



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N°772

772-01-990729 Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales -
Proposiciones de sanción y reconsideración - Memorándum N° 359.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 772
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 29 de julio de 1999

En Santiago de Chile, a 29 de julio de 1999, siendo las 12.00 hrs. se celebra la Sesión Ordinaria N° 772 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, señor Pablo Piñera Echenique y señor Alfonso Serrano Spoerer.

Asisten, además, los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacrur Gazali;
Gerente de División Comercio Exterior y Cambios
Internacionales, don Gustavo Díaz Vial;
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;
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. 767 y 768E, celebradas el 15 de julio de 1999.

El Presidente presenta a los señores miembros del Consejo los Proyectos de Acta correspondientes a las Sesiones N°s. 767 y 768E, celebradas el 15 de julio de 1999, cuyas versiones finales se aprueban sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Memorándum N° 17 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 1999, el que se acompaña como Anexo a la presente Acta y forma parte integrante de ella.

El Vicepresidente señor Marshall consulta al Gerente de División Gestión y Desarrollo qué significa la idea de excluir de la formulación presupuestaria del año 2000 los programas de impresión de billetes y acuñación de monedas.



El señor Pereira señala que los programas aludidos son más bien gastos operacionales y no gastos de administración que es básicamente el presupuesto. De hecho así se contemplan en los estados financieros del Banco y como tales, la idea es considerarlos como un tema diferente, por una razón de carácter conceptual y para fines estrictamente de presentación.

El señor Marshall solicita que este tema no quede como resuelto en esta sesión, para analizarlo nuevamente.

El Gerente General aclara que la idea del señor Pereira existe, pero entiende que sólo la ha anticipado, porque lo que se tiene contemplado es proponerla para cuando se discuta el proyecto del presupuesto del año 2000.

Enseguida el señor Marshall se refiere a algunas normas complementarias que se aprobaron con el presupuesto del presente año que incluían informes periódicos respecto de la definición de algunas partidas.

El señor Pereira dice que se trata de distintos gastos sobre asesorías y servicios profesionales, encuestas y estudios que en su oportunidad el señor Gerente General impartió las instrucciones pertinentes, por lo que dichos informes se han estado recibiendo oportunamente.

El señor Marshall solicita que estos informes complementarios sean centralizados a través de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo y sean incorporados a un solo informe presupuestario trimestral, a fin de llevar el debido registro de ellos.

El Presidente señor Massad felicita la presentación del Informe de Ejecución Presupuestaria señalando que ha mejorado notablemente, lo que significa un importante avance. Sugiere, a continuación, que con motivo de la presentación del presupuesto del año 2000, se haga un pequeño análisis histórico de cómo se han comportado los distintos tipos de gastos del Banco Central en el último decenio, recordando que se han hecho grandes avances, incluso importantes transformaciones estructurales dentro del Banco, lo que sería bueno dejar explícitamente registrado.

III. Tema tratado:

- Propositiones de sanción y reconsideración acordadas por la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales en su Sesión N° 433 de fecha 21 de julio de 1999.

772-01-990729 - Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales - Propositiones de sanción y reconsideración – Memorándum N° 359.

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 la multa N° 1-17705 por US\$ 16.316.- a
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 N°s. 425080-4, 425773-6, 426588-7, 426607-7, 428058-4, 428210-2, 428213-7 y 429517-4.

2° Aplicar las multas cuyos números y montos se indican, a las firmas que se señalan, 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 que se mencionan:

<u>R.U.T.</u>	<u>Planillas N°</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$</u>
	2181-3		1-17706	547.-
	340638-9		1-17707	506.-
	507398-7 507454-4 507482-8		1-17708	1.497.-
	35109-3 36288-9		1-17709	1.054.-
	262208-9 262304-8		1-17710	11.850.-
	961778-7		1-17711	354.-

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 las multas cuyos números y montos se indican, que les fueran aplicadas anteriormente a las firmas que se señalan, 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 que se mencionan, considerando que el exportador acreditó embarques dentro del plazo:

<u>R.U.T.</u>	<u>Planillas N°</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$ sin efecto</u>
	42351-5		1-17682	337.-
	221380-3		1-17696	596.-



BANCO CENTRAL DE CHILE

Sesión N° 772
29.07.99 4.-

<u>R.U.T.</u>	<u>Planillas N°</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$ sin efecto</u>
	214597-7		1-17627	606.-

Asimismo, el Consejo tomó conocimiento de las multas dejadas sin efecto por la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales, durante el mes de junio 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 : 5 multas por un total de US\$ 31.603.-
- Por informar fuera del plazo establecido : 0 multa por un total de UTM 0.-

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


JORGE MARSHALL RIVERA
Vicepresidente


CARLOS MASSAD ABUD
Presidente


PABLO PIÑERA ECHENIQUE
Consejero


MARIA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera


MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe


ALFONSO SERRANO SPOERER
Consejero

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



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 30 DE JUNIO DE 1999

Al 30 de junio de 1999 el Presupuesto presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 87,7% (86,2% al 31.03.99). Dentro del total de gastos al 30.06.99 ascendentes a \$10.645,9 millones, los Programas Corrientes equivalen al 68,2%, los Proyectos Específicos No Habituales al 7,0% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas al 24,8%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 30.06.99, se han cumplido en 90,1% (88,5% al 31.03.99), los Proyectos Específicos No Habituales en 73,6% (66,5% al 31.03.99) y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas en 86,1% (85,8% al 31.03.99).

De la situación presupuestaria al 30.06.99 cabe destacar las siguientes subejecuciones:

1. Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas con un menor gasto de \$429 millones, por reducción del Programa de Acuñación de Monedas en 99 millones de piezas.
2. Gastos de Personal, con una subejecución de \$139 millones, por menores gastos por sueldos-base y gastos de alimentación por externalización del Casino.
3. Mantención Bienes Activo Fijo por \$109 millones, debido a menores gastos de mantención de nuevos equipos de climatización y ahorros en reparaciones.
4. Externalización Administración de Cartera por \$163 millones, debido a término de contrato con el Dresdner Bank, cuyo reemplazante Fifer Francis Trees and Watt Inc. Corporation comenzará a operar en agosto.
5. Gastos en Inversiones Computacionales, por \$340 millones, debido a una menor demanda por suministros computacionales y desfases de gastos de contratación de servicios y de adquisición de equipos y software.
6. Servicios Generales, por \$51 millones, debido a menores gastos de materiales de oficina, de impresión y reproducciones, de relaciones públicas, elaboración de formularios de valor y gastos varios de administración.

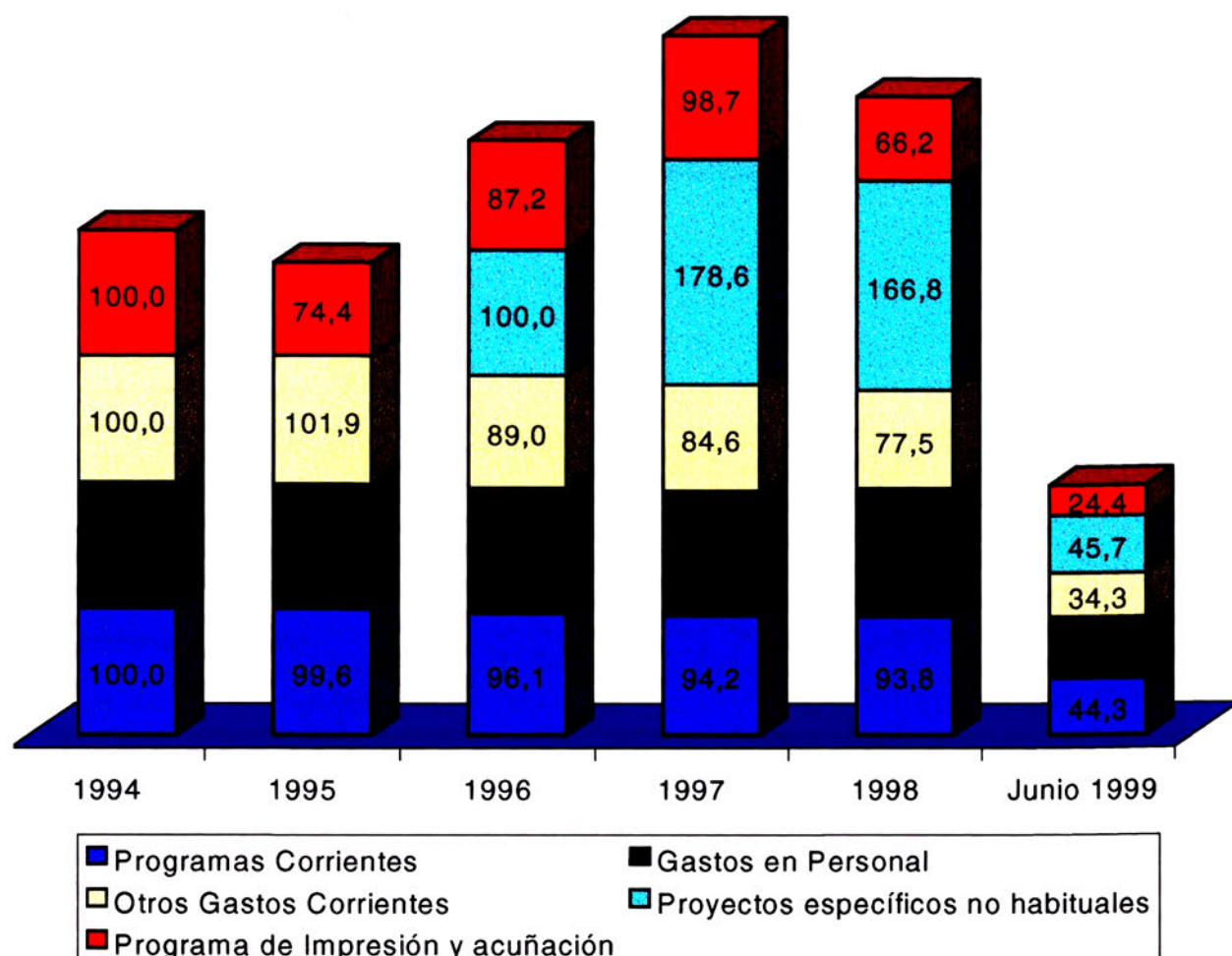


BANCO CENTRAL DE CHILE

7. Proyecto Año 2000 con un menor gasto de \$98 millones, ya que a la fecha no ha sido necesaria la compra de software para reemplazo y por desfase en la renovación de los equipos para continuidad de energía.
8. Asesorías y Servicios Profesionales por \$50 millones, debido a desfase de gastos.
9. Encuestas y Estudios por \$51 millones, debido a desfase de gastos.

1

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]



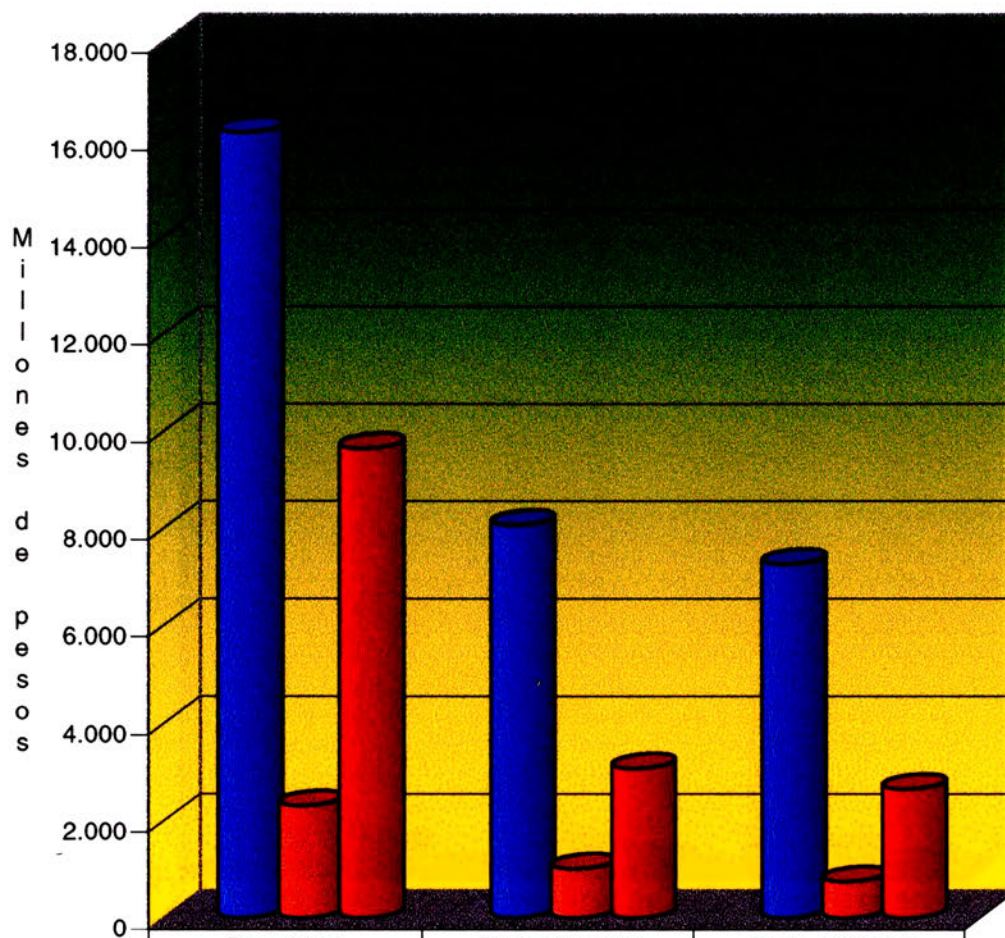
BANCO CENTRAL DE CHILE

**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%	
Proyectos específicos	44,0%	60,9%	80,1%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	86,0%	90,8%	79,0%	
Total	87,0%	94,5%	88,6%	
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%	

2

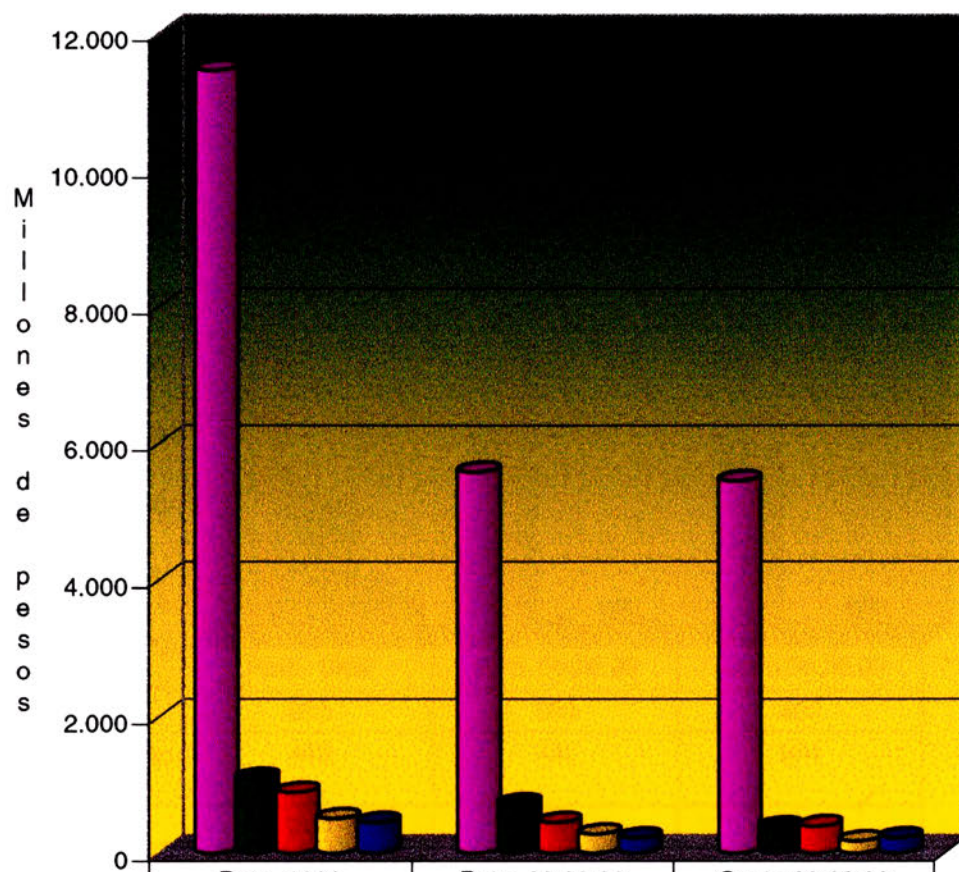
AVANCE PRESUPUESTARIO A JUNIO 1999



	Ppto. 1999	Ppto. 30.06.99	Gasto 30.06.99
■ Programas corrientes	16.132	8.058	7.256
■ Proyectos específicos no habituales	2.303	1.009	743
■ Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.631	3.075	2.646

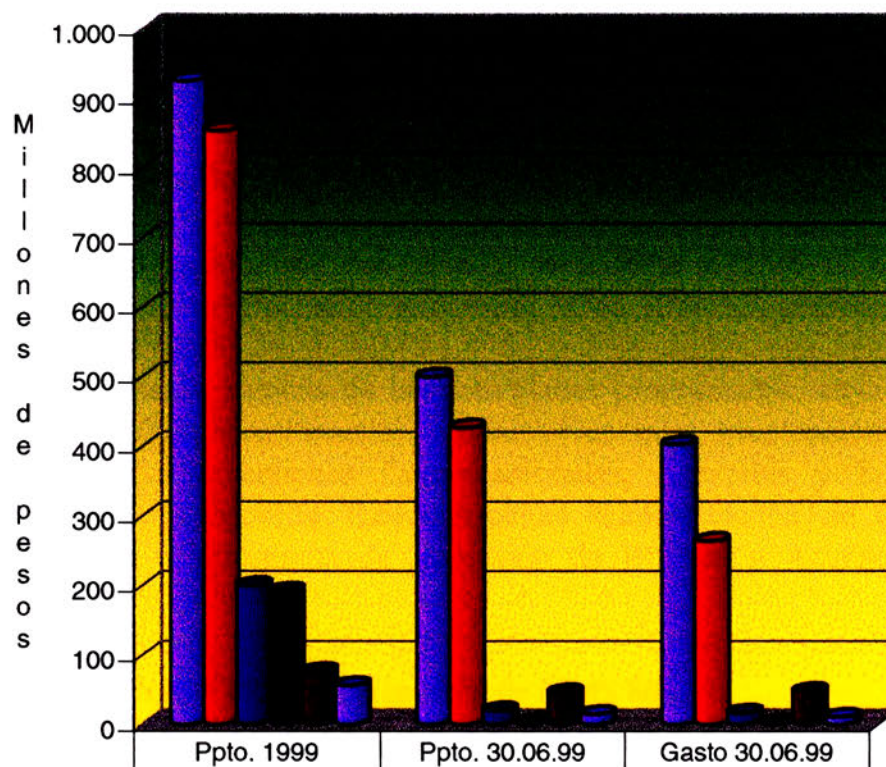
2

PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A JUNIO 1999



■ Gastos en Personal	11.454	5.581	5.442
■ Gastos e inversiones computacionales	1.100	726	386
■ Servicios generales	895	448	397
■ Mantenimiento bienes activo fijo	502	282	173
■ Servicios básicos	451	221	220

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A JUNIO 1999



	Ppto. 1999	Ppto. 30.06.99	Gasto 30.06.99
Proyecto año 2000	925	500	402
Externalización administración de cartera	853	426	264
Deuda Subordinada	200	20	17
Instalaciones	192	3	2
Proyecto NAB	77	46	48
Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros	56	15	11

1.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ANEXO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 1999

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

Al 30 de junio de 1999 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 12.142,1 se ejecutó en un 87,7%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 10.645,9, presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 1.496,2 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\$ 801,5)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 7.256,3 presentando un grado de ejecución global del 90,1%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1. Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 138,8)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 97,5%, 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 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\$ 1,3)

Este programa se cumplió en un 96,5%, habiéndose efectuado gastos por concepto 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.

1.7 Servicios Generales (subejecución de MM\$ 50,7)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 88,7%, 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).	19,5
- Gastos impresión y reproducciones (Por menor consumo de fotocopias, materiales de imprenta, formularios continuos e impresos y encuadernaciones)	8,3
- Gastos de relaciones públicas (Los gastos por la celebración del día Internacional de la Mujer y otros gastos han sido menores a los estimados)	8,3
- Gastos varios de administración (Se ha tenido menores gastos por concepto de taxis y locomoción, arreglos florales y otros gastos)	5,4
- Gastos elaboración formularios de valor (No ha sido necesario elaborar nuevos formularios, debido a la desmaterialización en la emisión de documentos).	17,8

Mayores gastos :

- Publicaciones en Diario Oficial y Prensa (Básicamente, por la publicación de Acuerdos del Consejo en el Diario Oficial)	14,7
--	------

1.8 Mantención bienes activo fijo (subejecución de MM\$ 108,9)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 61,4%. La subejecución se explica, básicamente como sigue :



BANCO CENTRAL DE CHILE

- a) Los gastos de mantención y reparación de los equipos de climatización han sido menores a lo estimado (MM\$ 15,9).
- 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\$ 20,9).
- d) Desfase en la ejecución actividades relacionadas con remodelación de oficinas y recintos (MM\$ 49,1).

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 3,9)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 97,6% 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\$ 17,9).
- b) Por desfase y menor costo en el desarrollo de algunas publicaciones (MM\$ 7,9)
- c) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 21,9)

1.11 Gastos e inversiones computacionales (subejecución de MM\$ 339,7)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 53,2%, el que se explica como sigue :

1.11.1 Gastos en computación (subejecución de MM\$ 18,0)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 93,0%, 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\$ 11,7).



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11.2 Desarrollo de sistemas (subejecución de MM\$ 115,6)

Se encuentra en curso el desarrollo de parte de los sistemas programados para el presente año. La subejecución presentada a la fecha se explica, básicamente, como sigue:

- a) Por desfase en la contratación de servicios profesionales para el desarrollo de los sistemas: Administración de Pasivos OMA (MM\$ 29,3), Custodia de Dinero (MM\$ 7,0), Administradores Externos (MM\$9,0), Información Exportador vía Internet (MM\$ 4,8) 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\$ 121,6)

Presenta un grado de avance del 25,0%. Se encuentra en proceso de compra la adquisición de equipos por un monto de MM\$ 110,0.

1.11.4 Equipamiento y software usuarios (subejecución de MM\$ 84,4)

Presenta un grado de cumplimiento del 39,9%, debido, básicamente, a desfase en la adquisición de impresoras laser a color, scanner y otros equipos (MM\$ 32,8). También a desfase en la adquisición de diversos software específicos (MM\$ 49,4), debido a que ha sido necesario un mayor análisis antes de decidir su compra.

1.12 Asesorías y servicios profesionales (subejecución de MM\$ 49,5)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 49,6% y la subejecución se explica, principalmente, por desfase para los trimestres siguientes, de parte de las actividades relacionadas con :

- Asesorías investigación y políticas (MM\$ 38,6) de la Gerencia de Investigación Económica.
- Servicio de digitalización de planos (MM\$ 4,6) de la Gerencia de Administración y Contabilidad.



BANCO CENTRAL DE CHILE

- Asesoría laboral y previsional de la Gerencia Recursos Humanos (MM\$ 2,9).

1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 51,0)

Este programa se cumplió en un 43,2% 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 para los próximos trimestres y las más relevantes son las siguientes :

	MM\$
Encuesta de Créditos Externos (de la Gerencia de Análisis Internacional)	8,2
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	26,4
Mantención de Directorios (del Depto. Ctas. Nacionales)	3,6
Informe Proyecto Cuentas Ambientales	2,6

1.14 Comisiones de servicio (subejecución de MM\$ 10,5)

Su presupuesto se cumplió en un 89,5% 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	7,5
Gerencia de Análisis Internacional	5,9
Gerencia de Comercio Exterior y Política Comercial	1,9
Depto. Control de Inversiones	1,7
Gerencia de Informática	1,4
Gerencia de División Estudios	1,1
Revisoría	0,8
Gerencia de Administración y Contabilidad	0,5
Gerencia Recursos Humanos	0,5
Consejo	0,5
Gerencia de Programación Macroeconómica	0,5
Tesorería General	0,4



BANCO CENTRAL DE CHILE

Fiscalía	0,1
Gerencia de Operaciones Monetarias	(0,3)
Gerencia de Inversiones Internacionales	(0,3)
Departamento Seguridad	(0,4)
Gerencia de División Comercio Exterior y Cambios	(1,0)
Depto. Cuentas Nacionales	(1,1)
Gerencia de División Internacional	(2,1)
Gerencia de Análisis Financiero	(7,1)
Total	10,5

1.15 Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco
(Subejecución de MM\$ 27,4)

Presente un avance del 51,7%. La subejecución se explica, básicamente, porque los gastos relacionados con La Reunión de Gobernadores de Bancos Centrales fueron menores a los estimados.

1.16 Inversiones Bienes muebles (subejecución de MM\$ 27,5)

Su presupuesto se ha ejecutado en un 53,4%. La subejecución se explica, básicamente, por desfase en la adquisición de :

- elementos de control de acceso e inversiones de seguridad que se encuentran en proceso de compra (MM\$ 17,8).
- muebles de oficina para distintas unidades (MM\$ 9,5).

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (subejecución de MM\$ 266,1)

En este caso el grado de ejecución alcanza al 73,6%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue :

2.2 Externalización administración de cartera (subejecución MM\$ 162,6)

Presenta un grado de avance del 61,9%. 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



BANCO CENTRAL DE CHILE

subejecución se explica por un ahorro derivado del término de contrato con el Dresdner Bank, cuyo reemplazante (Fifcher Francis Trees and Watt Inc. Corporation) comenzará a operar a contar del 2 de agosto de 1999.

2.3 Proyecto Cambio Nuevo Año Base (NAB) (sobreejecución de MM\$ 2,0)

Este proyecto se encuentra en su etapa final de desarrollo.

Presenta un avance del 104,3%, habiéndose efectuado las contrataciones previstas de personal a plazo fijo. En todo caso existe un desfase en el desarrollo de Encuestas y Estudios relacionados con Tablas Insumo Producto.

2.4 Proyecto Año 2000 (subejecución de MM\$ 97,7)

Su ejecución se ha cumplido en un 80,5%.

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

La subejecución en la compra de software (MM\$ 42,2) se debe a que hasta la fecha no ha sido necesaria la adquisición de software para reemplazo.

La subejecución en la renovación de equipos para continuidad de energía (MM\$ 50,9) se debe a que hubo una demora en el proceso de licitación. Cabe señalar que, el Consejo, por Acuerdo N° 763-02-990624 decidió aceptar la oferta presentada por Unisys (Chile) Corporation para proveer dichos equipos, los que a la fecha se encuentran en proceso de adquisición.

3. PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS (subejecución de MM\$ 428,5)

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 86,1%. 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.

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	16.131.561	8.057.795	7.256.276	801.519	90,1%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.454.334	5.580.587	5.441.745	138.842	97,5%
1.2. Honorarios	123.376	62.517	60.179	2.338	96,3%
1.3. Programa de Capacitación en el País	71.958	35.938	34.665	1.273	96,5%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	14.029	5.314	3.667	1.647	69,0%
1.5. Postgrados en el exterior	43.135	9.937	10.377	-440	104,4%
1.6. Servicios básicos	450.960	220.783	220.423	360	99,8%
1.7. Servicios generales	894.751	447.850	397.123	50.727	88,7%
1.8. Mantenimiento bienes activo fijo	502.441	282.311	173.380	108.931	61,4%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	337.203	165.363	161.435	3.928	97,6%
1.10. Aportes	274.522	116.694	128.378	-11.684	110,0%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.099.954	725.980	386.323	339.657	53,2%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243.919	98.283	48.786	49.497	49,6%
1.13. Encuestas y Estudios	208.324	89.879	38.845	51.034	43,2%
1.14. Comisiones de Servicios	202.558	100.547	90.037	10.510	89,5%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	127.286	56.800	29.387	27.413	51,7%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	82.811	59.012	31.526	27.486	53,4%
Proyectos específicos no habituales	2.302.864	1.009.357	743.174	266.183	73,6%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	200.000	20.000	16.562	3.438	82,8%
2.2. Externalización administración de cartera	853.172	426.230	263.636	162.594	61,9%
2.3. Proyecto NAB	76.533	45.665	47.648	-1.983	104,3%
2.4. Proyecto año 2000	924.849	499.842	402.152	97.690	80,5%
2.5. Instalaciones	192.120	2.831	2.258	573	79,8%
2.6. Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros	56.190	14.789	10.918	3.871	73,8%
Subtotales	18.434.425	9.067.152	7.999.450	1.067.702	88,2%
3. Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.630.938	3.074.903	2.646.420	428.483	86,1%
TOTALES	28.065.363	12.142.055	10.645.870	1.496.185	87,7%

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

AGRUPACIÓN		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
Programas Corrientes		16.131.561	8.057.795	7.256.276	801.519	90,1%
ITEM						
1.1.	Gastos en Personal	11.454.334	5.580.587	5.441.745	138.842	97,5%
	Sueldos - Base	7.698.751	3.825.322	3.723.839	101.483	97,3%
1.1.1.1	Sueldos - Base	7.698.751	3.825.322	3.723.839	101.483	97,3%
	Sobresueldos	1.979.585	907.868	899.126	8.742	99,0%
1.1.2.1	Asignación por cargo	935.176	463.767	459.396	4.371	99,1%
1.1.2.2	Escolaridad y otras asignaciones	631.681	373.702	359.870	13.832	96,3%
1.1.2.3	Aguinaldo aniversario, navidad y otros	412.728	70.399	79.860	-9.461	113,4%
	Remuneraciones variables	78.816	39.308	50.116	-10.808	127,5%
1.1.3.1	Horas extraordinarias	78.816	39.308	50.116	-10.808	127,5%
	Aportes patronales	353.605	164.006	150.196	13.810	91,6%
1.1.4.1	Ley accidentes del trabajo	58.826	28.642	27.694	948	96,7%
1.1.4.2	Aportes al plan de salud	294.779	135.364	122.502	12.862	90,5%

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1.244.942	587.853	566.884	20.969	96,4%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	544.924	243.071	234.342	8.729	96,4%
1.1.5.2 Aporte Balneario	231.731	114.140	114.140	0	100,0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	115.865	57.069	57.069	0	100,0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	310.215	152.680	141.352	11.328	92,6%
1.1.5.5 Seguro de vida	42.207	20.893	19.981	912	95,6%
Uniformes y vestuario	98.635	56.230	51.584	4.646	91,7%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	98.635	56.230	51.584	4.646	91,7%
1.2. Honorarios	123.376	62.517	60.179	2.338	96,3%
Honorarios	123.376	62.517	60.179	2.338	96,3%
1.3. Programa de Capacitación en el país	71.958	35.938	34.665	1.273	96,5%
Capacitación en el País	71.958	35.938	34.665	1.273	96,5%
1.4. Capacitación en el exterior menor a seis mese	14.029	5.314	3.667	1.647	69,0%
Capacitación en el exterior menor a seis meses	14.029	5.314	3.667	1.647	69,0%
1.5. Postgrados en el exterior	43.135	9.937	10.377	-440	104,4%
Postgrados en el exterior	43.135	9.937	10.377	-440	104,4%
1.6. Servicios básicos	450.960	220.783	220.423	360	99,8%
1.6.1.1 Servicios básicos	260.433	127.937	131.420	-3.483	102,7%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	20.299	10.346	11.502	-1.156	111,2%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	170.228	82.500	77.501	4.999	93,9%

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	894.751	447.850	397.123	50.727	88,7%
1.7.1.1 Materiales de oficina	95.002	48.024	28.494	19.530	59,3%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	88.918	43.681	35.401	8.280	81,0%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	59.650	29.156	43.825	-14.669	150,3%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	17.181	11.346	3.000	8.346	26,4%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos comunes	86.534	42.822	40.342	2.480	94,2%
1.7.1.6 Seguros generales	45.723	18.121	16.538	1.583	91,3%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	47.704	24.216	18.846	5.370	77,8%
1.7.1.8 Servicios de información	274.338	134.806	132.222	2.584	98,1%
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	10.680	10.773	-93	100,9%
1.7.1.11 Honorarios abogados en el exterior	4.744	0	0	0	-
1.7.1.12 Contribuciones sobre bienes raíces	135.753	67.154	67.682	-528	100,8%
1.8. Mantención bienes activo fijo	502.441	282.311	173.380	108.931	61,4%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equipos	155.425	82.960	59.697	23.263	72,0%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	299.349	173.292	91.525	81.767	52,8%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	47.667	26.059	22.158	3.901	85,0%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	337.203	165.363	161.435	3.928	97,6%
1.9.1.1 Biblioteca	243.696	137.973	120.110	17.863	87,1%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones					
Costo de las publicaciones	203.393	86.148	78.205	7.943	90,8%
Venta de publicaciones	-109.886	-58.758	-36.880	-21.878	62,8%

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
1.10 Aportes	274.522	116.694	128.378	-11.684	110,0%
1.10.1.1 Aporte Cemla y Sicap Aladi	60.065	30.022	30.527	-505	101,7%
1.10.1.2 Gastos por pensionados	214.457	86.672	97.851	-11.179	112,9%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.099.954	725.980	386.323	339.657	53,2%
1.11.1 Gastos en computación	512.024	256.615	238.566	18.049	93,0%
Arriendo y mantención hardware y software	365.822	179.837	170.358	9.479	94,7%
Otros suministros computacionales	60.960	30.196	20.799	9.397	68,9%
Materiales p/instalación equipos	14.928	11.775	9.427	2.348	80,1%
Servicios profesionales	70.314	34.807	37.982	-3.175	109,1%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	239.328	166.698	51.075	115.623	30,6%
Servicios profesionales	174.282	103.765	51.075	52.690	49,2%
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	208.134	162.199	40.592	121.607	25,0%
Equipamiento Red Central	166.682	136.997	21.217	115.780	15,5%
Software Red Central	41.452	25.202	19.375	5.827	76,9%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	140.468	140.468	56.090	84.378	39,9%
Equipamiento computacional usuarios	73.682	73.682	38.672	35.010	52,5%
Software específicos usuarios	66.786	66.786	17.418	49.368	26,1%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243.919	98.283	48.786	49.497	49,6%
1.13. Encuestas y Estudios	208.324	89.879	38.845	51.034	43,2%
1.14. Comisiones de Servicios	202.558	100.547	90.037	10.510	89,5%

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

ITEM	Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Ba	127.286	56.800	29.387	27.413	51,7%
Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	55.524	8.178	0	8.178	0,0%
Reunión Gobernadores de Bancos Centrales	48.622	48.622	29.387	19.235	60,4%
Reunión anual red investigadores de Bancos Centrales y Co-organización reunión anual "LACEA"	23.140	0	0	0	-
1.16. Inversiones bienes muebles	82.811	59.012	31.526	27.486	53,4%
1.16.1 Bienes muebles	71.332	50.403	26.839	23.564	53,2%
Compras	82.283	56.081	26.839	29.242	47,9%
Ventas	-10.951	-5.678	0	-5.678	0,0%
1.16.2 Equipamiento Tesorería	11.479	8.609	4.687	3.922	54,4%
Equipamiento Tesorería	5.621	4.925	4.257	668	86,4%
Colección de billetes	5.858	3.684	430	3.254	11,7%

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA A JUNIO 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 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
2.	Proyectos específicos no habituales	2.302.864	1.009.357	743.174	266.183	73,6%
ITEM						
	Gastos e inversiones					
2.1.	Deuda Subordinada	200.000	20.000	16.562	3.438	82,8%
	Deuda subordinada	200.000	20.000	16.562	3.438	82,8%
2.2.	Externalización administración de cartera	853.172	426.230	263.636	162.594	61,9%
	Externalización administración de cartera	853.172	426.230	263.636	162.594	61,9%
2.3.	Proyecto cambio nuevo año base (NAB)	76.533	45.665	47.648	-1.983	104,3%
	Servicios profesionales	56.621	32.803	47.648	-14.845	145,3%
	Otras encuestas y estudios	12.262	12.262	0	12.262	0,0%
	Otros	7.650	600	0	600	0,0%
2.4.	Proyecto año 2000	924.849	499.842	402.152	97.690	80,5%
	Servicios profesionales	580.237	232.715	222.939	9.776	95,8%
	Horas extraordinarias	11.746	7.830	0	7.830	0,0%
	Compra de software	97.763	97.763	55.530	42.233	56,8%
	Equipamiento computacional	116.042	106.551	118.597	-12.046	111,3%
	Renovación Equipos p/continuidad de energía	104.715	52.358	1.416	50.942	2,7%
	Bienes muebles	11.721	0	2.242	-2.242	-
	Instalaciones	0	0	1.428	-1.428	-
	Reimpresión formularios de valor	2.625	2.625	0	2.625	0,0%
2.5.	Instalaciones	192.120	2.831	2.258	573	79,8%
	Renovación ascensor montacargas	38.585	0	0	0	-
	Renovación ascensor N°3	46.872	0	0	0	-
	Sistema de ventilación de bovedas	106.663	2.831	2.258	573	79,8%
2.6.	Segunda Fase Estudio Servicios no Financier	56.190	14.789	10.918	3.871	73,8%
	Servicios profesionales	40.182	6.631	4.917	1.714	74,2%
	Asesorías y servicios profesionales	7.000	0	0	0	-
	Bienes muebles	2.000	2.000	0	2.000	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	0	0	0	-
Subtotales		18.434.425	9.067.152	7.999.450	1.067.702	88,2%

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

AGrupación		Presupuesto 1999	Presupuesto 30.06.99	Gasto 30.06.99	Variación 30.06.99	% de cumplimiento
3.	Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	9.630.938	3.074.903	2.646.420	428.483	86,1%
ITEM						
3.1.	Programa anual impresión y acuñación	9.626.712	3.070.677	2.645.722	424.955	86,2%
3.1.1	Costos impresión y acuñación programa anual	9.414.649	3.022.488	2.586.861	435.627	85,6%
3.1.2	Gastos por transporte de valores	69.386	34.328	30.001	4.327	87,4%
3.1.3	Gastos mantención equipos tesorería	142.677	13.861	28.860	-14.999	208,2%
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	12.142.055	10.645.870	1.496.185	87,7%