



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N°750

750-01-990429 Solicitudes para adquirir divisas en el Mercado Cambiario Formal no afectas a la obligación de liquidación presentadas por la Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios Internacionales.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA N° 750  
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE  
celebrada el jueves 29 de abril de 1999

---

En Santiago de Chile, a 29 de abril de 1999, siendo las 12,05 horas se celebra la Sesión Ordinaria N° 750 del Consejo del Banco Central de Chile, bajo la presidencia del titular don Carlos Massad Abud y con la asistencia del Vicepresidente don Jorge Marshall Rivera y de los consejeros señora María Elena Ovalle Molina y señor Pablo Piñera Echenique.

Asisten, además, los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;  
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacur Gazali;  
Abogado Jefe, don Jorge Carrasco Vásquez;  
Gerente de División de Estudios, don Felipe Morandé Lavín;  
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Albornoz;  
Gerente de División Internacional Subrogante, don Cristián Salinas Cerda;  
Gerente de División de Comercio Exterior y Cambios  
Internacionales Subrogante, don Ricardo Vicuña Poblete;  
Revisor General, don Mario Ulloa López;  
Jefe de Prosecretaría, doña Cecilia Navarro García.

I. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Gerencia de División Gestión y Desarrollo

Memorándum N° 13 que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 1999, que se acompaña a la presente Acta y forma parte integrante de ella, el que muestra una subejecución global neta de \$ 774 millones, dado que, del presupuesto para el período, ascendente a \$ 5.607 millones, se utilizaron \$ 4.833 millones, resultando, por tanto, un grado de ejecución presupuestaria que alcanzó al 86%.

II. Tema tratado:

- Solicitudes para adquirir divisas en el Mercado Cambiario Formal no afectas a la obligación de liquidación.



750-01-990429 - Solicitudes para adquirir divisas en el Mercado Cambiario Formal no afectas a la obligación de liquidación presentadas por la Gerencia de División de Comercio Exterior y Cambios Internacionales.

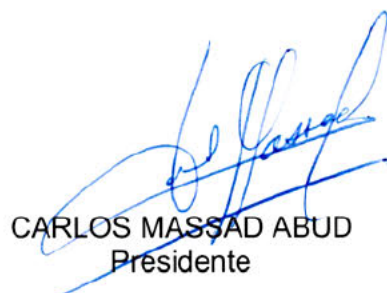
El Gerente de División de Comercio Exterior y Cambios Internacionales Subrogante somete a consideración del Consejo solicitudes presentadas por en las que piden se les libere de la obligación de liquidar las divisas que adquieran en el Mercado Cambiario Formal, por los motivos que en cada caso se indican, peticiones que han sido analizadas por la Gerencia de División de Comercio Exterior y Cambios Internacionales.

El Consejo acordó autorizar las solicitudes de adquisición de divisas en el Mercado Cambiario Formal no afectas a la obligación de liquidación, las que se detallan en Anexo que se acompaña a la presente Acta y forma parte integrante de este Acuerdo.

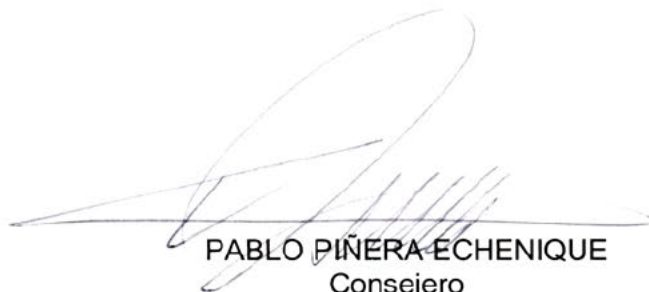
No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12,15 horas.



JORGE MARSHALL RIVERA  
Vicepresidente



CARLOS MASSAD ABUD  
Presidente



PABLO PIÑERA ECHENIQUE  
Consejero



MARIA ELENA OVALLE MOLINA  
Consejera



MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI  
Ministro de Fe



Incl. Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 1999.  
Anexo Acuerdo N° 750-01-990429

N3MINA DE SOLICITUDES PARA ADQUIRIR DIVISAS EN EL MERCADO CAMBIARIO FORMAL NO AFECTAS A LA OBLIGACI3N DE LIQUIDACI3N, PRESENTADAS POR LA GERENCIA DE DIVISI3N COMERCIO EXTERIOR Y CAMBIOS INTERNACIONALES AL CONSEJO DE ESTE BANCO CENTRAL DE CHILE PARA SU APROBACI3N.

|       |           |              |
|-------|-----------|--------------|
| N3 12 | SESI3N N3 | CELEBRADA EL |
|-------|-----------|--------------|

| EMPRESA | CONCEPTO                                                              | MONTO US\$               | P O R M E N O R E S                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Contratos de Arriendos                                                | US\$ 181.711,00          | Para pagar a la firma "Atlas Pacific Engineering Company", de U.S.A., el arriendo por un plazo de cinco temporadas, de tres m3quinas repasadoras de duraznos, peras y manzanas. |
|         |                                                                       | US\$ 181.711,00<br>***** |                                                                                                                                                                                 |
|         | IGNACIO KLEIN LATORRE<br>JEFE DEPARTAMENTO<br>CAMBIOS INTERNACIONALES |                          | RICARDO VICUÑA POBLETE<br>GERENTE DE COMERCIO EXTERIOR<br>Y POL3TICA COMERCIAL                                                                                                  |

Contrato de Arriendo.  
N° Autorización CA:1118 de 20 de agosto de 1993.

US\$ 70.009,00

Se autoriza la adquisición de divisas en el Mercado Camoiario Formal no afectas a la obligación de liquidación, para pagar a la firma "**Atlas Pacific Engineering Company**", de U.S.A., el arriendo por un plazo de cinco temporadas desde 1998 hasta 2002, de una máquina Filper Repasadora de duraznos, según contrato N° 036-R, la que será cubierta de acuerdo al siguiente plan de pagos:

| <u>Año</u>        | <u>Total Renta por temporada de la máquina</u> |
|-------------------|------------------------------------------------|
| 1° noviembre 1998 | US\$ 12.935,00                                 |
| 1° noviembre 1999 | US\$ 13.452,00                                 |
| 1° noviembre 2000 | US\$ 13.990,00                                 |
| 1° noviembre 2001 | US\$ 14.500,00                                 |
| 1° noviembre 2002 | US\$ 15.132,00                                 |

Las remesas al exterior se deberán efectuar a través de una empresa bancaria o casa de cambios autorizada, bajo el código 25.26.03, concepto 023, acompañando copia de esta autorización y facturas.

Validez: 30.11.2002

Contrato de Arriendo.  
N° Autorización CA: 1194 de 01 de febrero de 1996.

US\$ 111.702,00

Se autoriza la adquisición de divisas en el Mercado Cambiario Formal no afectas a la obligación de liquidación, para pagar a la firma "**Atlas Pacific Engineering Company**", de U.S.A., el arriendo por un plazo de cinco temporadas de peras desde 1999 hasta 2003, de dos máquinas Filper Repasadora de peras que permiten pelar mazanas, según contrato N° 4277-R, la que será cubierta de acuerdo al siguiente plan de pagos:

| <u>Año</u>       | <u>Total Renta por temporada de las máquinas</u> |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 1° de enero 1999 | US\$ 20.608,00                                   |
| 1° de enero 2000 | US\$ 21.448,00                                   |
| 1° de enero 2001 | US\$ 22.314,00                                   |
| 1° de enero 2002 | US\$ 23.206,00                                   |
| 1° de enero 2003 | US\$ 24.126,00                                   |

Las remesas al exterior se deberán efectuar a través de una empresa bancaria o casa de cambios autorizada, bajo el código 25.26.03, concepto 023, acompañando copia de esta autorización y facturas.

Validez: 31.01.2003.

- ♦ Carpeta CA 1118
- ♦ Contrato de Arrendamiento.
- ♦ Informe favorable del Departamento Precios y Valores.

- ♦ Carpeta CA 1194
- ♦ Contrato de Arrendamiento.
- ♦ Informe favorable del Departamento Precios y Valores.

# **INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**

## **(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)**

Al 31 de marzo de 1999 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 5.607,0, se ejecutó en un 86,2%. Se efectuaron gastos por MM\$ 4.833,2, presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 773,9, que se origina principalmente, por desfase en la ejecución de algunas de las actividades programadas, cuya mayor incidencia se encuentra en Servicios Generales, Mantención Bienes del Activo Fijo, Gastos e Inversiones Computacionales, Encuestas y Estudios, Externalización Administración de Cartera, Proyecto Año 2000 y en el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas.

### **1. PROGRAMAS CORRIENTES (subejecución de MM\$ 460,7)**

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 3.546,6 presentando un grado de ejecución global del 88,5 %. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

#### **1.1 Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 37,9)**

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 98,6%, habiéndose desarrollado en términos normales. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados por concepto de Sueldos-Base y Gastos de Alimentación derivados de la externalización de los servicios del Casino y, por mayores gastos por Asignación de Escolaridad debido a que se anticipó el pago de algunas asignaciones programadas para el 2º trimestre.

#### **1.3 Programa de Capacitación en el País (sobreejecución de MM\$ 4,1)**

Este programa se cumplió en un 134,8%, habiéndose efectuado gastos por concepto programa de desarrollo organizacional, de cursos específicos, de computación, de idiomas, estudios bancarios, de becas de estudios para los trabajadores y de postgrados en el país. La sobreejecución se explica porque gastos programados para el 2º trimestre, en relación con postgrados, se efectuaron anticipadamente.

### 1.7 Servicios Generales (subejecución de MM\$ 54,7)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 70,6%, no existiendo desfases en su desarrollo.

La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados para el período por concepto de:

|                                                                                                                                                      | MMS  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - Materiales de Oficina<br>(Básicamente por un menor consumo estacional de materiales de archivo, escritorio y útiles de aseo)                       | 15,0 |
| - Gastos impresión y reproducciones<br>(Por menor consumo de fotocopias, materiales de imprenta y formularios continuos)                             | 9,7  |
| - Gastos de relaciones públicas<br>(Los gastos por la celebración del día Internacional de la Mujer y otros gastos son menores a los estimados)      | 7,0  |
| - Gastos varios de administración<br>(Se ha tenido menores gastos por concepto de taxis y locomoción, arreglos florales y otros gastos)              | 3,3  |
| - Servicios de Información<br>(Básicamente, por un ahorro derivado de la postergación en el inicio de servicios adicionales de Bloomberg y Reuters). | 16,7 |

### 1.8 Mantención Bienes Activo Fijo (subejecución de MM\$ 80,8)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 49,7%. La subejecución se explica, básicamente como sigue :

- No ha sido necesario incurrir en gastos de mantención y reparación de los nuevos equipos de climatización (MM\$ 9,4).
- Un ahorro en el sistema de toldos para el edificio de Agustinas (MM\$ 10,2).
- Desfase en la ejecución de mantenciones y reparaciones varias (MM\$ 14,4).
- Desfase en la ejecución actividades relacionadas con remodelación de oficinas (MM\$ 39,4).

## **1.9 Publicaciones y Biblioteca (sobreejecución de MM\$ 6,4)**

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 107,1% y su desviación se explica :

- a) En una parte, por desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a biblioteca y suscripciones para otras unidades del Banco y, en otra, por ahorros derivados de revisión efectuada a las suscripciones por las distintas gerencias (MM\$ 10,4).
- b) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 18,2)

## **1.11 Gastos e Inversiones Computacionales (subejecución de MM\$ 158,2)**

Este programa, en su conjunto, presenta un avance del 52,7%, el que se explica como sigue :

### **1.11.1 Gastos en Computación (subejecución de MM\$ 23,8)**

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 81,3%, como consecuencia de que casi todos los contratos suscritos por concepto de arriendo y mantención de equipos y software, como también la contratación de servicios profesionales para la mantención de sistemas en producción, se han llevado a efecto de acuerdo con lo previsto. La subejecución se explica, principalmente, por una menor demanda estacional de suministros computacionales y materiales para instalación de equipos (MM\$ 17,9).

### **1.11.2 Desarrollo de Sistemas (subejecución de MM\$ 38,6)**

Se encuentra en curso el desarrollo de parte de los sistemas programados para el presente año. La subejecución presentada a la fecha se explica por un desfase en el inicio del desarrollo de los sistemas Administración de Pasivos OMA (MM\$ 32,7) y Custodia de Dinero (MM\$ 5,9).

### **1.11.3 Equipamiento Computacional Red Central (subejecución de MM\$ 16,8)**

Presenta un avance del 61,6%, debido a un desfase para el segundo trimestre de la adquisición de algunos equipos y software presupuestados para el período.

### **1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios (subejecución de MM\$ 79,0)**

Presenta un grado de cumplimiento del 23,1%, debido, básicamente, a desfase para el segundo trimestre de la adquisición de impresoras laser a color, PC portátiles y PC para reemplazo (MM\$ 39,0). También a desfase en la adquisición de diversos software específicos (MM\$ 32,1).

#### **1.12 Asesorías y Servicios Profesionales (subejecución de MM\$ 31,0)**

Su presupuesto se ha ejecutado en un 33,7%. La subejecución se explica, principalmente, por desfase para los trimestres siguientes, de parte de las actividades relacionadas con :

- Asesorías investigación y políticas” (MM\$ 20,3) de la Gerencia de InvestigaciónEconómica.
- Servicio de digitalización de planos” (MM\$ 4,6) de la Gerencia de Administración y Contabilidad.
- Asesoría laboral y previsional” de la Gerencia Recursos Humanos (MM\$ 2,6).

#### **1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 59,2)**

Este programa se cumplió sólo en un 22,3% en el período. Corresponde principalmente al avance de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago, a la Encuesta de Turismo y, al Estudio Sectores Institucionales. El resto de las actividades presupuestadas para este período se encuentran desfasadas para los próximos trimestres, siendo las más relevantes las siguientes :

|                                                                                                      | MM\$ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| - Segunda Fase del Estudio sobre Servicios No Financieros (de la Gerencia de Análisis Internacional) | 31,9 |
| - Encuesta de Créditos Externos (de la Gerencia de Análisis Internacional)                           | 5,9  |
| - Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)                                                       | 16,3 |

#### **1.14 Comisiones de Servicio (subejecución de MM\$ 22,0)**

Su presupuesto se cumplió en un 56,1% en el período. La subejecución se explica por menores o (mayores) gastos que los presupuestados para el período, en los siguientes centros de costo :

|                                     | MM\$ |
|-------------------------------------|------|
| Gerencia de Investigación Económica | 6,2  |
| Consejo                             | 3,8  |
| Gerencia de Informática             | 3,2  |
| Gerencia de Análisis Internacional  | 3,1  |

|                                                    |             |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Gerencia de Programación Macroeconómica            | 1,9         |
| Gerencia de Inversiones Internacionales            | 1,9         |
| Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios   | 1,3         |
| Fiscalía                                           | 1,1         |
| Depto. Control de Inversiones                      | 0,9         |
| Gerencia de Comercio Exterior y Política Comercial | 0,7         |
| Gerencia de Operaciones Monetarias                 | 0,6         |
| Revisoría                                          | 0,6         |
| Tesorería General                                  | 0,6         |
| Gerencia de Administración y Contabilidad          | 0,3         |
| Gerencia Recursos Humanos                          | 0,2         |
| Depto. Cuentas Nacionales                          | 0,1         |
| Gerencia de Análisis Financiero                    | (3,5)       |
| Gerencia de División Internacional                 | (0,9)       |
| Gerencia de División Estudios                      | (0,1)       |
| <b>Total</b>                                       | <b>22,0</b> |

#### **1.16 Inversiones Bienes Muebles** (subejecución de MM\$ 23,1)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 28,7% habiéndose efectuado la compra de muebles para el Casino y muebles de oficina. La subejecución se explica por desfase para el segundo trimestre de la adquisición de :

- Elementos de control de acceso e inversiones de seguridad que se encuentran en proceso de licitación (MM\$ 11,1).
- Muebles de oficina para distintas unidades (MM\$ 9,3).
- Apilador eléctrico para Tesorería (MM\$ 3,2).

#### **2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES** (subejecución de MM\$ 149,9)

El grado de ejecución alcanza al 66,5%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue :

##### **2.2 Externalización Administración de Cartera** (subejecución MM\$ 78,8)

Presenta un grado de avance del 63,1%. Los gastos relacionados con este proyecto corresponden a los pagos efectuados a los dos Administradores Externos (J.P. Morgan y M. Grenfell) y al Banco Custodio (Citibank). La subejecución se explica por un ahorro derivado del término de contrato con el Dresdner Bank, cuyo reemplazante se encuentra en proceso de selección.

### **2.3 Proyecto Cambio Nuevo Año Base (NAB) (subejecución de MM\$ 7,7)**

Presenta un avance del 74,6%, habiéndose efectuado las contrataciones previstas de personal a plazo fijo. La subejecución se explica por desfase en el desarrollo de Encuestas y Estudios relacionados con Tablas Insumo-Producto.

### **2.4 Proyecto Año 2000 (subejecución de MM\$ 59,9)**

Su ejecución se ha cumplido en un 67,2%. La contratación de servicios profesionales se ha llevado a efecto de acuerdo con lo previsto. Sin embargo, se decidió anticipar la compra de parte del Software MS Office y de otros software específicos (MM\$ 40,6). Asimismo, se desfasó, para el segundo trimestre, la compra de equipamiento computacional correspondiente a computadores personales (PC) para efectuar el reemplazo de los no compatibles año 2000 (MM\$ 102,4). Cabe señalar que el Consejo mediante Acuerdo N° 747-01-990415, decidió adjudicar la adquisición de equipos computacionales a la empresa ST Computación.

## **3. PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS (subejecución de MM\$ 163,3)**

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 85,8%. La subejecución se explica, básicamente, por un retraso, por parte de Casa de Moneda, en la impresión y entrega de billetes de \$1000 (MM\$ 124,7) y en la acuñación de monedas de \$10 (MM\$ 31,4).

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>AGrupación</b>                                         | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Programas corrientes</b>                            | <b>16.156.153</b>           | <b>4.007.339</b>                | <b>3.546.634</b>          | <b>460.705</b>                | <b>88,5%</b>                 |
| <b>Gastos e inversiones</b>                               |                             |                                 |                           |                               |                              |
| 1.1. Gastos en Personal                                   | 11.448.836                  | 2.799.235                       | 2.761.345                 | 37.890                        | 98,6%                        |
| 1.2. Honorarios                                           | 123.376                     | 32.247                          | 31.201                    | 1.046                         | 96,8%                        |
| 1.3. Programa de Capacitación en el País                  | 72.669                      | 11.767                          | 15.864                    | -4.097                        | 134,8%                       |
| 1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses          | 14.029                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| 1.5. Postgrados en el exterior                            | 43.135                      | 8.669                           | 8.630                     | 39                            | 99,6%                        |
| 1.6. Servicios básicos                                    | 449.858                     | 113.875                         | 107.433                   | 6.442                         | 94,3%                        |
| 1.7. Servicios generales                                  | 896.152                     | 185.840                         | 131.158                   | 54.682                        | 70,6%                        |
| 1.8. Mantención bienes activo fijo                        | 478.604                     | 160.558                         | 79.726                    | 80.832                        | 49,7%                        |
| 1.9. Publicaciones y Biblioteca                           | 326.249                     | 90.287                          | 96.689                    | -6.402                        | 107,1%                       |
| 1.10. Aportes                                             | 274.522                     | 64.754                          | 67.974                    | -3.220                        | 105,0%                       |
| 1.11. Gastos e inversiones computacionales                | 1.092.027                   | 334.655                         | 176.441                   | 158.214                       | 52,7%                        |
| 1.12. Asesorías y Servicios Profesionales                 | 239.419                     | 46.750                          | 15.763                    | 30.987                        | 33,7%                        |
| 1.13. Encuestas y Estudios                                | 288.225                     | 76.216                          | 17.023                    | 59.193                        | 22,3%                        |
| 1.14. Comisiones de Servicios                             | 202.558                     | 50.146                          | 28.119                    | 22.027                        | 56,1%                        |
| 1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco     | 127.286                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| 1.16. Inversiones Bienes Muebles                          | 79.208                      | 32.340                          | 9.268                     | 23.072                        | 28,7%                        |
| <b>2. Proyectos específicos no habituales</b>             | <b>2.270.691</b>            | <b>446.699</b>                  | <b>296.847</b>            | <b>149.852</b>                | <b>66,5%</b>                 |
| <b>Gastos e inversiones</b>                               |                             |                                 |                           |                               |                              |
| 2.1. Deuda Subordinada                                    | 200.000                     | 20.000                          | 16.562                    | 3.438                         | 82,8%                        |
| 2.2. Externalización administración de cartera            | 853.884                     | 213.471                         | 134.659                   | 78.812                        | 63,1%                        |
| 2.3. Proyecto NAB                                         | 76.533                      | 30.326                          | 22.633                    | 7.693                         | 74,6%                        |
| 2.5. Proyecto año 2000                                    | 928.817                     | 182.902                         | 122.993                   | 59.909                        | 67,2%                        |
| 2.7. Instalaciones                                        | 211.457                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>Subtotales</b>                                         | <b>18.426.844</b>           | <b>4.454.038</b>                | <b>3.843.481</b>          | <b>610.557</b>                | <b>86,3%</b>                 |
| <b>3. Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas</b> | <b>9.638.519</b>            | <b>1.153.008</b>                | <b>989.707</b>            | <b>163.301</b>                | <b>85,8%</b>                 |
| <b>TOTALES</b>                                            | <b>28.065.363</b>           | <b>5.607.046</b>                | <b>4.833.188</b>          | <b>773.858</b>                | <b>86,2%</b>                 |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>AGRUPACIÓN</b> |                                        | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|-------------------|----------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1.</b>         | <b>Programas Corrientes</b>            | <b>16.156.153</b>           | <b>4.007.339</b>                | <b>3.546.634</b>          | <b>460.705</b>                | <b>88,5%</b>                 |
| <b>ITEM</b>       |                                        |                             |                                 |                           |                               |                              |
| <b>1.1.</b>       | <b>Gastos en Personal</b>              | <b>11.448.836</b>           | <b>2.799.235</b>                | <b>2.761.345</b>          | <b>37.890</b>                 | <b>98,6%</b>                 |
|                   | <b>Sueldos - Base</b>                  | <b>7.693.564</b>            | <b>1.910.444</b>                | <b>1.861.225</b>          | <b>49.219</b>                 | <b>97,4%</b>                 |
| 1.1.1.1           | Sueldos - Base                         | 7.693.564                   | 1.910.444                       | 1.861.225                 | 49.219                        | 97,4%                        |
|                   | <b>Sobresueldos</b>                    | <b>1.979.586</b>            | <b>490.974</b>                  | <b>531.856</b>            | <b>-40.882</b>                | <b>108,3%</b>                |
| 1.1.2.1           | Asignación por cargo                   | 935.177                     | 230.993                         | 228.640                   | 2.353                         | 99,0%                        |
| 1.1.2.2           | Escolaridad y otras asignaciones       | 631.681                     | 215.802                         | 258.251                   | -42.449                       | 119,7%                       |
| 1.1.2.3           | Aguinaldo aniversario, navidad y otros | 412.728                     | 44.179                          | 44.965                    | -786                          | 101,8%                       |
|                   | <b>Remuneraciones variables</b>        | <b>78.816</b>               | <b>19.424</b>                   | <b>17.815</b>             | <b>1.609</b>                  | <b>91,7%</b>                 |
| 1.1.3.1           | Horas extraordinarias                  | 78.816                      | 19.424                          | 17.815                    | 1.609                         | 91,7%                        |
|                   | <b>Aportes patronales</b>              | <b>353.605</b>              | <b>80.125</b>                   | <b>74.206</b>             | <b>5.919</b>                  | <b>92,6%</b>                 |
| 1.1.4.1           | Ley accidentes del trabajo             | 58.826                      | 14.462                          | 14.137                    | 325                           | 97,8%                        |
| 1.1.4.2           | Aportes al plan de salud               | 294.779                     | 65.663                          | 60.069                    | 5.594                         | 91,5%                        |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>ITEM</b>                                                | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Otros gastos en personal</b>                            | <b>1.244.630</b>            | <b>290.518</b>                  | <b>268.638</b>            | <b>21.880</b>                 | <b>92,5%</b>                 |
| 1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal                    | 544.924                     | 121.145                         | 119.060                   | 2.085                         | 98,3%                        |
| 1.1.5.2 Aporte Balneario                                   | 231.731                     | 56.847                          | 56.847                    | 0                             | 100,0%                       |
| 1.1.5.3 Aporte Estadio                                     | 115.865                     | 24.823                          | 24.823                    | 0                             | 100,0%                       |
| 1.1.5.4 Gastos alimentación                                | 309.903                     | 77.302                          | 57.945                    | 19.357                        | 75,0%                        |
| 1.1.5.5 Seguro de vida                                     | 42.207                      | 10.401                          | 9.963                     | 438                           | 95,8%                        |
| <b>Uniformes y vestuario</b>                               | <b>98.635</b>               | <b>7.750</b>                    | <b>7.605</b>              | <b>145</b>                    | <b>98,1%</b>                 |
| 1.1.6.1 Uniformes y vestuario                              | 98.635                      | 7.750                           | 7.605                     | 145                           | 98,1%                        |
| <b>1.2. Honorarios</b>                                     | <b>123.376</b>              | <b>32.247</b>                   | <b>31.201</b>             | <b>1.046</b>                  | <b>96,8%</b>                 |
| Honorarios                                                 | 123.376                     | 32.247                          | 31.201                    | 1.046                         | 96,8%                        |
| <b>1.3. Programa de Capacitación en el país</b>            | <b>72.669</b>               | <b>11.767</b>                   | <b>15.864</b>             | <b>-4.097</b>                 | <b>134,8%</b>                |
| Capacitación en el País                                    | 72.669                      | 11.767                          | 15.864                    | -4.097                        | 134,8%                       |
| <b>1.4. Capacitación en el exterior menor a seis mese:</b> | <b>14.029</b>               | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-</b>                     |
| Capacitación en el exterior menor a seis meses             | 14.029                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>1.5. Postgrados en el exterior</b>                      | <b>43.135</b>               | <b>8.669</b>                    | <b>8.630</b>              | <b>39</b>                     | <b>99,6%</b>                 |
| Postgrados en el exterior                                  | 43.135                      | 8.669                           | 8.630                     | 39                            | 99,6%                        |
| <b>1.6. Servicios básicos</b>                              | <b>449.858</b>              | <b>113.875</b>                  | <b>107.433</b>            | <b>6.442</b>                  | <b>94,3%</b>                 |
| 1.6.1.1 Servicios básicos                                  | 260.433                     | 66.340                          | 63.519                    | 2.821                         | 95,7%                        |
| 1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo                       | 20.299                      | 5.240                           | 4.826                     | 414                           | 92,1%                        |
| 1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado                          | 169.126                     | 42.295                          | 39.088                    | 3.207                         | 92,4%                        |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>ITEM</b> |                                                  | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|-------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1.7.</b> | <b>Servicios Generales</b>                       | <b>896.152</b>              | <b>185.840</b>                  | <b>131.158</b>            | <b>54.682</b>                 | <b>70,6%</b>                 |
| 1.7.1.1     | Materiales de oficina                            | 95.002                      | 24.728                          | 9.703                     | 15.025                        | 39,2%                        |
| 1.7.1.2     | Gastos impresión y reproducciones                | 91.742                      | 22.182                          | 12.532                    | 9.650                         | 56,5%                        |
| 1.7.1.3     | Publicaciones en diario oficial y prensa         | 59.650                      | 15.509                          | 14.543                    | 966                           | 93,8%                        |
| 1.7.1.4     | Gastos de relaciones públicas                    | 17.181                      | 8.482                           | 1.524                     | 6.958                         | 18,0%                        |
| 1.7.1.5     | Arriendo de estacionamiento y gastos comunes     | 86.534                      | 21.322                          | 19.275                    | 2.047                         | 90,4%                        |
| 1.7.1.6     | Seguros generales                                | 45.723                      | 9.021                           | 8.908                     | 113                           | 98,7%                        |
| 1.7.1.7     | Gastos varios de administración                  | 47.704                      | 12.299                          | 9.025                     | 3.274                         | 73,4%                        |
| 1.7.1.8     | Servicios de información                         | 272.915                     | 66.957                          | 50.300                    | 16.657                        | 75,1%                        |
| 1.7.1.9     | Gastos elaboración formularios de valor          | 17.844                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| 1.7.1.10    | Comisiones por pago de cupones                   | 21.360                      | 5.340                           | 5.348                     | -8                            | 100,1%                       |
| 1.7.1.11    | Honorarios abogados en el exterior               | 4.744                       | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| 1.7.1.12    | Contribuciones sobre bienes raíces               | 135.753                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>1.8.</b> | <b>Mantención bienes activo fijo</b>             | <b>478.604</b>              | <b>160.558</b>                  | <b>79.726</b>             | <b>80.832</b>                 | <b>49,7%</b>                 |
| 1.8.1.1     | Mantención máquinas, muebles y equipos           | 155.425                     | 44.452                          | 29.473                    | 14.979                        | 66,3%                        |
| 1.8.1.2     | Mantención edificios e instalaciones             | 275.512                     | 100.745                         | 36.696                    | 64.049                        | 36,4%                        |
| 1.8.1.3     | Mantención material de transporte                | 47.667                      | 15.361                          | 13.557                    | 1.804                         | 88,3%                        |
| <b>1.9.</b> | <b>Publicaciones y Biblioteca</b>                | <b>326.249</b>              | <b>90.287</b>                   | <b>96.689</b>             | <b>-6.402</b>                 | <b>107,1%</b>                |
| 1.9.1.1     | Biblioteca                                       | 232.743                     | 86.399                          | 75.993                    | 10.406                        | 88,0%                        |
| 1.9.1.2     | Gastos impresión y distribución de publicaciones |                             |                                 |                           |                               |                              |
|             | Costo de las publicaciones                       | 203.392                     | 40.511                          | 39.095                    | 1.416                         | 96,5%                        |
|             | Venta de publicaciones                           | -109.886                    | -36.623                         | -18.399                   | -18.224                       | 50,2%                        |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| I T E M  |                                               | Presupuesto<br>1999 | Presupuesto<br>31.03.99 | Gasto<br>31.03.99 | Variación<br>31.03.99 | % de<br>cumplimiento |
|----------|-----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.10     | <b>Aportes</b>                                | 274.522             | 64.754                  | 67.974            | -3.220                | 105,0%               |
| 1.10.1.1 | Aporte Cemla y Sicap Aladi                    | 60.065              | 15.007                  | 15.395            | -388                  | 102,6%               |
| 1.10.1.2 | Gastos por pensionados                        | 214.457             | 49.747                  | 52.579            | -2.832                | 105,7%               |
| 1.11.    | <b>Gastos e inversiones computacionales</b>   | 1.092.027           | 334.655                 | 176.441           | 158.214               | 52,7%                |
| 1.11.1   | <b>Gastos en computación</b>                  | 510.817             | 127.527                 | 103.680           | 23.847                | 81,3%                |
|          | Arriendo y mantención hardware y software     | 364.615             | 87.532                  | 80.868            | 6.664                 | 92,4%                |
|          | Otros suministros computacionales             | 60.960              | 15.045                  | 3.937             | 11.108                | 26,2%                |
|          | Materiales p/instalación equipos              | 14.928              | 7.623                   | 814               | 6.809                 | 10,7%                |
|          | Servicios profesionales                       | 70.314              | 17.327                  | 18.061            | -734                  | 104,2%               |
| 1.11.2   | <b>Desarrollo de Sistemas</b>                 | 236.567             | 60.600                  | 22.037            | 38.563                | 36,4%                |
|          | Servicios profesionales                       | 171.521             | 60.600                  | 22.037            | 38.563                | 36,4%                |
|          | Compra de equipos                             | 49.865              | 0                       | 0                 | 0                     | -                    |
|          | Compra de software                            | 13.068              | 0                       | 0                 | 0                     | -                    |
|          | Instalación y arriendo enlaces                | 2.113               | 0                       | 0                 | 0                     | -                    |
| 1.11.3   | <b>Equipamiento computacional Red Central</b> | 208.134             | 43.882                  | 27.040            | 16.842                | 61,6%                |
|          | Equipamiento Red Central                      | 166.682             | 19.643                  | 10.764            | 8.879                 | 54,8%                |
|          | Software Red Central                          | 41.452              | 24.239                  | 16.276            | 7.963                 | 67,1%                |
| 1.11.4   | <b>Equipamiento y Software Usuarios</b>       | 136.509             | 102.646                 | 23.684            | 78.962                | 23,1%                |
|          | Equipamiento computacional usuarios           | 69.924              | 54.936                  | 8.055             | 46.881                | 14,7%                |
|          | Software específicos usuarios                 | 66.585              | 47.710                  | 15.629            | 32.081                | 32,8%                |
| 1.12.    | <b>Asesorías y Servicios Profesionales</b>    | 239.419             | 46.750                  | 15.763            | 30.987                | 33,7%                |
| 1.13.    | <b>Encuestas y Estudios</b>                   | 288.225             | 76.216                  | 17.023            | 59.193                | 22,3%                |
| 1.14.    | <b>Comisiones de Servicios</b>                | 202.558             | 50.146                  | 28.119            | 22.027                | 56,1%                |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>ITEM</b>   |                                                                                                 | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>1.15.</b>  | <b>Seminarios y reuniones auspiciados por el Bai</b>                                            | <b>127.286</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-</b>                     |
|               | Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco                                                 | 55.524                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|               | Reunión Gobernadores de Bancos Centrales                                                        | 48.622                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|               | Reunión anual red investigadores de Bancos Centrales<br>y Co-organización reunión anual "LACEA" | 23.140                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>1.16.</b>  | <b>Inversiones bienes muebles</b>                                                               | <b>79.208</b>               | <b>32.340</b>                   | <b>9.268</b>              | <b>23.072</b>                 | <b>28,7%</b>                 |
| <b>1.16.1</b> | <b>Bienes muebles</b>                                                                           | <b>67.729</b>               | <b>29.145</b>                   | <b>9.268</b>              | <b>19.877</b>                 | <b>31,8%</b>                 |
|               | Compras                                                                                         | 78.680                      | 29.145                          | 9.268                     | 19.877                        | 31,8%                        |
|               | Ventas                                                                                          | -10.951                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>1.16.3</b> | <b>Equipamiento Tesorería</b>                                                                   | <b>11.479</b>               | <b>3.195</b>                    | <b>0</b>                  | <b>3.195</b>                  | <b>0,0%</b>                  |
|               | Equipamiento Tesorería                                                                          | 5.621                       | 3.185                           | 0                         | 3.185                         | 0,0%                         |
|               | Colección de billetes                                                                           | 5.858                       | 10                              | 0                         | 10                            | 0,0%                         |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>AGrupación</b> |                                                  | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>2.</b>         | <b>Proyectos específicos no habituales</b>       | <b>2.270.691</b>            | <b>446.699</b>                  | <b>296.847</b>            | <b>149.852</b>                | <b>66,5%</b>                 |
| <b>ITEM</b>       |                                                  |                             |                                 |                           |                               |                              |
|                   | <b>Gastos e inversiones</b>                      |                             |                                 |                           |                               |                              |
| <b>2.1.</b>       | <b>Deuda Subordinada</b>                         | <b>200.000</b>              | <b>20.000</b>                   | <b>16.562</b>             | <b>3.438</b>                  | <b>82,8%</b>                 |
|                   | Deuda subordinada                                | 200.000                     | 20.000                          | 16.562                    | 3.438                         | 82,8%                        |
| <b>2.2.</b>       | <b>Externalización administración de cartera</b> | <b>853.884</b>              | <b>213.471</b>                  | <b>134.659</b>            | <b>78.812</b>                 | <b>63,1%</b>                 |
|                   | Externalización administración de cartera        | 853.884                     | 213.471                         | 134.659                   | 78.812                        | 63,1%                        |
| <b>2.3.</b>       | <b>Proyecto cambio nuevo año base (NAB)</b>      | <b>76.533</b>               | <b>30.326</b>                   | <b>22.633</b>             | <b>7.693</b>                  | <b>74,6%</b>                 |
|                   | Servicios profesionales                          | 56.621                      | 22.526                          | 22.633                    | -107                          | 100,5%                       |
|                   | Otras encuestas y estudios                       | 12.262                      | 7.500                           | 0                         | 7.500                         | 0,0%                         |
|                   | Otros                                            | 7.650                       | 300                             | 0                         | 300                           | 0,0%                         |
| <b>2.5.</b>       | <b>Proyecto año 2000</b>                         | <b>928.817</b>              | <b>182.902</b>                  | <b>122.993</b>            | <b>59.909</b>                 | <b>67,2%</b>                 |
|                   | Servicios profesionales                          | 575.883                     | 70.027                          | 75.870                    | -5.843                        | 108,3%                       |
|                   | Horas extraordinarias                            | 11.746                      | 3.915                           | 0                         | 3.915                         | 0,0%                         |
|                   | Compra de software                               | 100.765                     | 6.558                           | 47.123                    | -40.565                       | 718,6%                       |
|                   | Equipamiento computacional                       | 121.362                     | 102.402                         | 0                         | 102.402                       | 0,0%                         |
|                   | Renovación Equipos p/continuidad de energía      | 104.715                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|                   | Bienes muebles                                   | 11.721                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|                   | Reimpresión formularios de valor                 | 2.625                       | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
| <b>2.7.</b>       | <b>Instalaciones</b>                             | <b>211.457</b>              | <b>0</b>                        | <b>0</b>                  | <b>0</b>                      | <b>-</b>                     |
|                   | Renovación ascensor montacargas                  | 38.585                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|                   | Renovación ascensor N°3                          | 46.872                      | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|                   | Sistema de ventilación de bodegas                | 126.000                     | 0                               | 0                         | 0                             | -                            |
|                   | <b>Subtotales</b>                                | <b>18.426.844</b>           | <b>4.454.038</b>                | <b>3.843.481</b>          | <b>610.557</b>                | <b>86,3%</b>                 |

**INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A MARZO DE 1999**  
**( Consolidado Moneda Nacional Moneda Extranjera )**  
**( cifras en miles de pesos )**

| <b>AGrupación</b> |                                                        | <b>Presupuesto<br/>1999</b> | <b>Presupuesto<br/>31.03.99</b> | <b>Gasto<br/>31.03.99</b> | <b>Variación<br/>31.03.99</b> | <b>% de<br/>cumplimiento</b> |
|-------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>3.</b>         | <b>Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas</b> | <b>9.638.519</b>            | <b>1.153.008</b>                | <b>989.707</b>            | <b>163.301</b>                | <b>85,8%</b>                 |
| <b>ITEM</b>       |                                                        |                             |                                 |                           |                               |                              |
| <b>3.1.</b>       | <b>Programa anual impresión y acuñación</b>            | <b>9.634.293</b>            | <b>1.148.782</b>                | <b>988.996</b>            | <b>159.786</b>                | <b>86,1%</b>                 |
| 3.1.1             | Costos impresión y acuñación programa anual            | 9.414.649                   | 1.126.037                       | 970.008                   | 156.029                       | 86,1%                        |
| 3.1.2             | Gastos por transporte de valores                       | 69.386                      | 17.090                          | 15.047                    | 2.043                         | 88,0%                        |
| 3.1.3             | Gastos mantención equipos tesorería                    | 150.258                     | 5.655                           | 3.941                     | 1.714                         | 69,7%                        |
| <b>3.2.</b>       | <b>Programas especiales acuñación</b>                  | <b>4.226</b>                | <b>4.226</b>                    | <b>711</b>                | <b>3.515</b>                  | <b>16,8%</b>                 |
|                   | Costos acuñación programas especiales                  | 4.226                       | 4.226                           | 711                       | 3.515                         | 16,8%                        |
| <b>TOTALES</b>    |                                                        | <b>28.065.363</b>           | <b>5.607.046</b>                | <b>4.833.188</b>          | <b>773.858</b>                | <b>86,2%</b>                 |