



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N°796

796-01-991028 Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales -
Proposiciones de sanción y reconsideración - Memorándum N° 363.

796-02-991028 Emisión de Pagarés sin impresión de láminas - Modifica Capítulos
IV.B.8.1 y IV.B.8.3 del Compendio de Normas Financieras -
Memorándum N° 28 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 796
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 28 de octubre de 1999

En Santiago de Chile, a 28 de octubre de 1999, siendo las 12.00 hrs. se celebra la Sesión Ordinaria N° 796 del Consejo del Banco Central de Chile, bajo la presidencia del subrogante don Alfonso Serrano Spoerer y con la asistencia 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 Comercio Exterior y
Cambios Internacionales, don Gustavo Díaz Vial;
Gerente de División Internacional, don Guillermo Le Fort Varela;
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Albornoz;
Gerente de División de Estudios Subrogante, don Luis Oscar Herrera Barriga;
Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Normas
de Cambios Internacionales, don Ricardo Vicuña Poblete;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Jefe de Prosecretaría, señora Cecilia Navarro García.

I. Resolución sobre Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 792 y 793E, celebradas el 14 de octubre de 1999.

El Presidente Subrogante presenta a los señores miembros del Consejo los Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 792 y 793E celebradas el 14 de octubre de 1999, cuyas versiones finales se aprueban sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Memorándum N° 27 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 1999, el que se acompaña como Anexo a la presente Acta y forma parte integrante de ella.

La Consejera señora María Elena Ovalle consulta sobre algunos ítem que están sobrepasados en sus gastos.

El Gerente General manifiesta que efectivamente hay algunos ítem que están sobrepasados, incluso en un 100%, que es el caso de las comisiones de servicio en algunos centros de costos. Para cubrir esos déficits existe la flexibilidad de reasignación de recursos y se hace una redistribución de otros ítem en la medida que las facultades lo permitan.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 796

28.10.99

2.-

III. Temas tratados:

- Propositiones de sanción y reconsideración acordadas por la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales en su Sesión N° 441 de fecha 20 de octubre de 1999.
- Emisión de Pagarés sin impresión de láminas.

796-01-991028 – Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales – Propositiones de sanción y reconsideración - Memorándum N° 363.

El Presidente de la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales da cuenta de las propositiones de sanción y reconsideración formuladas por dicha Comisión.

El Consejo tomó nota de las propositiones de que se trata y acordó lo siguiente:

1° Aplicar las multas cuyos números y montos se indican, a las firmas que se señalan, por no dar cumplimiento a la obligación de informar sobre el resultado de las operaciones de exportación y el destino de las divisas provenientes de las mismas y al no remitir la pertinente información dentro del plazo de 60 días desde su notificación, amparadas por las Declaraciones de Exportación que se mencionan:

<u>R.U.T.</u>	<u>Declaración Exportación</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$</u>
179484-7	179541-K			
173945-5	175118-8			
175119-6	175917-0			
176301-1	176302-K			
177209-6	178812-K		17729	26.843.-
472523-3	472879-8			
472884-4	473078-4			
473869-6	474317-7			
474814-4			17730	11.500.-
170601-8	170873-8		17731	18.102.-
454134-5	454843-9			
			17732	5.526.-
123208-5	124105-K			
125159-4	125158-6			
124724-4	164442-K			
119009-9	119881-2			
120266-6	120484-7			
121948-8	122290-K			
122614-K			17733	39.706.-



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 796

28.10.99 3.-

<u>R.U.T.</u>	<u>Declaración Exportación</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$</u>
	31538-0 32290-5 32437-1 32790-7 32791-5		17734	18.095.-
	483524-1 483525-K 483526-8 483530-6		17735	14.419.-

2° Aplicar la multa N° 17736 por US\$ 6.110.-, a
por infringir las normas del Capítulo VI, Título II del Compendio de
Normas de Cambios Internacionales, en las operaciones amparadas por las Planillas de
Exportación N°s. 263951-7 y 264172-1.

El valor de las multas aplicadas deberá ser pagado en pesos, moneda corriente
nacional, al tipo de cambio dado a conocer por este Organismo, en conformidad a lo dispuesto
en el N° 6 del Capítulo I, Título I del Compendio de Normas de Cambios Internacionales.

3° Dejar sin efecto la multa N° 17712 por US\$ 1.118.-, que le fuera aplicada anteriormente a
por infringir las normas del Capítulo VI
Título II del Compendio de Normas de Cambios Internacionales, en las operaciones
amparadas por la Planilla de Exportación N° 1983-8, considerando que el exportador acreditó
embarques dentro del plazo.

Asimismo, el Consejo tomó conocimiento de las multas dejadas sin efecto por
la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales, durante el mes de septiembre
de 1999, conforme a las facultades otorgadas por Acuerdo N° 698-01-980820, según el siguiente
detalle:

- Por no informar el destino de las divisas : 8 multas por un total de US\$ 14.624.-
- Por informar fuera del plazo establecido : 0 multa por un total de UTM 0.-

796-02-991028 – Emisión de Pagarés sin impresión de láminas – Modifica Capítulos IV.B.8.1 y
IV.B.8.3 del Compendio de Normas Financieras – Memorándum N° 28 de la Gerencia de
División Gestión y Desarrollo.

El Gerente de División Gestión y Desarrollo señala que por Acuerdos
N°s. 592-02-970320, 639-02-971127 y 688E-02-980706, se estableció que los Pagarés
Reajustables del Banco Central (P.R.B.C.), los Pagarés Descontables del Banco Central
(P.D.B.C.) y los Pagarés Reajustables en Dólares del Banco Central (P.R.D.), respectivamente,



podrían ser emitidos, en su totalidad o en parte, sin impresión física de los mismos, en caso que los adjudicatarios otorgaran mandato al Banco Central de Chile para su entrega a una empresa de depósito de valores.

Los resultados de la emisión de P.R.B.C. y P.D.B.C. sin impresión física han sido exitosos, con la adhesión de la mayoría de las empresas bancarias que licitan estos tipos de instrumentos, verificándose que en 1999 el 94% de los P.R.B.C. y el 92% de los P.D.B.C. han sido emitidos sin impresión física.

Manifiesta el señor Pereira que se han desarrollado internamente los procedimientos computacionales que también permiten la emisión de pagarés sin impresión física de títulos con vencimientos periódicos, tales como Pagarés Reajustables en Dólares del Banco Central de Chile (P.R.D.), Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile con Tasa de Interés Flotante (P.T.F.) y Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile con Pago de Cupones (P.R.C.).

Por su parte, la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones y la Superintendencia de Valores y Seguros han señalado, conforme a sus respectivas competencias, que no tienen inconvenientes para autorizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones, Compañías de Seguros y Administradoras de Fondos Mutuos, a participar en los procesos de licitación de pagarés, sin emisión física de los mismos.

Conforme a lo expuesto, la totalidad de las instituciones o agentes que pueden operar en el mercado primario del Banco Central de Chile, establecidos en el Anexo N° 1 del Capítulo IV.B.8 del Compendio de Normas Financieras, podrían participar de los procesos de licitación de pagarés, ordenando su emisión desmaterializada.

Señala el Gerente de División Gestión y Desarrollo que la inclusión de los títulos con vencimientos periódicos en los sistemas de emisión de pagarés sin impresión física permite extender los beneficios de menores costos de emisión y mayores beneficios en seguridad, oportunidad y confidencialidad en la emisión. Además, la emisión sin impresión física no afecta la calidad de los instrumentos, en tanto el Banco Central se comprometa a imprimir físicamente las láminas que sean egresadas de las empresas de depósito de valores.

El Consejo acordó lo siguiente:

1. Agregar el siguiente párrafo en el N° 8 del Capítulo IV.B.8.1 y en el N° 10 del Capítulo IV.B.8.3 del Compendio de Normas Financieras:

"Los pagarés correspondientes a una emisión podrán ser emitidos, en su totalidad o en parte de ella, sin impresión física de los mismos, en caso que los adjudicatarios otorguen mandato al Banco Central de Chile para su entrega a una empresa de depósito de valores".

2. Instruir al Gerente General, para actualizar el Procedimiento de Emisión de Pagarés del Banco Central de Chile Sin Impresión de Láminas, incluyendo las modalidades correspondientes a Pagarés Reajustables en Dólares del Banco Central de Chile (P.R.D.), Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile con Tasa de Interés Flotante (P.T.F.) y Pagarés Reajustables del Banco Central de Chile con Pago de Cupones (P.R.C.), y ampliando la aplicabilidad del mismo a todas las instituciones o agentes financieros que pueden operar en el mercado primario del Banco Central de Chile, según se establece en el Anexo N° 1 del Capítulo IV.B.8 del Compendio de Normas Financieras.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 796

28.10.99

5.-

No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12.20 hrs.

MARIA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera

ALFONSO SERRANO SPOERER
Presidente Subrogante

MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe

PABLO PIÑERA ECHENIQUE
Consejero

Incl. Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de septiembre de 1999.





BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1999

Al 30 de septiembre de 1999 el Presupuesto presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 89,9% (87,7% al 30.06.99). Dentro del total de gastos al 30.09.99 ascendente a \$19.132,4 millones, los Programas Corrientes equivalen al 59,1%, los Proyectos Específicos No Habituales al 6,1% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas al 34,8%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 30.09.99, se han cumplido en 93,1% (90,1% al 31.06.99), los Proyectos Específicos No Habituales en 75,1% (73,6% al 31.06.99) y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas en 88,0% (86,1% al 31.06.99).

De la situación presupuestaria al 30.09.99 cabe destacar las siguientes subejecuciones:

1. Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas con un menor gasto de \$904,7 millones, por reducción del Programa de Acuñación de Monedas en 99 millones de piezas.
2. Gastos en Inversiones Computacionales, por \$234 millones, debido a una menor demanda por suministros computacionales y desfases de gastos de contratación de servicios y desembolsos para la adquisición de equipos y software.
3. Externalización Administración de Cartera por \$209 millones, debido a término de contrato con el Dresdner Bank, cuyo reemplazante Fifer Francis Trees and Watt Inc. Corporation comenzó a operar sólo en agosto de 1999.
4. Gastos de Personal, con una subejecución de \$183 millones, por menores gastos por sueldos-base, vales de mercaderías y aportes al plan de salud por externalización del Casino.
5. Proyecto Año 2000 con un menor gasto de \$177 millones, debido a desfase por un mayor análisis en la compra de software para reemplazo y postergación del pago en la adquisición de los equipos para continuidad de energía.

**BANCO CENTRAL DE CHILE**

6. Mantención Bienes Activo Fijo por \$107 millones, debido a menores gastos de mantención de nuevos equipos de climatización y desfases para el cuarto trimestre de mantenciones varias y remodelación de oficinas.
7. Servicios Generales, por \$100 millones, debido a menores gastos de materiales de oficina, de impresión y reproducciones, de relaciones públicas, de servicios de información, elaboración de formularios de valor y gastos varios de administración.
8. Encuestas y Estudios por \$76 millones, debido a desfase de gastos.
9. Asesorías y Servicios Profesionales por \$51 millones, debido a menores gastos.



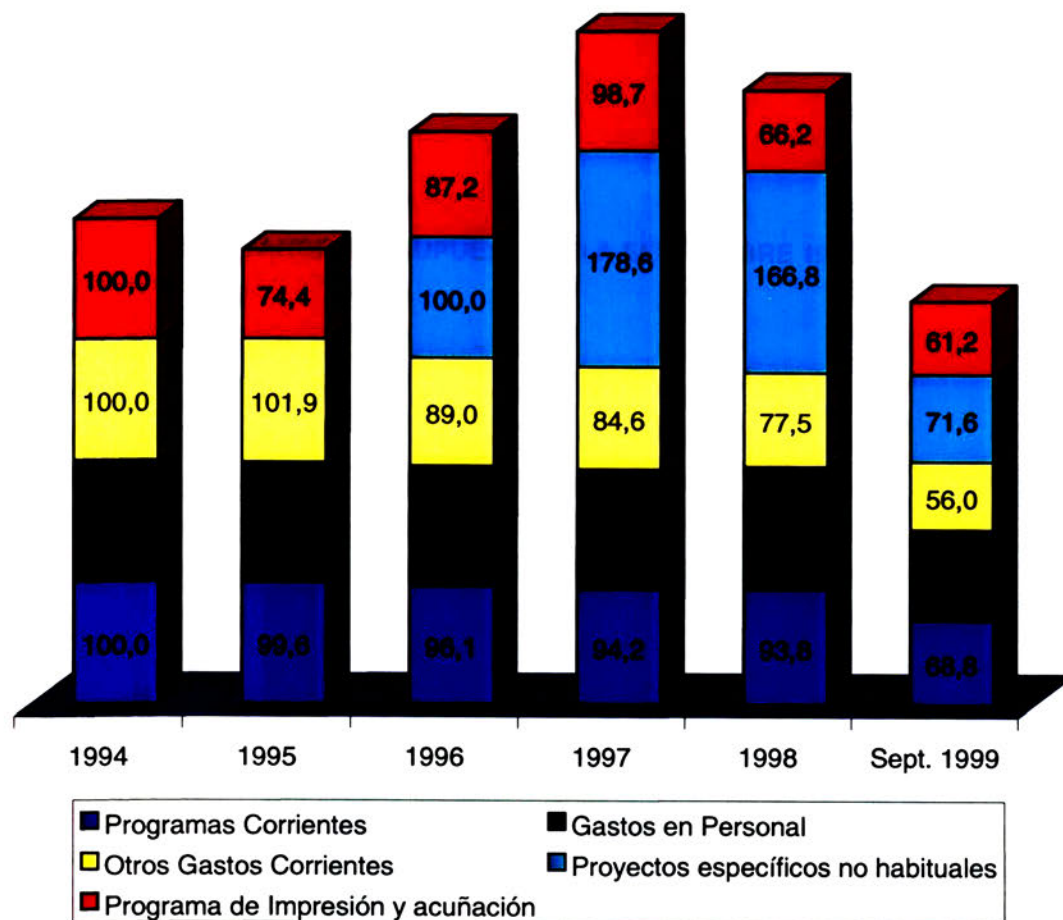
BANCO CENTRAL DE CHILE

**GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
(% DE CUMPLIMIENTO)**

PERIODO	1996	1997	1998	1999
1er Trimestre				
Programas Corrientes	94,0%	99,9%	93,3%	88,5%
Proyectos específicos	34,0%	63,1%	31,7%	66,5%
Programa imp. billetes y ac. monedas	57,0%	78,5%	95,0%	85,8%
Total	80,0%	86,5%	82,1%	86,2%
2do Trimestre				
Programas Corrientes	96,0%	96,4%	92,8%	90,1%
Proyectos específicos	33,0%	62,6%	61,6%	73,6%
Programa imp. billetes y ac. monedas	91,0%	92,3%	76,8%	86,1%
Total	92,0%	90,4%	83,4%	87,7%
3er Trimestre				
Programas Corrientes	93,0%	94,5%	95,7%	93,1%
Proyectos específicos	44,0%	60,9%	80,1%	74,2%
Programa imp. billetes y ac. monedas	86,0%	90,8%	79,0%	88,0%
Total	87,0%	94,5%	88,6%	89,9%
4to Trimestre				
Programas Corrientes	96,4%	96,9%	96,9%	
Proyectos específicos	50,5%	77,0%	88,9%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	93,3%	92,6%	92,6%	
Total	90,2%	92,9%	94,7%	

[Handwritten signature]

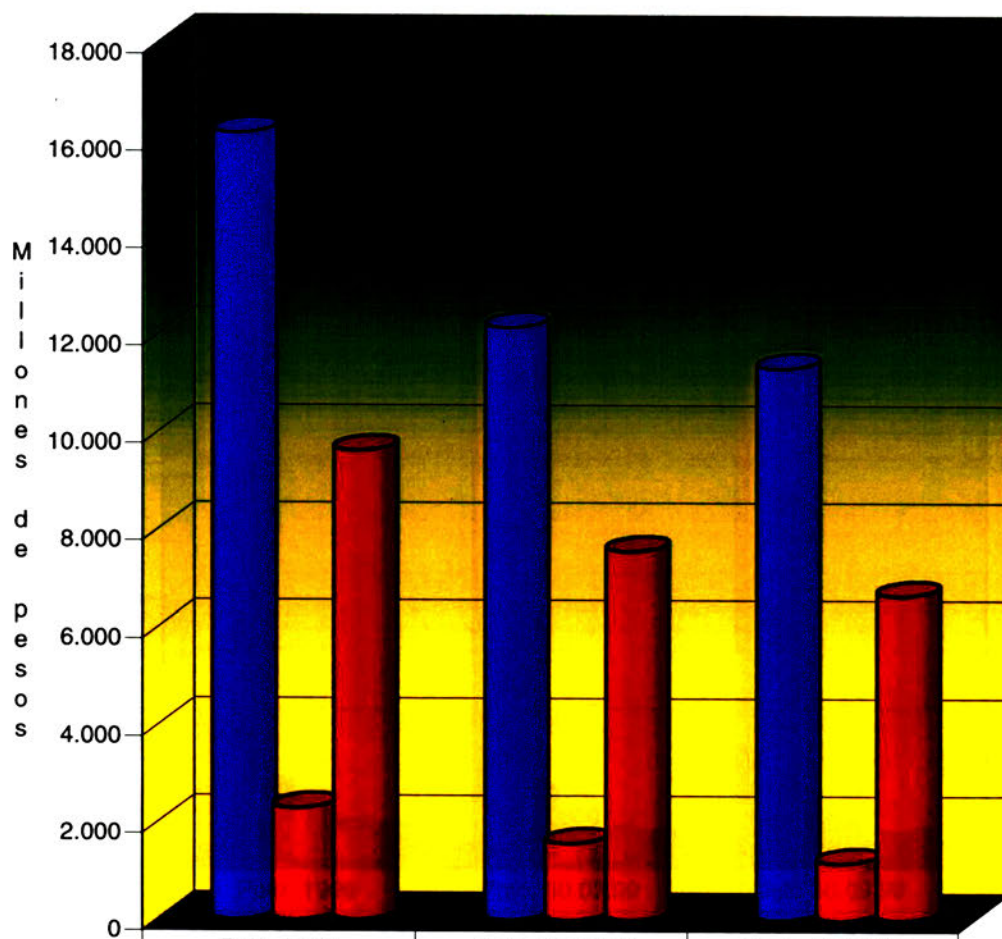
INDICES DEL GASTO REAL DE LAS AGRUPACIONES PRESUPUESTARIAS



Este gráfico de índices, refleja las variaciones porcentuales reales producidas por las agrupaciones presupuestarias, tomando como base el año 1994 para todas las agrupaciones, salvo los proyectos específicos que se ha tomado como base el año 1996. El índice para los Programas Corrientes incluye los Gastos en Personal y los Otros Gastos Corrientes, los que se presentan además en forma separada.

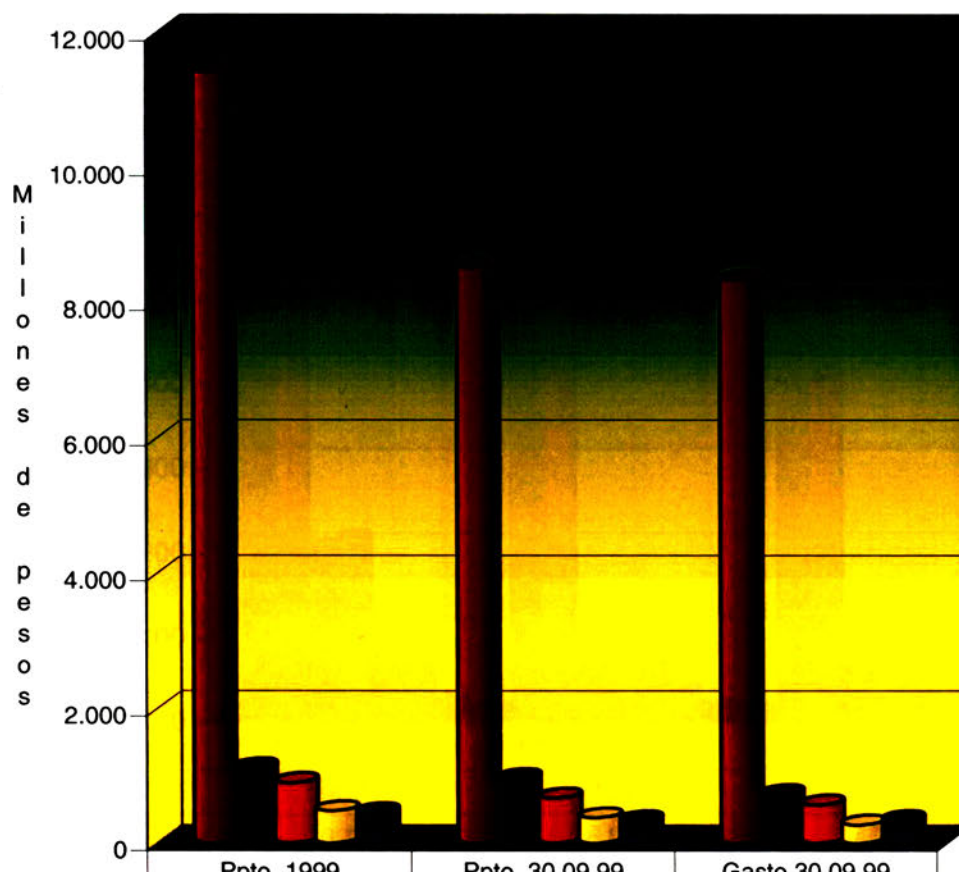
[Handwritten signature]

AVANCE PRESUPUESTARIO A SEPTIEMBRE 1999



	Ppto. 1999	Ppto. 30.09.99	Gasto 30.09.99
■ Programas corrientes	16.150	12.151	11.314
■ Proyectos específicos no habituales	2.293	1.574	1.168
■ Programa Impresión Billetes y Acuñaación Monedas	9.623	7.555	6.651

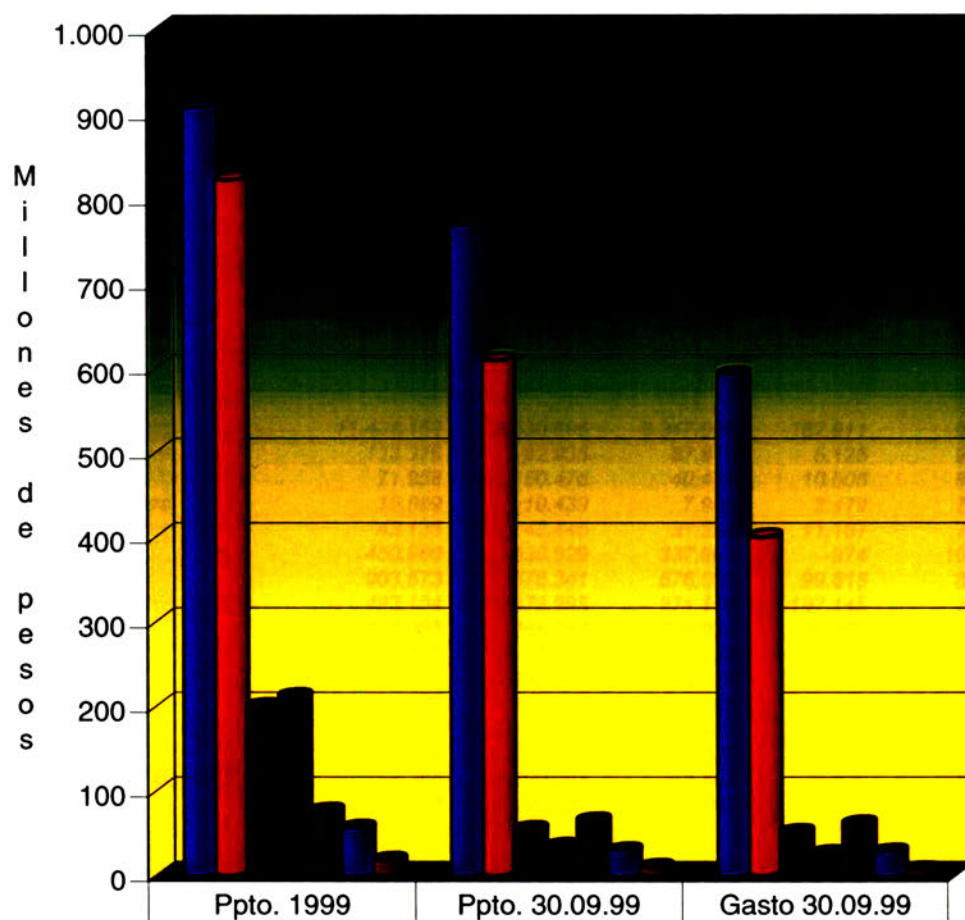
PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A SEPTIEMBRE 1999



	Ppto. 1999	Ppto. 30.09.99	Gasto 30.09.99
■ Gastos en Personal	11.431	8.531	8.348
■ Gastos e inversiones computacionales	1.122	962	728
■ Servicios generales	904	676	577
■ Mantenición bienes activo fijo	483	378	271
■ Servicios básicos	451	337	338

[Handwritten signature]

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A SEPTIEMBRE 1999



	Ppto. 1999	Ppto. 30.09.99	Gasto 30.09.99
■ Proyecto año 2000	907	769	593
■ Externalización administración de cartera	823	610	400
■ Deuda Subordinada	200	55	52
■ Instalaciones	211	35	26
■ Proyecto NAB	77	65	62
■ Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros	56	30	28
■ Sistema Estadístico de Transacciones	19	10	7



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	16.149.526	12.151.366	11.313.620	837.746	93,1%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.431.150	8.530.896	8.347.985	182.911	97,9%
1.2. Honorarios	123.376	92.935	87.810	5.125	94,5%
1.3. Programa de Capacitación en el País	71.958	50.478	40.472	10.006	80,2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	15.889	10.439	7.960	2.479	76,3%
1.5. Postgrados en el exterior	43.135	42.445	31.258	11.187	73,6%
1.6. Servicios básicos	450.960	336.929	337.903	-974	100,3%
1.7. Servicios generales	903.573	676.341	576.525	99.816	85,2%
1.8. Mantención bienes activo fijo	483.104	378.295	271.150	107.145	71,7%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	337.203	255.140	229.933	25.207	90,1%
1.10. Aportes	274.522	168.096	186.032	-17.936	110,7%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.122.435	962.337	728.178	234.159	75,7%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	248.783	155.890	104.481	51.409	67,0%
1.13. Encuestas y Estudios	207.934	138.716	62.497	76.219	45,1%
1.14. Comisiones de Servicios	203.898	151.698	175.107	-23.409	115,4%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	127.286	100.901	68.562	32.339	67,9%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	104.320	99.830	57.767	42.063	57,9%
2. Proyectos específicos no habituales	2.293.030	1.574.208	1.168.153	406.055	74,2%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	200.000	55.000	51.562	3.438	93,7%
2.2. Externalización administración de cartera	823.075	609.604	400.396	209.208	65,7%
2.3. Proyecto NAB	76.533	65.198	61.575	3.623	94,4%
2.4. Proyecto año 2000	907.275	769.308	592.792	176.516	77,1%
2.5. Instalaciones	211.457	35.000	26.230	8.770	74,9%
2.6. Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros	56.190	29.999	28.493	1.506	95,0%
2.7. Sistema Estadístico de Transacciones	18.500	10.099	7.105	2.994	70,4%
Subtotales	18.442.556	13.725.574	12.481.773	1.243.801	90,9%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.622.807	7.555.314	6.650.580	904.734	88,0%
TOTALES	28.065.363	21.280.888	19.132.353	2.148.535	89,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE DE 1999

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

Al 30 de septiembre de 1999 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 21.280,9 se ejecutó en un 89,9%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 19.132,4, presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 2.148,5 que se origina, principalmente, por desfase en la ejecución de algunas de las actividades programadas, cuya mayor incidencia se encuentra en Gastos en Personal, Servicios Generales, Mantención Bienes del Activo Fijo, Gastos e Inversiones Computacionales, Asesorías y Servicios Profesionales, 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\$ 837,7)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 11.313,6 presentando un grado de ejecución global del 93,1%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1. Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 182,9)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 97,9%, enmarcándose dentro de lo esperado. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados por concepto de Sueldos-Base, Vales de Mercaderías y aportes al Plan de Salud, derivados de la externalización de los servicios del Casino y, por menores gastos por Asignación de Escolaridad debido a una demanda más baja que la estimada para el período.

1.3 Programa de capacitación en el país (subejecución de MM\$ 10,0)

Este programa se cumplió en un 80,2%, habiéndose efectuado gastos por concepto de programa de desarrollo organizacional, de cursos específicos,



BANCO CENTRAL DE CHILE

de computación, de idiomas, estudios bancarios, de becas de estudios para los trabajadores y de postgrados en el país.

1.4 Postgrados en el exterior (subejecución de MM\$ 11,2)

Este programa se cumplió en un 76,3%, y la subejecución se explica, básicamente, por el desfase para octubre del pago de una inscripción y un menor costo de otras.

1.7 Servicios Generales (subejecución de MM\$ 99,8)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 85,2%, no existiendo desfases en su desarrollo.

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

	MM\$
<u>Menores Gastos :</u>	
- Materiales de Oficina (Básicamente por un menor consumo de materiales de archivo y escritorio, de útiles de aseo y de materiales eléctricos).	31,4
- Gastos impresión y reproducciones (Por menor consumo de fotocopias, materiales de imprenta, formularios continuos e impresos y encuadernaciones)	11,6
- Gastos de relaciones públicas (Los gastos por la celebración del día Internacional de la Mujer y otros gastos han sido menores a los estimados)	10,1
- Gastos varios de administración (Se ha tenido menores gastos por concepto de taxis y locomoción, arreglos florales y otros gastos)	6,0
- Servicios de información (Por menor costo de los servicios de Reuters)	33,1
- Gastos elaboración formularios de valor (No ha sido necesario elaborar nuevos formularios, debido a la desmaterialización en la emisión de documentos).	17,8



BANCO CENTRAL DE CHILE

Mayores gastos :

- Publicaciones en Diario Oficial y Prensa 14,0
(Básicamente, por la publicación de Acuerdos del Consejo en el Diario Oficial)

1.8 Mantención bienes activo fijo (subejecución de MM\$ 107,1)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 71,7%. La subejecución se explica, básicamente, como sigue :

- a) Los gastos de mantención y reparación de los equipos de climatización han sido menores a lo estimado, debido a la vigencia de garantías en el funcionamiento de estos equipos (MM\$ 19,2).
- b) Un ahorro en el sistema de toldos para el edificio de Agustinas (MM\$ 10,2).
- c) Desfase en la ejecución de mantenciones y reparaciones varias (MM\$ 25,1).
- d) Desfase en la ejecución actividades relacionadas con remodelación de oficinas y recintos (MM\$ 51,9).

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 25,2)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 90,1% y su desviación se explica :

- a) Por desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a biblioteca y suscripciones para otras unidades del Banco y por ahorros derivados de revisión efectuada a las suscripciones por las distintas gerencias (MM\$ 28,0).
- b) Por desfase y menor costo en el desarrollo de algunas publicaciones (MM\$ 25,9)
- c) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 28,7)

1.10 Aportes (sobreejecución de MM\$ 17,9)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 110,7% y su desviación se explica por un mayor gasto por concepto de aportes al plan de salud de los jubilados, en relación al promedio considerado en la formulación.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11 Gastos e inversiones computacionales (subejecución de MM\$ 234,2)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 75,7%, el que se explica como sigue :

1.11.1 Gastos en computación (subejecución de MM\$ 22,2)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 94,5%, 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 de suministros computacionales y materiales para instalación de equipos (MM\$ 21,8).

1.11.2 Desarrollo de sistemas (subejecución de MM\$ 98,1)

Se encuentra en curso el desarrollo de parte de los sistemas programados para el presente año y presenta una ejecución del 55,3%. La subejecución se explica, básicamente, como sigue:

- a) Por desfase en la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de los sistemas: Custodia de Dinero (MM\$ 19,0), Difusión y Suscripción vía Internet (MM\$ 5,3) y Licitación de Pagarés Interactivos (MM\$ 4,8).
- b) Postergación en la adquisición de equipos y software para el Sistema de Licitación de Pagarés Interactivos (MM\$ 43,3) y Base de Datos Fiscalía (MM\$ 19,6).

1.11.3 Equipamiento computacional Red Central (subejecución de MM\$ 55,7)

Presenta un avance del 71,4%. La subejecución se explica, básicamente, por desfase para el cuarto trimestre de la compra de Equipo de Respaldo Centralizado III y de otros equipos (MM\$ 43,2). Asimismo, se encuentran en proceso de adquisición los software Workflow y Cyberpatrol (MM\$ 6,6).



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11.4 Equipamiento y software usuarios (subejecución de MM\$ 58,2)

Presenta un grado de cumplimiento del 60,4%, debido, básicamente, a desfase en la adquisición de impresoras láser a color, y scanner (MM\$ 9,0). También a desfase en la adquisición de diverso software específico (MM\$ 47,0), porque ha sido necesario un mayor análisis antes de decidir su compra.

1.12 Asesorías y servicios profesionales (subejecución de MM\$ 51,4)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 67,0%.

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

Menores Gastos :

- Asesorías investigación y políticas (MM\$ 44,1), de la Gerencia de Investigación Económica.
- Asesorías varias Consejo (MM\$ 6,9).
- Auditoría externa custodia de billetes (MM\$ 6,8), de la Gerencia Tesorería General.
- Servicio de digitalización de planos (MM\$ 4,6), de la Gerencia de Administración y Contabilidad.
- Asesoría laboral y previsional (MM\$ 2,3), de la Gerencia Recursos Humanos.
- Otras asesorías (MM\$ 10,1)

Mayores Gastos :

- Honorarios abogados externos (MM\$ 22,7), de Fiscalía

1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 76,2)

Este programa se cumplió en un 45,1% en el período y corresponde, principalmente, al avance de la Encuesta de Ocupación y Desocupación del Gran Santiago, a la Encuesta de Turismo, Estudio Sectores Institucionales y Estudio de Corporación de Bienes de Capital. El resto de las actividades presupuestadas para este período se encuentran desfasadas, siendo las más relevantes las siguientes :



BANCO CENTRAL DE CHILE

	MM\$
Encuesta de Créditos Externos (de la Gerencia de Análisis Internacional)	14,2
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	37,8
Mantención de Directorios (del Depto. Ctas. Nacionales)	5,4
Informe Proyecto Cuentas Ambientales	5,3

1.14 Comisiones de servicio (sobreejecución de MM\$ 23,4)

Su presupuesto se cumplió en un 115,4% en el período.

La sobreejecución se explica por menores o (mayores) gastos que los presupuestados para el período, en los siguientes centros de costo :

	MM\$
Gerencia de Análisis Internacional	8,1
Gerencia de Investigación Económica	4,6
Gerencia de Comercio Exterior y Política Comercial	3,4
Gerencia de Informática	1,8
Tesorería General	1,8
Gerencia de Programación Macroeconómica	1,7
Gerencia de Inversiones Internacionales	1,4
Gerencia de Operaciones Monetarias	1,0
Gerencia Recursos Humanos	0,8
Depto. Evaluación de Gestión y Riesgo	0,4
Revisoría	0,4
Gerencia de Administración y Contabilidad	(0,4)
Depto. Cuentas Nacionales	(0,9)
Departamento Seguridad	(1,3)
Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios	(2,1)
Fiscalía	(2,1)
Gerencia de Análisis Financiero	(5,1)
Gerencia de División Internacional	(6,2)
Gerencia de División Estudios	(6,9)
Consejo	(23,8)
Total	(23,4)



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.15 Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco
(Subejecución de MM\$ 32,3)

Presenta un avance del 67,9%. La subejecución se explica, básicamente, porque los gastos relacionados con la Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales fueron menores a los estimados (MM\$ 21,8) y por desfase para el cuarto trimestre de algunos seminarios (MM\$ 9,9).

1.16 Inversiones Bienes muebles (subejecución de MM\$ 42,1)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 57,9%. La subejecución se explica, básicamente, por desfase en la adquisición de :

- elementos de control de acceso e inversiones de seguridad (MM\$ 23,0).
- muebles de oficina para distintas unidades (MM\$ 19,0).

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (subejecución de MM\$ 406,1)

En este caso el grado de ejecución alcanza 74,2%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue :

2.2 Externalización administración de cartera (subejecución MM\$ 209,2)

Presenta un grado de avance 65,7%. Los gastos relacionados con este proyecto corresponden a los pagos efectuados a los Administradores Externos (J.P. Morgan, M. Grenfell y Fifcher Francis Trees and Watt Inc. Corporation) y al banco custodio (Citibank). La subejecución se explica por un ahorro derivado del término de contrato con el Dresdner Bank, cuyo reemplazante (Fifcher Francis Trees and Watt Inc. Corporation) comenzó a operar a contar del 2 de agosto de 1999.

2.3 Proyecto Cambio Nuevo Año Base (NAB) (sobreejecución de MM\$ 3,6)

Este proyecto se encuentra en su etapa final de desarrollo.

Presenta un avance del 94,4%.. En todo caso, existe un desfase en el desarrollo de Encuestas y Estudios relacionados con Tablas Insumo Producto.



BANCO CENTRAL DE CHILE

2.4 Proyecto Año 2000 (subejecución de MM\$ 176,5)

Su ejecución se ha cumplido en un 77,1%.

La contratación de servicios profesionales se ha llevado a efecto de acuerdo con lo previsto.

La subejecución en la compra de software (MM\$ 30,3) se debe a que su adquisición se efectuará durante el cuarto trimestre ya que, previamente, se efectuó una evaluación del software requerido.

La subejecución en la renovación de equipos para continuidad de energía (MM\$ 84,9) se debe a que se postergó su pago hasta que los equipos estuviesen funcionando adecuadamente. Cabe señalar que, el Consejo, por Acuerdo N° 763-02-990624 decidió aceptar la oferta presentada por Unisys (Chile) Corporation para proveer dichos equipos.

3. PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS (subejecución de MM\$ 904,7)

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 88,0%. La subejecución se explica, básicamente, por una reducción del programa de acuñación de monedas en 98,7 millones de piezas, autorizado por Acuerdo de Consejo N° 748-02-990422.



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	16.149.526	12.151.366	11.313.620	837.746	93,1%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.431.150	8.530.896	8.347.985	182.911	97,9%
1.2. Honorarios	123.376	92.935	87.810	5.125	94,5%
1.3. Programa de Capacitación en el País	71.958	50.478	40.472	10.006	80,2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	15.889	10.439	7.960	2.479	76,3%
1.5. Postgrados en el exterior	43.135	42.445	31.258	11.187	73,6%
1.6. Servicios básicos	450.960	336.929	337.903	-974	100,3%
1.7. Servicios generales	903.573	676.341	576.525	99.816	85,2%
1.8. Mantención bienes activo fijo	483.104	378.295	271.150	107.145	71,7%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	337.203	255.140	229.933	25.207	90,1%
1.10. Aportes	274.522	168.096	186.032	-17.936	110,7%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.122.435	962.337	728.178	234.159	75,7%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	248.783	155.890	104.481	51.409	67,0%
1.13. Encuestas y Estudios	207.934	138.716	62.497	76.219	45,1%
1.14. Comisiones de Servicios	203.898	151.698	175.107	-23.409	115,4%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	127.286	100.901	68.562	32.339	67,9%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	104.320	99.830	57.767	42.063	57,9%
2. Proyectos específicos no habituales	2.293.030	1.574.208	1.168.153	406.055	74,2%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	200.000	55.000	51.562	3.438	93,7%
2.2. Externalización administración de cartera	823.075	609.604	400.396	209.208	65,7%
2.3. Proyecto NAB	76.533	65.198	61.575	3.623	94,4%
2.4. Proyecto año 2000	907.275	769.308	592.792	176.516	77,1%
2.5. Instalaciones	211.457	35.000	26.230	8.770	74,9%
2.6. Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros	56.190	29.999	28.493	1.506	95,0%
2.7. Sistema Estadístico de Transacciones	18.500	10.099	7.105	2.994	70,4%
Subtotales	18.442.556	13.725.574	12.481.773	1.243.801	90,9%
3 Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.622.807	7.555.314	6.650.580	904.734	88,0%
TOTALES	28.065.363	21.280.888	19.132.353	2.148.535	89,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

A G R U P A C I Ó N		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1.	Programas Corrientes	16.149.526	12.151.366	11.313.620	837.746	93,1%
I T E M						
1.1.	Gastos en Personal	11.431.150	8.530.896	8.347.985	182.911	97,9%
	Sueldos - Base	7.683.253	5.747.166	5.601.753	145.413	97,5%
1.1.1.1	Sueldos - Base	7.683.253	5.747.166	5.601.753	145.413	97,5%
	Sobresueldos	1.972.210	1.522.297	1.501.800	20.497	98,7%
1.1.2.1	Asignación por cargo	935.176	698.335	691.349	6.986	99,0%
1.1.2.2	Escolaridad y otras asignaciones	624.306	594.066	577.537	16.529	97,2%
1.1.2.3	Aguinaldo aniversario, navidad y otros	412.728	229.896	232.914	-3.018	101,3%
	Remuneraciones variables	78.816	58.833	78.285	-19.452	133,1%
1.1.3.1	Horas extraordinarias	78.816	58.833	78.285	-19.452	133,1%
	Aportes patronales	353.605	242.059	220.984	21.075	91,3%
1.1.4.1	Ley accidentes del trabajo	58.826	43.910	42.413	1.497	96,6%
1.1.4.2	Aportes al plan de salud	294.779	198.149	178.571	19.578	90,1%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1.244.631	904.074	893.173	10.901	98,8%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	544.924	382.142	364.614	17.528	95,4%
1.1.5.2 Aporte Balneario	231.731	171.721	171.721	0	100,0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	115.865	85.860	85.860	0	100,0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	309.904	232.867	240.947	-8.080	103,5%
1.1.5.5 Seguro de vida	42.207	31.484	30.031	1.453	95,4%
Uniformes y vestuario	98.635	56.467	51.990	4.477	92,1%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	98.635	56.467	51.990	4.477	92,1%
1.2. Honorarios	123.376	92.935	87.810	5.125	94,5%
Honorarios	123.376	92.935	87.810	5.125	94,5%
1.3. Programa de Capacitación en el país	71.958	50.478	40.472	10.006	80,2%
Capacitación en el País	71.958	50.478	40.472	10.006	80,2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a seis mese	15.889	10.439	7.960	2.479	76,3%
Capacitación en el exterior menor a seis meses	15.889	10.439	7.960	2.479	76,3%
1.5. Postgrados en el exterior	43.135	42.445	31.258	11.187	73,6%
Postgrados en el exterior	43.135	42.445	31.258	11.187	73,6%
1.6. Servicios básicos	450.960	336.929	337.903	-974	100,3%
1.6.1.1 Servicios básicos	260.433	194.907	208.191	-13.284	106,8%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	20.299	16.065	18.397	-2.332	114,5%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	170.228	125.957	111.315	14.642	88,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	903.573	676.341	576.525	99.816	85,2%
1.7.1.1 Materiales de oficina	95.002	71.368	39.997	31.371	56,0%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	88.918	66.024	54.437	11.587	82,5%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	59.650	43.475	57.474	-13.999	132,2%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	17.181	14.297	4.190	10.107	29,3%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos comunes	86.534	64.537	62.150	2.387	96,3%
1.7.1.6 Seguros generales	45.723	27.307	25.446	1.861	93,2%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	55.469	41.289	35.270	6.019	85,4%
1.7.1.8 Servicios de información	280.139	212.726	179.586	33.140	84,4%
1.7.1.9 Gastos elaboración formularios de valor	17.844	17.844	0	17.844	0,0%
1.7.1.10 Comisiones por pago de cupones	21.360	16.020	16.114	-94	100,6%
1.7.1.12 Contribuciones sobre bienes raíces	135.753	101.454	101.861	-407	100,4%
1.8. Mantención bienes activo fijo	483.104	378.295	271.150	107.145	71,7%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equipos	155.425	120.412	94.039	26.373	78,1%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	280.012	221.111	144.165	76.946	65,2%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	47.667	36.772	32.946	3.826	89,6%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	337.203	255.140	229.933	25.207	90,1%
1.9.1.1 Biblioteca	243.696	188.060	160.047	28.013	85,1%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones					
Costo de las publicaciones	203.393	149.494	123.597	25.897	82,7%
Venta de publicaciones	-109.886	-82.414	-53.711	-28.703	65,2%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1.10 Aportes	274.522	168.096	186.032	-17.936	110,7%
1.10.1.1 Aporte Cemla y Sicap Aladi	60.065	45.045	45.469	-424	100,9%
1.10.1.2 Gastos por pensionados	214.457	123.051	140.563	-17.512	114,2%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.122.435	962.337	728.178	234.159	75,7%
1.11.1 Gastos en computación	532.224	401.067	378.885	22.182	94,5%
Arriendo y mantención hardware y software	386.022	289.529	279.447	10.082	96,5%
Otros suministros computacionales	60.960	45.483	26.944	18.539	59,2%
Materiales p/instalación equipos	14.928	13.604	10.262	3.342	75,4%
Servicios profesionales	70.314	52.451	62.232	-9.781	118,6%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	248.466	219.525	121.466	98.059	55,3%
Servicios profesionales	183.420	156.592	121.466	35.126	77,6%
Compra de equipos	49.865	49.865	0	49.865	0,0%
Compra de software	13.068	13.068	0	13.068	0,0%
Instalación y arriendo enlaces	2.113	0	0	0	-
1.11.3 Equipamiento computacional Red Central	194.942	194.942	139.196	55.746	71,4%
Equipamiento Red Central	157.294	157.294	107.962	49.332	68,6%
Software Red Central	37.648	37.648	31.234	6.414	83,0%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	146.803	146.803	88.631	58.172	60,4%
Equipamiento computacional usuarios	80.219	80.219	70.477	9.742	87,9%
Software específicos usuarios	66.584	66.584	18.154	48.430	27,3%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	248.783	155.890	104.481	51.409	67,0%
1.13. Encuestas y Estudios	207.934	138.716	62.497	76.219	45,1%
1.14. Comisiones de Servicios	203.898	151.698	175.107	-23.409	115,4%





BANCO CENTRAL DE CHILE

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

I T E M		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
1.15.	Seminarios y reuniones auspiciados por el Ba	127.286	100.901	68.562	32.339	67,9%
	Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	55.524	36.045	26.108	9.937	72,4%
	Reunión Gobernadores de Bancos Centrales	48.622	48.622	26.799	21.823	55,1%
	Reunión anual red investigadores de Bancos Centrales y Co-organización reunión anual "LACEA"	23.140	16.234	15.655	579	96,4%
1.16.	Inversiones bienes muebles	104.320	99.830	57.767	42.063	57,9%
1.16.1	Bienes muebles	92.841	88.551	51.325	37.226	58,0%
	Compras	103.792	94.229	60.374	33.855	64,1%
	Ventas	-10.951	-5.678	-9.049	3.371	159,4%
1.16.2	Equipamiento Tesorería	11.479	11.279	6.442	4.837	57,1%
	Equipamiento Tesorería	5.621	5.621	5.973	-352	106,3%
	Colección de billetes	5.858	5.658	469	5.189	8,3%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGrupación		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
2.	Proyectos específicos no habituales	2.293.030	1.574.208	1.168.153	406.055	74,2%
ITEM						
	Gastos e inversiones					
2.1.	Deuda Subordinada	200.000	55.000	51.562	3.438	93,7%
	Deuda subordinada	200.000	55.000	51.562	3.438	93,7%
2.2.	Externalización administración de cartera	823.075	609.604	400.396	209.208	65,7%
	Externalización administración de cartera	823.075	609.604	400.396	209.208	65,7%
2.3.	Proyecto cambio nuevo año base (NAB)	76.533	65.198	61.575	3.623	94,4%
	Servicios profesionales	56.621	45.586	61.575	-15.989	135,1%
	Otras encuestas y estudios	12.262	12.262	0	12.262	0,0%
	Otros	7.650	7.350	0	7.350	0,0%
2.4.	Proyecto año 2000	907.275	769.308	592.792	176.516	77,1%
	Servicios profesionales	572.266	434.300	382.044	52.256	88,0%
	Horas extraordinarias	11.746	11.745	10.858	887	92,4%
	Compra de software	88.160	88.160	57.837	30.323	65,6%
	Equipamiento computacional	116.042	116.042	118.597	-2.555	102,2%
	Renovación Equipos p/continuidad de energía	104.715	104.715	19.785	84.930	18,9%
	Bienes muebles	11.721	11.721	2.242	9.479	19,1%
	Instalaciones	0	0	1.429	-1.429	-
	Reimpresión formularios de valor	2.625	2.625	0	2.625	0,0%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE DE 1999
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
 (miles de pesos)

ITEM		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
2.5.	Instalaciones	211.457	35.000	26.230	8.770	74,9%
	Renovación ascensor montacargas	38.585	0	0	0	-
	Renovación ascensor N°3	46.872	0	0	0	-
	Sistema de ventilación de bovedas	126.000	35.000	26.230	8.770	74,9%
2.6.	Segunda Fase Estudio Servicios no Financier	56.190	29.999	28.493	1.506	95,0%
	Servicios profesionales	40.182	23.416	22.492	924	96,1%
	Asesorías y servicios profesionales	7.000	0	0	0	-
	Bienes muebles	2.000	0	0	0	-
	Equipamiento computacional	5.152	5.152	5.012	140	97,3%
	Compra de software	1.006	1.006	989	17	98,3%
	Comisiones de servicio	850	425	0	425	0,0%
2.7.	Sistema Estadístico de Transacciones	18.500	10.099	7.105	2.994	70,4%
	Servicios profesionales	15.811	9.034	7.105	1.929	78,6%
	Bienes muebles	1.624	0	0	0	-
	Equipamiento computacional	863	863	0	863	0,0%
	Compra de software	202	202	0	202	0,0%
	Subtotales	18.442.556	13.725.574	12.481.773	1.243.801	90,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.09.99	Gasto 30.09.99	Variación 30.09.99	% de cumplimiento
3.	Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.622.807	7.555.314	6.650.580	904.734	88,0%
ITEM						
3.1.	Programa anual impresión y acuñación	9.618.581	7.551.088	6.649.882	901.206	88,1%
3.1.1	Costos impresión y acuñación programa anual	9.414.649	7.377.895	6.569.713	808.182	89,0%
3.1.2	Gastos por transporte de valores	69.386	51.743	49.378	2.365	95,4%
3.1.3	Gastos mantención equipos tesorería	134.546	121.450	30.791	90.659	25,4%
3.2.	Programas especiales acuñación	4.226	4.226	698	3.528	16,5%
	Costos acuñación programas especiales	4.226	4.226	698	3.528	16,5%
TOTALES		28.065.363	21.280.888	19.132.353	2.148.535	89,9%