balance Efectivo y Estructural tendrán que alcanzar en promedio valores superavitarios entre los años 2025-2030, en torno a 1% del PIB. Lo anterior no solo recalca la importancia de cuidar la forma en que se está gastando, y la necesaria priorización que debe efectuarse.

También levanta la importancia de recuperar tasas de crecimiento de la economía, crucial para poder afrontar de mejor manera las necesidades de las futuras generaciones en esta nueva década.

Con todo, es necesario contar con una nueva meta de Balance Estructural que sea fiscalmente responsable, de modo tal que permita converger a una situación de equilibrio estructural en el mediano plazo. Es así como el gobierno, dadas las circunstancias extraordinarias que estamos viviendo en materia económica y social ha definido que la meta fiscal de la presente administración será alcanzar un déficit estructural de 3,9% del PIB en el año 2022, comenzando con un déficit estructural de 3,2% del PIB en el año 2020, y un déficit estructural de 4,7% del PIB para el año 2021.

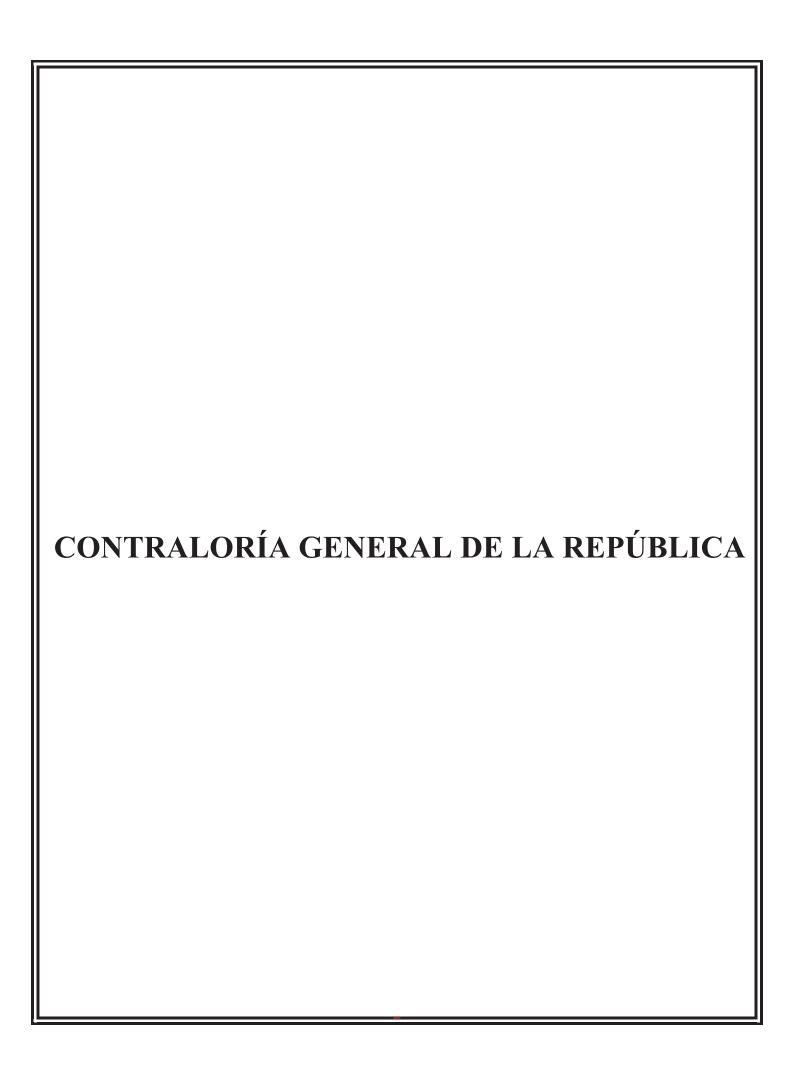
Asegurar el financiamiento de los programas sociales actuales y futuros con ingresos permanentes es la regla de oro para cualquier autoridad responsable de las finanzas públicas. Pero esa regla debe ser no solo entendida, sino que, exigida por la ciudadanía, pues la responsabilidad fiscal y social, no compiten, van de la mano.

Matías Acevedo F.

Director de Presupuestos

INDICE

	<u>Página</u>
a Información a nivel de Partida	
1 Resumen Ejecutivo	1
2 Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 de la Partida	2
3 Proyecto de Ley de Presupuestos 2021 por Capítulos	3
4 Proyecto de Ley de presupuestos 2021 por Líneas Programáticas	
5 Contenido Proyecto Ley de Presupuestos 2021	5
6 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021 de la Partida	8
7 Resumen Global Gastos Permanentes de la Partida	9
8 Serie Histórica de la Partida	10
9 Información de Personal de la Partida	12
3 Información a nivel de Programa	
1 Contraloría General de la República	13
1.1 Proyecto de Presupuesto año 2021	14
1.2 Cuadro Comparativo Analítico años 2020-2021	16
1.3 Gastos Permanentes	17
1.4 Serie Histórica	18



Resumen Ejecutivo

El proyecto de ley de presupuesto considera un gasto de estado de operaciones de \$82.224.619 miles, de continuidad comparado con la Ley de Presupuestos 2020 ajustada. Este monto financia la operación normal de la institución.

Se financia el costo de la planilla de la dotación efectiva de funcionarios, incluyendo el Centro de Estudios de la Administración del Estado.

Además, se financian los contratos vigentes y gastos de operación. Destacan los gastos para mantener las plataformas tecnológicas y para financiar elementos de seguridad para la protección de los funcionarios que salen a terreno.

En cuanto al gasto en activos no financieros, se financian programas informáticos críticos para el Centro Informático, ajustando las renovaciones de equipamiento por corresponder a gastos por una vez.

Respecto de las inversiones, se financia el proyecto de arrastre Construcción Sede Regional de Tarapacá por \$ 2.944.545 miles.

Una de las actividades relevantes de la Contraloría es su participación en actividades internacionales, por lo que para 2021 se incluye la cuota 2/2 a la OCDE (\$ 23.006 miles), por la entrega de un informe de asesoría que se emitirá el año 2021 según contrato y que diagnostica y propone aplicación de conceptos para mejorar el impacto de las auditorías según referencias internacionales.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Contraloría General de la República Miles de \$

Sub- Título	Clasificación Económica	Total
	INGRESOS	83.218.924
08	Otros Ingresos Corrientes	1.322.593
09	Aporte Fiscal	81.730.689
10	Venta de Activos No Financieros	11.588
12	Recuperación de Préstamos	154.044
15	Saldo Inicial de Caja	10
	GASTOS	83.218.924
21	Gastos en Personal	66.711.795
22	Bienes y Servicios de Consumo	10.744.315
24	Transferencias Corrientes	239.814
25	Integros al Fisco	3.252
29	Adquisición de Activos No Financieros	1.547.043
31	Iniciativas de Inversión	2.944.545
34	Servicio de la Deuda	1.028.160

GLOSAS:

01 Monto máximo para gastos en el ítem de publicidad \$ 51.302 miles.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021

Partida: Contraloría General de la República Miles de \$

Sub- Título	Clasificación Económica	Contraloría General de la República
	INGRESOS	83.218.924
08	Otros Ingresos Corrientes	1.322.593
09	Aporte Fiscal	81.730.689
10	Venta de Activos No Financieros	11.588
12	Recuperación de Préstamos	154.044
15	Saldo Inicial de Caja	10
	GASTOS	83.218.924
21	Gastos en Personal	66.711.795
22	Bienes y Servicios de Consumo	10.744.315
24	Transferencias Corrientes	239.814
25	Integros al Fisco	3.252
29	Adquisición de Activos No Financieros	1.547.043
31	Iniciativas de Inversión	2.944.545
34	Servicio de la Deuda	1.028.160

PROYECTO LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021 CONTENIDO POR LÍNEAS PROGRAMATICAS CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cons Miles de \$

				сопо плинев ф
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)	(4)=(3)/(1)
	Año 2020 Ley Inicial + Dif. de Reajuste + Leyes Especiales + ajustes	Año 2021 Proyecto de Ley	Variación	Variación %
1. GASTO DE SOPORTE	80.529.351	79.006.405	-1.522.946	-1,9%
1.1 Gastos en Personal	67.125.118	66.711.795	-413.323	-0,6%
1.2 Bienes y Servicios de Consumo	10.537.643	10.744.315	206.672	2,0%
1.3 Impuestos	5.647	3.252	-2.395	-42,4%
1.4 Adquisición de Activos No Financieros	2.860.943	1.547.043	-1.313.900	-45,9%
1.4.1 Mobiliario Otros	91.243	0	-91.243	-100,0%
1.4.2 Máquinas y Equipos	58.515	0	-58.515	-100,0%
1.4.3 Equipos Informáticos	580.351	204.500	-375.851	-64,8%
1.4.4 Programas Informáticos	2.130.834	1.342.543	-788.291	-37,0%
2. GASTOS DE TRANSFERENCIAS	193.454	239.814	46.360	24,0%
2.1 Otras Transferencias	15.418	15.418	0	0,0%
2.2 A Organismos Internacionales	178.036	224.396	46.360	26,0%
3. INVERSIÓN	1.449.826	2.944.545	1.494.719	103,1%
3.1 Iniciativas de Inversión	1.449.826	2.944.545	1.494.719	103,1%
4. OTROS GASTOS	697.881	1.028.160	330.279	47,3%
4.1 Amortización Deuda Externa	646.292	994.295	348.003	53,8%
4.2 Intereses Deuda Externa	51.589	33.855	-17.734	-34,4%
4.3 Deuda Flotante	0	10	10	
Total Bruto Partida	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4%
Menos: Transferencias Intrapartida	0	0	0	
Total Neto Partida	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4%
Gasto Estado de Operaciones*	82.224.220	82.224.619	399	0,0%

^{*}Total Neto Partida-(Subt.25+30+32+34+35) + Ítem25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

Contenido Proyecto de Ley de Presupuestos 2021

Miles de \$

1. Gasto de Soporte

79.006.405

Financia gastos en personal por \$ 66.711.795 miles, correspondientes al costo de la planilla de la dotación efectiva de 2.212 funcionarios y gastos variables como viáticos y horas extraordinarias.

Incluye además \$ 10.744.315 miles para gastos en bienes y servicios de consumo, cubriendo así los gastos de los contratos vigentes y gastos de operación. Destacan los gastos para mantener las plataformas tecnológicas por \$ 3.943.761 miles (Sistema de Contabilidad General de la Nación (SICOGEN II); Sistema de Agregación y Conciliación Financiera; Sistema de Administración Financiera del Estado (SAFRE); Sistema de Tramitación de Documentos (SISTRADOC); Sistema Integrado Control de Auditorías (SICA); Software para Sistema Rendición de Cuentas (SISREC); Software de Apoyo Auxiliar Técnico para la Auditoría (CAAT); Registro de Prestadores de Sistemas Financieros (SIPRES); Sistema de Reclutamiento (SISREC) ; entre otros) y \$ 460.125 miles para financiar elementos de seguridad para la protección de los funcionarios que salen a terreno. Incluye mascarillas N°95 y quirúrgicas de 3 pliegues, buzos (overol), escudos faciales, guantes, cubre calzado y alcohol gel.

Respecto de las adquisiciones de activos no financieros, se incluyen equipos y programas informáticos críticos para el Centro Informático por \$ 1.547.043 miles. El detalle es el siguiente:

- Servidores críticos para Sistemas Rendición de Cuentas (SISREC); Sistema de Administración Financiera del Estado (SAFRE); Sistemas para Planes de Estructura de Proyectos (PEP) y Sistema Integrado Control de Auditorías (SICA), todos por \$ 102.250 miles.
- Renovación 95 equipos usuarios por \$ 92.025 miles.
- Renovación 8 impresoras multifuncionales por \$ 10.225 miles.
- Sistema Tramitación Municipal aumento cobertura por \$ 56.238 miles.
- Proyecto de seguridad de enmascaramiento de datos por \$ 122.700 miles.
- SICOGEN II Captura de finanzas sector público e integración con SIGFE por \$ 46.013 miles.
- SIAPER TRL Sistema de tramitación de personal del estado, aumento de cobertura de materias electrónicas e interoperabilidad por \$ 86.913 miles.

Miles de \$

- SICA I Cliente offline para INVE, ARA, IOP/Módulo de Auditoría Financiera/Módulo notificación de oficios conductores e informes para persona natural y entidades públicas por \$ 81.800 miles.
- Software Central Microsoft TrueUp Nuevas licencia Microsoft, Software Central Microsoft TrueUp por \$ 25.563 miles.
- Software Central Microsoft Suscription Renovación anual de 350 licencias microsoft,
 Software Central Microsoft Suscription por \$ 357.875 miles.
- Software Ytria Office 365 por \$ 18.405 miles.
- Software MailChip Correo Masivo por \$ 8.180 miles.
- Nuevas licencias y aumento de ya existentes por \$ 107.363 miles.
- SAFRE Fiscalización y simulación remuneratoria, incorporación de nuevos sistemas remuneratorios por \$ 273.008 miles.
- SISREC Nuevas funcionalidades de rendición de privado a público/Módulo para Auditoría CGR/Nuevas funcionalidades para unidades operativas de un mismo servicio y rendición de cuentas de intermediarios por \$81.800 miles.
- Plataforma Electrónica Previsional por \$ 76.688 miles.

Otro gasto menor incluido son los impuestos por \$ 3.252 miles.

2. Gastos de Transferencias

239.814

Respecto del gasto programático, incluye el gasto de continuidad por \$ 15.418 miles para el Departamento de Bienestar de los funcionarios y \$ 224.396 miles para financiar asesorías de Organismos Internacionales, gasto que incluye el pago de la cuota 2 de 2 a la OCDE por \$ 23.006 miles, por la entrega de un informe de asesoría que se emitirá el año 2021 según contrato y que diagnostica y propone aplicación de conceptos para mejorar el impacto de las auditorías según referencias internacionales; \$ 201.390 miles al Banco Mundial, para continuar con la colaboración en generar nuevas competencias institucionales a través de convenios en que entrega Servicios de Asesorías Reembolsables (RAS).

3. Inversión 2.944.545

Se financia el proyecto de arrastre "Construcción Sede Regional de Tarapacá" por \$ 2.944.545 miles. La entrega de las obras está proyectada para el segundo semestre del año 2022. El costo total de este proyecto es \$ 5.161.580 miles.

4. Otros Gastos 1.028.160

Amortización por \$ 994.295 miles e intereses por \$ 33.855 miles. Incluye la apertura de deuda flotante por \$10 miles.

Corresponde al gasto en intereses y amortización del penúltimo año de servicio del crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), contratado el año 2007, para financiar el Programa de Modernización de la Contraloría General de la República, dándose inicio a la implementación y desarrollo de la plataforma tecnológica (hardware y software) que apoya los distintos ámbitos de acción de esta institución, entiéndase por tales; auditorías; investigaciones especiales; inspecciones de obra; dictámenes; oficios; sumarios; toma de razón de personal, obra pública, compras y sumarios administrativos; normativa e informes contables; cumplimiento de leyes como la de Declaración de Intereses y Patrimonio.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021 CUADRO COMPARATIVO ANALITICO AÑOS 2020 - 2021

MINISTERIO : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÜBLICA

PARTIDA : 04

					En miles de \$			
		(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(9)	(7)
Sup-		AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2020	AÑO 2021		
Título	CLASIFICACIÓN PRESUPUESTARIA	LEY DE PPTOS	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	LEY DE PPTOS	PROYECTO DE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
		(Inicial+Reaj.+Leyes	VIGENTE	AL 31 DE	(Inicial+Reaj.+Leyes	LEY DE	Monto \$	%
		Especiales+Ajustes)	A AGOSTO	AGOSTO	Especiales+Ajustes)	PRESUPUESTOS	(5) - (4)	(6) / (4)
		(En \$ de 2020)	(En \$ de 2020)	(En \$ de 2020)	(En \$ de 2021)	(En \$ de 2021)	(En \$ de 2021)	
	INGRESOS	81.062.311	84.325.899	58.226.068	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4 %
80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1.516.939	1.516.939	1.545.404	1.551.070	1.322.593	-228.477	-14,7 %
60	APORTE FISCAL	79.383.385	79.296.147	54.786.468	81.153.810	81.730.689	576.879	% 1'0
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.333	11.333	3.084	11.588	11.588		
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	150.654	150.654	1.891.112	154.044	154.044		
15	SALDO INICIAL DE CAJA		3.350.826			10	10	
	GASTOS	81.062.311	84.325.899	58.484.552	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4 %
21	GASTOS EN PERSONAL	65.648.037	62.290.799	48.321.644	67.125.118	66.711.795	-413.323	% 9'0-
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.305.763	10.305.763	6.166.954	10.537.643	10.744.315	206.672	2,0 %
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.197	189.197	53.418	193.454	239.814	46.360	24,0 %
25	INTEGROS AL FISCO	5.523	5.523	641	5.647	3.252	-2.395	42,4 %
	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO							
29	FINANCIEROS	2.797.987	2.797.987	144.715	2.860.943	1.547.043	-1.313.900	-45,9 %
31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.417.923	1.417.923	3.772	1.449.826	2.944.545	1.494.719	103,1 %
34	SERVICIO DE LA DEUDA	697.881	4.048.707	3.793.408	697.881	1.028.160	330.279	47,3 %
Gasto de	Gasto de Estado de Operaciones*	80.416.019	80.328.781	54.738.509	82.224.220	82.224.619	333	% 0'0

*GASTOS-(Subt.25+30+32+34+35) + Item25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES Resumen Global sobre cifras incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021 (Miles de Pesos)

Partida	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA				
	SERVICIOS	GASTOS DE LEYES PERMANENTES (1)	OTROS GASTOS (2)	DEDUCCIONES: TOTAL NETO TRANSFERENCIA GASTOS DE CONSOLIDABLES LOS SERVICIOS (3) (1)+(2)-(3)	TOTAL NETO GASTOS DE LOS SERVICIOS (1)+(2)-(3)
CONTRALORÍA GENERAL DE LA R	AL DE LA REPÚBLICA	12.183.602	71.035.322		83.218.924
	SUBTOTALES	12.183.602	71.035.322		83.218.924
	SALDO FINAL DE CAJA DE LA PARTIDA	PARTIDA			
	TOTAL PARTIDA				83.218.924

(3) Del Subtítulo 24 ítem 02 y/o del Subtítulo 33 ítem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

$\overline{\mathbb{W}}$	MINISTERIO 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	ICA				Partida	: 04
					En	En miles de \$ 2020	
Subt	t Denominación	AÑO 2016	AÑO 2017	AŇO 2018	AÑO 2019	PRES UPUES TO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA AAGOSTO AÑO 2020
	INGRESOS	87.184.028	88.136.275	92.477.447	94.287.246	84.325.899	58.226.068
05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	120.155	211.201	620.519			
80	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.161.999	2.144.891	2.371.331	2.919.005	1.516.939	1.545.404
60	APORTE FISCAL	84.065.892	84.751.265	88.234.837	89.933.971	79.296.147	54.786.468
10	VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.489	6.542	12.867	12.340	11.333	3.084
12	RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	796.493	1.022.376	1.237.893	1.421.930	150.654	1.891.112
15	SALDO INICIAL DE CAJA					3.350.826	
	GASTOS	88.409.035	90.595.889	93.916.315	94.603.461	84.325.899	58.484.552
1.5	GASTOS EN PERSONAL	68 200 848	70 240 906	73 522 088	75 829 323	65 560 799	48 321 644
22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.420.480	10.576.415	9.935.802	10.132.676	10.305.763	6.166.954
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	255.571	1.157.412	2.429.606	558.029		
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.803	165.443	186.848	209.011	189.197	53.418
25	INTEGROS AL FISCO	6.830	4.824	3.181	6.212	5.523	641
29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.302.604	5.136.363	2.712.265	4.202.950	2.797.987	144.715

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

Partida
04 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
MINISTERIO

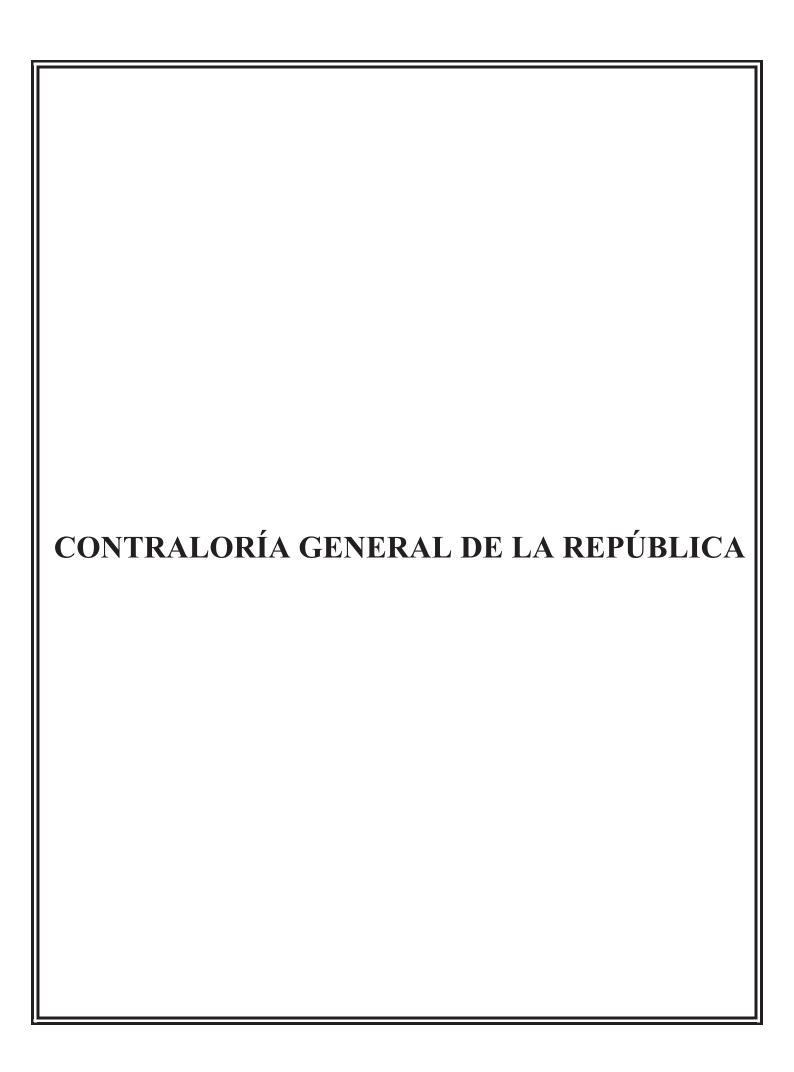
4	MINISTERIO 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	ICA				Partida	: 04
					En	En miles de \$ 2020	
Su	Subt	AÑO 2016	AŇO 2017	AÑO 2018	AŃO 2019	PRES UPUES TO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A A GOSTO AÑO 2020
31	31 INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.849.442	359.219	304.838	352.825	1.417.923	3.772
34	34 SERVICIO DE LA DEUDA	3.290.457	2.955.307	4.821.687	3.312.435	4.048.707	3.793.408

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021 RESUMEN INFORMACIÓN DE PERSONAL

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	EL	LA REPÚBLICA					Partida 04	04
		Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según calidad iurídica		Dotación Normas Legales	Legales	Indi	Indicadores	
		Planta Contrata Honorario Total	Planta Legal	Dotación	Planta Legal Dotación Dotación Máxima	Variación Dotación	Dotación	Relación
		asimilado a Dotación		Máxima Ley	Máxima Ley Proyecto Ppto.	Máxima	Máxima	Contrata
		grado Efectiva		Ppto. 2020	2021	N° personas %	utilizada a	efectiva /
						•	junio 2020	junio 2020 Planta Legal
CA NOMBRE SERVICIO	PR							
01 Contraloría General de la República	01	235 1.965 0 2.2	2.200 1.404	1	!			140,0%
Total general	L	235 1.965 0 2.2	2.200 1.404		1			140,0%

			Dota	ción Efectiv	a de Person	al al 30 de jun	io de 2020,	Dotación Efectiva de Personal al 30 de junio de 2020, según estamentos		
		Contralor General	Directivo	Jefatura	Profesional	Directivo Jefatura Profesional Fiscalizador Técnico	Técnico	Administrativo	Auxiliar	Total Dotación Efectiva
CA NOMBRE SERVICIO	PR									
01 Contraloría General de la República	01	1	31	0	1.348	172	258	252	138	138 2.200
Total general		1	31	0	0 1.348		172 258	252		138 2.200



PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Contraloría General de la República

Contraloría General de la República (01, 03)

PARTIDA : 04

CAPÍTULO : 01

PROGRAMA : 01

Sub- Título	Ítem Asig.	Denominaciones	Glosa N°	Moneda Nacional Miles de \$
		INGRESOS		83.218.924
08		OTROS INGRESOS CORRIENTES		1.322.593
	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas		979.844
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias		35
	99	Otros		342.714
09		APORTE FISCAL		81.730.689
	01	Libre		80.702.539
	03	Servicio de la Deuda Externa		1.028.150
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		11.588
	03	Vehículos		11.540
	04	Mobiliario y Otros		10
	05	Máquinas y Equipos		28
	99	Otros Activos no Financieros		10
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS		154.044
	10	Ingresos por Percibir		154.044
15		SALDO INICIAL DE CAJA		10
		GASTOS		83.218.924
21		GASTOS EN PERSONAL		66.711.795
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	02	10.744.315
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES		239.814
	01	Al Sector Privado		15.418
	006	Otras Transferencias		15.418
	07	A Organismos Internacionales		224.396
	002	A Organismos Internacionales		224.396
25		INTEGROS AL FISCO		3.252
	01	Impuestos		3.252
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		1.547.043
	06	Equipos Informáticos		204.500
	07	Programas Informáticos		1.342.543
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN		2.944.545
	02	Proyectos		2.944.545
34		SERVICIO DE LA DEUDA		1.028.160
	02	Amortización Deuda Externa		994.295
	04	Intereses Deuda Externa		33.855
	07	Deuda Flotante		10

GLOSAS:

01 No obstante lo dispuesto en el artículo 9 de esta ley, la Contraloría

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS AÑO 2021 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Contraloría General de la República

Contraloría General de la República (01, 03)

PARTIDA : 04
CAPÍTULO : 01
PROGRAMA : 01

General de la República podrá construir, adquirir o disponer a cualquier título, de inmuebles destinados a casas habitación de su personal o a fines institucionales, en reemplazo de aquellos que enajene o restituya, o para construir nuevos edificios institucionales.

- 02 Incluye recursos para financiar gastos de servicios de alimentación provistos por el casino habilitado al efecto en la Contraloría General del a República.
- 03 La Contraloría General de la República informará en términos generales, trimestralmente, treinta días después del término del trimestre respectivo, a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y a la del Senado, del control del gasto reservado realizado en virtud de la ley Nº 19.863.

PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS PARA EL AÑO 2021 CUADRO COMPARATIVO ANALÍTICO AÑOS 2020 - 2021

IISTERIO : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA RVICIO : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA OGRAMA : CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

PARTIDA : 04 CAPITULO : 01 PROGRAMA: 01

PROGRAMA: 01	딢	PROG

			(*)	(0)	((1/)	((1
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(0)	(/)
Asıg.		CI ASIFICACIÓN PRESIDITESTARIA	ANO 2020	PRESUPUESTO	ANO 2020 FIFCLICIÓN	ANO 2020 FY DE PPTOS	PROVECTO DE	VARIACIÓN	VARIACIÓN
			(Inicial+Reai.+Leves	VIGENTE	AL 31 DE	(Inicial+Reaj.+Leves	LEY DE	Monto \$	%
			Especiales+Ajustes)	A AGOSTO	AGOSTO	Especiales+Ajustes)	PRESUPUESTOS	(5) - (4)	(6) / (4)
	\neg		(En \$ de 2020)	(En \$ de 2020)	(En \$ de 2020)	(En \$ de 2021)	(En \$ de 2021)	(En \$ de 2021)	0
-	✝	INGRESOS	81.062.311	84.325.899	58.226.068	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4 %
		OTROS INGRESOS CORRIENTES Pecuparacionas y Beambolege por Licencias	1.516.939	1.516.939	1.545.404	1.551.070	1.322.593	-228.477	-14,7 %
		Necuperaciones y Necimbolsos por Electroras Médicas	958 283	958 283	1 190 893	979 844	979 844		
		Multas v Sanciones Pecuniarias	34	34	9.330	35	35		
		Otros	558.622	558.622	345.181	571.191	342.714	-228.477	-40.0 %
	_	APORTE FISCAL	79.383.385	79.296.147	54.786.468	81.153.810	81.730.689	576.879	0,7 %
		Libre	78.685.504	78.598.266	54.315.533	80.455.929	80.702.539	246.610	0,3 %
		Servicio de la Deuda Externa	697.881	697.881	470.935	697.881	1.028.150	330.269	47,3 %
		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11.333	11.333	3.084	11.588	11.588		
		Vehículos	11.286	11.286	3.084	11.540	11.540		
		Mobiliario y Otros	10	10		10	10		
		Máquinas y Equipos	27	27		28	28		
		Otros Activos no Financieros	10	10		10	10		
		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	150.654	150.654	1.891.112	154.044	154.044		
		Ingresos por Percibir	150.654	150.654	1.891.112	154.044	154.044		
		SALDO INICIAL DE CAJA		3.350.826			10	10	
	П	GASTOS	81.062.311	84.325.899	58.484.552	82.870.512	83.218.924	348.412	0,4 %
		GASTOS EN PERSONAL	65.648.037	62.290.799	48.321.644	67.125.118	66.711.795	-413.323	% 9'0-
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.305.763	10.305.763	6.166.954	10.537.643	10.744.315	206.672	2,0 %
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	189.197	189.197	53.418	193.454	239.814	46.360	24,0 %
		Al Sector Privado	15.079	15.079	7.255	15.418			
900		Otras Transferencias	15.079	15.079	7.255	15.418			
		A Organismos Internacionales	174.118	174.118	46.163	178.036	224.396	46.360	26,0 %
002		A Organismos Internacionales	174.118	174.118	46.163	178.036	224.396	46.360	26,0 %
		INTEGROS AL FISCO	5.523	5.523	641	5.647	3.252	-2.395	-42,4 %
		Impuestos	5.523	5.523	641	5.647	3.252	-2.395	42,4 %
		ADQUISICION DE ACTIVOS NO							
		FINANCIEROS	2.797.987	2.797.987	144.715	2.860.943	1.547.043	-1.313.900	-45,9 %
		Mobiliario y Otros	89.235	68.235	3.479	91.243		-91.243	-100,0 %
		Máquinas y Equipos	57.227	47.227	4.529	58.515		-58.515	-100,0 %
		Equipos Informáticos	567.580	298.580	1.521	580.351	204.500	-375.851	-64,8 %
		Programas Informáticos	2.083.945	2.083.945	135.186	2.130.834	1.342.543	-788.291	-37,0 %
		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	1.417.923	1.417.923	3.772	1.449.826	2.944.545	1.494.719	103,1 %
		Proyectos	1.417.923	1.417.923	3.772	1.449.826	2.944.545	1.494.719	103,1 %
		SERVICIO DE LA DEUDA	697.881	4.048.707	3.793.408	697.881	1.028.160	330.279	47,3 %
		Amortización Deuda Externa	646.292	646.292	423.570	646.292	994.295	348.003	53,8 %
		Intereses Deuda Externa	51.589	51.589	47.365	51.589	33.855	-17.734	-34,4 %
		i.		000	71000		•		

*GASTOS-(Subt. 25+30+32+34) + Item 25.01+Intereses y Otros Gastos Financieros de Deuda + Gasto Proyectado Fondo de Emergencia Transitorio

Gasto de Estado de Operaciones*

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE GASTOS ESTABLECIDOS POR LEYES PERMANENTES Sobre cifras incluídas en los subtítulos de Gastos del Proyecto de Presupuestos 2021

(Miles de Pesos)

	Partida	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RAL DE LA REPÚBLI	ICA		PARTIDA: 04	
	Capítulo	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RAL DE LA REPÚBLI	ICA	<u> </u>	CAPÍTULO: 01	
	Programa	CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	RAL DE LA REPÚBLI	ICA	P.	PROGRAMA: 01	
SUB		ASTOS	LEYES PERMANENTES	DISPOSICIONES LEGALES	OTROS	DEDUCCIONES: TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES	TOTAL NETO PROYECTO
			(1)		(2)	(3)	(1)+(2)-(3)
21	GASTOS EN PERSONAL		11.125.682	11.125.682 DFL 3(1)/90; DFL 59(1)/90; LEY N° 18.834; DL 249/74	55.586.113	0	66.711.795
22	BIENES Y SERVICIOS DI	S DE CONSUMO	26.508	26.508 Código del Trabajo - Art. 203	10.717.807	0	10.744.315
23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	URIDAD SOCIAL	0		0	0	0
24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	RIENTES	0		239.814	0	239.814
25	INTEGROS AL FISCO		3.252	3.252 D.L. 825 / 74 ART. 61	0	0	3.252
26	OTROS GASTOS CORRIENTES	ENTES	0		0	0	0
59	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	VOS NO FINANCIEROS	0		1.547.043	0	1.547.043
30	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	VOS FINANCIEROS	0		0	0	0
31	INICIATIVAS DE INVER	ERSIÓN	0		2.944.545	0	2.944.545
32	PRÉSTAMOS		0		0	0	0
33	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	SAPITAL	0		0	0	0
34	SERVICIO DE LA DEUDA	A	1.028.160	1.028.160 D.L.N°1.263/76, Arts.19 y 24;D.L. N°1.263, Art.40	0	0	1.028.160
	SUB-TOTALES		12.183.602		71.035.322	0	83.218.924
35	SALDO FINAL DE CAJA	1					0
	TOTAL						83.218.924

(3) Del Subtítulo 24 frem 02 y/o del Subtítulo 33 frem 02

NOTA: Total Neto + Transferencias Consolidables = Proyecto de Presupuestos 2021

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

MINISTERIO	MINISTERIO 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Partida : 04
SERVICIO	01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Capítulo : 01
PROGRAMA	PROGRAMA 01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	Programa : 01

En miles de \$ 2020

Subt	Subt Item Asig	Denominación	AÑO 2016	AŃO 2017	AŃO 2018	AÑO 2019	PRES UPUES TO VIGENTE AÑO 2020 (*)	EJECUCION ACUMULADA A AGOS TO AÑO 2020
		INGRESOS	87.184.028	88.136.275	92.477.447	94.287.246	84.325.899	58.226.068
05	01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES Del Sector Privado	120.155	211.201	620.519			
80	003	Administradora del Fondo para Bonificación por Retiro	120.155	211.201	620.519	2 010 005	1 516 020	1 545 404
90	01	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	1.654.008	1.652.761	1.850.427	2.024.164	958.283	1.190.893
	02	Multas y Sanciones Pecuniarias	31.869	52.568	129.346	9.335	34	9.330
	66	Otros	476.122	439.562	391.558	885.506	558.622	345.181
60		APORTE FISCAL	84.065.892	84.751.265	88.234.837	89.933.971	79.296.147	54.786.468
	01	Libre	83.096.040	83.895.188	87.431.492	89.126.779	78.598.266	54.315.533
	03	Servicio de la Deuda Externa	969.852	856.077	803.345	807.192	697.881	470.935
10		VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	39.489	6.542	12.867	12.340	11.333	3.084
	03	Vehículos	38.963	6.542	10.699	11.788	11.286	3.084
	04	Mobiliario y Otros				214	10	
	05	Máquinas y Equipos	526		2.168	4	27	
	66	Otros Activos no Financieros				294	10	
12		RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	796.493	1.022.376	1.237.893	1.421.930	150.654	1.891.112
	10	Ingresos por Percibir	796.493	1.022.376	1.237.893	1.421.930	150.654	1.891.112
15		SALDO INICIAL DE CAJA					3.350.826	
		GASTOS	88.409.035	90.595.889	93.916.315	94.603.461	84.325.899	58.484.552

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020 INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

En miles de \$ 2020

Programa : 01

Partida Capítulo

: 04

Sub	Subt Item Asig	Denominación	AÑO	AŃO	AÑO	AÑO	PRES UPUES TO VIGENTE AÑO	EJECUCION ACUMULADA
			2016	2017	2018	2019	2020 (*)	A AGOSTO AÑO 2020
21		GASTOS EN PERSONAL	68.200.848	70.240.906	73.522.088	75.829.323	65.560.799	48.321.644
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10.420.480	10.576.415	9.935.802	10.132.676	10.305.763	6.166.954
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	255.571	1.157.412	2.429.606	558.029		
	03	Prestaciones Sociales del Empleador	255.571	1.157.412	2.429.606	558.029		
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	82.803	165.443	186.848	209.011	189.197	53.418
	01	Al Sector Privado	15.381	66.387	15.065	15.107	15.079	7.255
	900	Otras Transferencias	15.381	66.387	15.065	15.107	15.079	7.255
	07	A Organismos Internacionales	67.422	99.056	171.783	193.904	174.118	46.163
	000	A Organismos Internacionales	67.422	99.056	171.783	193.904	174.118	46.163
25		INTEGROS AL FISCO	6.830	4.824	3.181	6.212	5.523	641
	01	Impuestos	6.830	4.824	3.181	6.212	5.523	641
29		ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3.302.604	5.136.363	2.712.265	4.202.950	2.797.987	144.715
	02	Edificios		941.186				
	03	Vehículos	42.919	66.892	101.692	65.650		
	04	Mobiliario y Otros	46.499	108.082	76.339	90.132	68.235	3.479
	05	Máquinas y Equipos	98.001	117.491	100.924	39.887	47.227	4.529
	90	Equipos Informáticos	1.625.810	2.292.760	1.118.449	1.467.517	598.580	1.521
	07	Programas Informáticos	1.489.375	1.609.952	1.314.861	2.539.764	2.083.945	135.186
31		INICIATIVAS DE INVERSIÓN	2.849.442	359.219	304.838	352.825	1.417.923	3.772
	02	Proyectos	2.849.442	359.219	304.838	352.825	1.417.923	3.772
34		SERVICIO DE LA DEUDA	3.290.457	2.955.307	4.821.687	3.312.435	4.048.707	3.793.408
	02	Amortización Deuda Externa	742.115	688.423	674.686	704.660	646.292	423.570
	04	Intereses Deuda Externa	227.737	167.654	128.659	102.532	51.589	47.365

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

INFORMACION DE EJECUCION PRESUPUESTARIA SERIE HISTORICA AÑOS 2016 - 2020

Partida : 04	Capítulo : 01	Programa : 01
MINISTERIO 04 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA	PROGRAMA 01 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
ISTERIO 04 C	SERVICIO 01 C	GRAMA 01 C

En miles de \$ 2020

EJECUCION ACUMULADA A AGOSTO AÑO 2020	3.322.473		
PRES UPUES TO VIGENTE AÑO A 2020 (*)	3.350.826		
AŃO 2019	2.505.243		
AŃO 2018	4.018.342		
AÑO 2017	2.099.230		
AŃO 2016	2.320.605		
Denominación	Deuda Flotante		
Subt Item Asig	07		
Subt			

(*) Considera decretos Totalmente Tramitados a Agosto de 2020

PROYECTO DE LE PRESUPUESTOS 2021

