



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N° 906

906-01-010426

Sra. Mabel Cabezas Bullemore – Designación como miembro suplente ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas – Memorandum N° 22 de la Gerencia de División Internacional.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 906
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 26 de abril de 2001

En Santiago de Chile, a 26 de abril de 2001, siendo las 12.00 horas se celebra la Sesión Ordinaria N° 906 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 Jorge Desormeaux Jiménez.

Asisten, también, los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacrur Gazali;
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Albornoz;
Gerente de División Política Financiera don Luis Oscar Herrera Barriga;
Gerente de División Internacional Subrogante, don Cristián Salinas Cerda;
Gerente de División Estudios Subrogante, don Pablo García Silva;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Secretaria Ejecutiva Gabinete de la Presidencia, señora Cecilia Feliú Carrizo;
Jefe de Prosecretaría, señora Cecilia Navarro García.

I. Resolución sobre Proyecto de Acta correspondiente a la Sesión N° 902, celebrada el 12 de abril de 2001.

El Presidente presenta a los señores miembros del Consejo el Proyecto de Acta correspondiente a la Sesión N° 902 celebrada el día 12 de abril de 2001, cuya versión final se aprueba sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Gerencia de División Gestión y Desarrollo

El Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira A., presenta el Memorándum N° 8 que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2001, el que se acompaña como Anexo a la presente Acta formando parte integrante de ella. En él se presenta una subejecución global neta de \$ 275 millones, ya que, del presupuesto para el período, ascendente a \$ 5.649 millones, se utilizaron \$ 5.374 millones, por lo tanto la ejecución presupuestaria en el período alcanzó al 95%.



BANCO CENTRAL DE CHILE

Al tomar conocimiento del Informe, el señor Presidente consulta el motivo por el cual en el ítem "Gasto de personal" se indica un sobrecumplimiento en honorarios y solicita al Gerente de la División Gestión y Desarrollo que informe próximamente sobre este punto.

III. Tema tratado

- Designación de la señora Mabel Cabezas Bullemore, Jefe del Departamento Política Comercial, como miembro suplente ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas.

906-01-010426 – Sra. Mabel Cabezas Bullemore – Designación como miembro suplente ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas - Memorándum N° 22 de la Gerencia de División Internacional.

El Gerente de División Internacional Subrogante, don Cristián Salinas, señala que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley N° 18.525, de 1986, corresponde al Banco Central de Chile designar dos miembros titulares y dos suplentes de la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas.

Asimismo, el señor Salinas recuerda al Consejo que por Acuerdo N° 880-02-001207 se designó como representantes titulares a don Felipe Morandé Lavín y doña Gloria Peña Tapia y como representantes suplentes a los señores Carlos García Toledo y Sergio Lehmann Beresi, respectivamente.

Indica el señor Salinas que a contar del 9 de abril pasado, se contrató como Jefe del Departamento Política Comercial a la señora Mabel Cabezas Bullemore y en atención al cargo y a la responsabilidad que ocupa, se somete a consideración del Consejo su designación como miembro suplente ante dicha Comisión.

El Consejero señor Desormeaux solicita que a futuro, estos temas sean tratados previamente en Pre Consejo.

El señor Presidente, coincide con lo planteado por el señor Desormeaux, en orden a que, en lo sucesivo, estas materias sean presentadas en Sesión de Pre Consejo.

Resolviendo acerca de la proposición, el Consejo acuerda designar a la señora Mabel Cabezas Bullemore como representante suplente del Banco Central de Chile ante la Comisión Nacional Encargada de Investigar la Existencia de Distorsiones en el Precio de las Mercaderías Importadas, en reemplazo de don Sergio Lehmann Beresi.



BANCO CENTRAL DE CHILE

No habiendo más temas que tratar, se levanta la Sesión a las 12:10 horas.



JORGE MARSHALL RIVERA
Vicepresidente



CARLOS MASSAD ABUD
Presidente



JORGE DESORMEAUX JIMENEZ
Consejero



MARIA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera



MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe

Incl.: Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de marzo de 2001.





BANCO CENTRAL DE CHILE

PRIMERA PARTE

INFORME DE LA SITUACIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE MARZO DE 2001

RESUMEN

Al 31 de marzo de 2001 el Presupuesto presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 95%. Dentro del total de gastos al 31.03.2001 ascendente a \$5.374 millones, los Programas Corrientes equivalen al 75%, los Proyectos Específicos No Habituales al 3% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas al 22%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 31.03.2001, se han cumplido en 94%, los Proyectos Específicos No Habituales en 90% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas en 102%.

De la situación presupuestaria al 31.03.2001 cabe destacar las siguientes variaciones:

1. Gastos e Inversiones Computacionales, subejecución de \$68 millones, debido a desfases en la adquisición de equipamiento, tanto para la red central como para usuarios. Dicha compra se encuentra en proceso de licitación.
2. Publicaciones y Biblioteca, subejecución de \$55 millones, por una postergación para el segundo trimestre de la impresión y distribución de algunas publicaciones y por el desfase en la renovación y pago de suscripciones para las unidades y adquisición de libros para la biblioteca.
3. Gastos de Personal, con una subejecución de \$38 millones, por menores gastos a los estimados en sueldos-base debido a un desfase en los nombramientos de algunos cargos.
4. Encuestas y Estudios, subejecución por \$23 millones, debido a desfase en el desarrollo de algunas de las actividades programadas.
5. Mantención bienes activo fijo con un menor gasto de \$20 millones, por el desfase en el pago de los servicios de instalación de equipamiento tendiente a mejorar la planta telefónica. Dicho pago se realizará en el mes de abril.



BANCO CENTRAL DE CHILE

6. Comisiones de servicios, subejecución de \$19 millones, por la realización de menores comisiones a las programadas para el trimestre.
7. Externalización Administración de Cartera, subejecución de \$17 millones, que se explica porque el presupuesto contempla una suma para cubrir gastos adicionales relacionados con comunicaciones, sistemas, asesorías y visitas de los administradores externos al Banco y viceversa, respecto de los cuales no se ha tenido requerimientos.
8. Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas con una sobreejecución de \$22 millones, por un mayor costo al presupuestado en el servicio de impresión de billetes, originado en el incremento del tipo de cambio.

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.



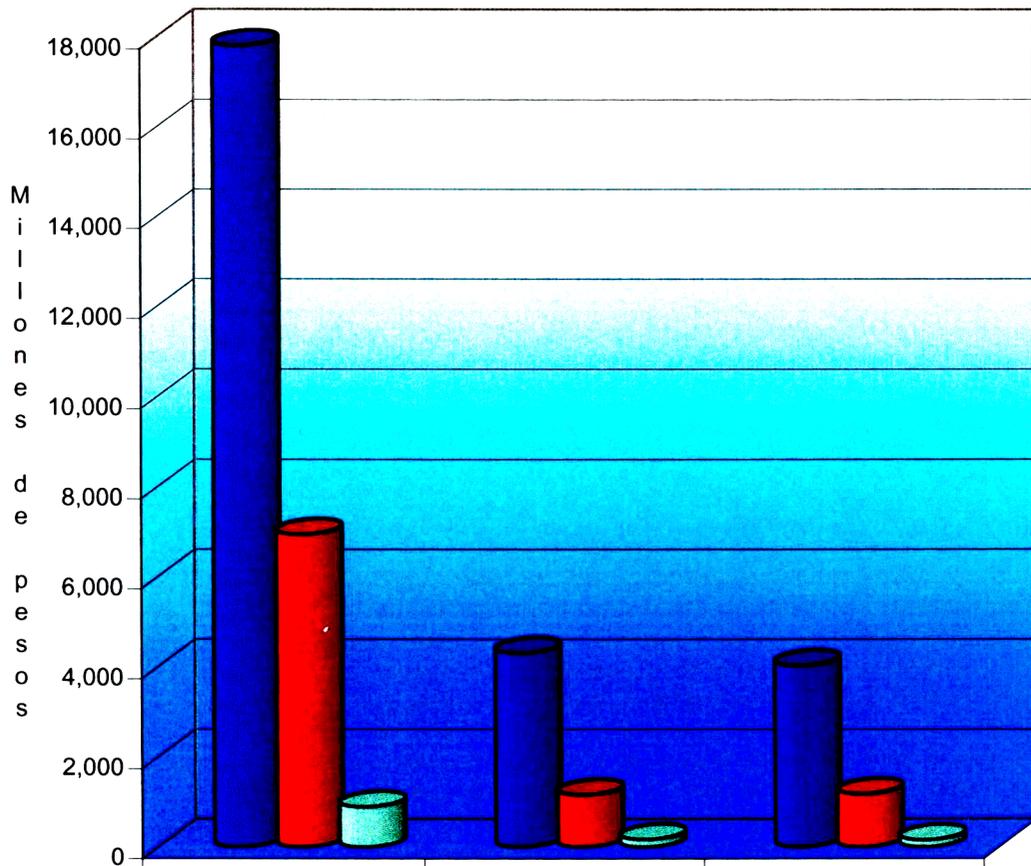
BANCO CENTRAL DE CHILE

CUADRO 1
GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL
(% de cumplimiento)

PERIODO	1997	1998	1999	2000	2001
1er Trimestre					
Programas Corrientes	99,9%	93,3%	88,5%	91,9%	93,5%
Proyectos específicos	63,1%	31,7%	66,5%	70,2%	89,8%
Programa imp. billetes y ac. Monedas	78,5%	95,0%	85,8%	91,9%	101,8%
Total	86,5%	82,1%	86,2%	90,5%	95,1%
2do Trimestre					
Programas Corrientes	96,4%	92,8%	90,1%	90,9%	
Proyectos específicos	62,6%	61,6%	73,6%	78,6%	
Programa imp. billetes y ac. Monedas	92,3%	76,8%	86,1%	96,5%	
Total	90,4%	83,4%	87,7%	91,5%	
3er Trimestre					
Programas Corrientes	94,5%	95,7%	93,1%	95,5%	
Proyectos específicos	60,9%	80,1%	74,2%	78,4%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	90,8%	79,0%	88,0%	97,7%	
Total	94,5%	88,6%	89,9%	95,2%	
4to Trimestre					
Programas Corrientes	96,9%	96,9%	97,9%	99,7%	
Proyectos específicos	77,0%	88,9%	84,6%	81,4%	

GRAFICO 1

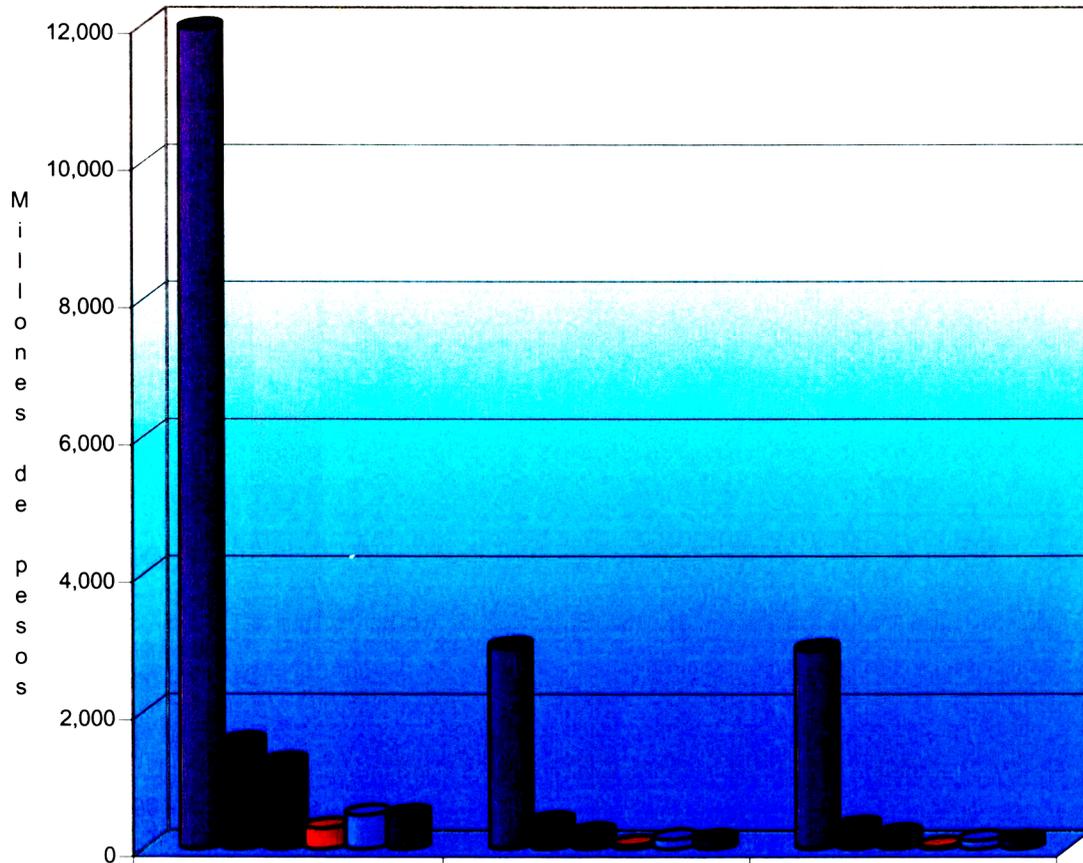
AVANCE PRESUPUESTARIO A MARZO 2001



AGRUPACIÓN	Ppto. 2001	%	Ppto. 31.03.01	%	Gasto 31.03.01	%
Programas corrientes	17,819	69.4%	4,315	76.4%	4,038	75.1%
Programa Impresión Billetes y emisión Monedas	6,957	27.1%	1,165	20.6%	1,187	22.1%
Proyectos específicos no habituales	891	3.5%	169	3.0%	152	2.8%
Totales	\$ 25,667	100.0%	\$ 5,649	100.0%	\$ 5,376	100.0%

GRAFICO 2

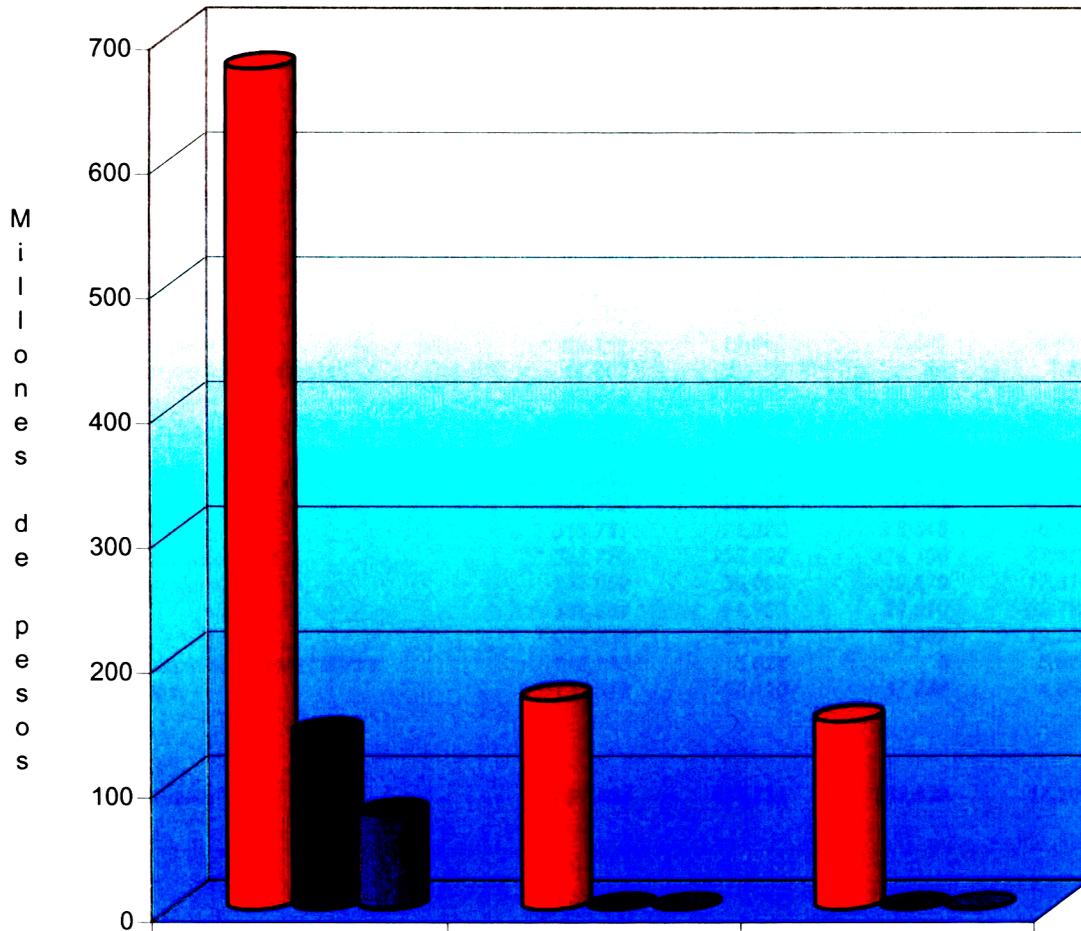
PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A MARZO 2001



PROGRAMAS CORRIENTES	Ppto. 2001	%	Ppto. 31.03.01	%	Gasto 31.03.01	%
Gastos en Personal	11,960	74.4%	2,941	75.6%	2,903	78.3%
Gastos e inversiones computacionales	1,554	9.7%	394	10.1%	326	8.8%
Servicios generales	1,257	7.8%	231	5.9%	211	5.7%
Encuestas y Estudios	309	1.9%	52	1.3%	29	0.8%
Mantenimiento bienes activo fijo	499	3.1%	141	3.6%	121	3.3%
Servicios básicos	496	3.1%	132	3.5%	118	3.1%
Totales	\$ 16,074	100.0%	\$ 3,891	100.0%	\$ 3,709	100.0%

GRAFICO 3

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A MARZO 2001



PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES	Ppto. 2001	%	Ppto. 31.03.01	%	Gasto 31.03.01	%
Administración externa de cartera	675	75.7%	169	100.0%	152	100.0%
Deuda Subordinada	141	15.8%	0	0.0%	0	0.0%
Instalaciones	76	8.5%	0	0.0%	0	0.0%
Totales	\$ 891	100.0%	\$ 169	100.0%	\$ 152	100.0%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17,818,660	4,314,754	4,035,530	279,224	93.5%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11,960,291	2,940,939	2,903,246	37,693	98.7%
1.2. Honorarios	39,597	13,233	18,988	-5,755	143.5%
1.3. Programa de Capacitación en el País	65,164	16,666	8,205	8,461	49.2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	14,503	0	84	-84	-
1.5. Postgrados en el exterior	67,412	15,380	15,148	232	98.5%
1.6. Servicios básicos	495,924	132,074	118,211	13,863	89.5%
1.7. Servicios generales	1,257,035	231,125	211,086	20,039	91.3%
1.8. Mantención bienes activo fijo	498,542	141,046	121,432	19,614	86.1%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	474,393	133,268	78,542	54,726	58.9%
1.10. Aportes	318,781	71,820	78,646	-6,826	109.5%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1,553,770	393,692	326,180	67,512	82.9%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243,662	36,995	19,679	17,316	53.2%
1.13. Encuestas y Estudios	308,554	51,733	29,010	22,723	56.1%
1.14. Comisiones de Servicios	277,335	69,040	49,807	19,233	72.1%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	112,785	5,624	0	5,624	0.0%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	130,912	62,120	57,266	4,854	92.2%
2. Proyectos específicos no habituales	891,424	168,732	151,523	17,209	89.8%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	140,610	0	0	0	-
2.2. Administración externa de cartera	674,928	168,732	151,523	17,209	89.8%
2.3. Instalaciones	75,886	0	0	0	-
3. Subtotales	18,710,084	4,483,486	4,187,053	296,433	93.4%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6,957,103	1,165,075	1,186,527	-21,452	101.8%
TOTALES	25,667,187	5,648,561	5,373,580	274,981	95.1%



BANCO CENTRAL DE CHILE

SEGUNDA PARTE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

INFORME DE DETALLE

Al 31 de marzo de 2001 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 5.648,6, se ejecutó en un 95,1%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 5.373,6 presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 275,0 que se origina, principalmente, por desfase o menores gastos en la ejecución de algunas de las actividades programadas, cuya mayor incidencia se encuentra en Gastos en personal, Servicios básicos, Servicios generales, Mantención bienes del activo fijo, Publicaciones y Biblioteca, Gastos e inversiones computacionales y Encuestas y Estudios.

1. PROGRAMAS CORRIENTES (subejecución de MM\$ 279,2)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 4.035,5 presentando un grado de ejecución global del 93,5%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1 Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 37,7)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 98,7%, habiéndose desarrollado en términos normales. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados debido a un desfase en los nombramientos de algunos cargos. También se observa un mayor gasto en el ítem escolaridad y otras asignaciones, que se explica por el anticipo del pago de la asignación de escolaridad para cargas mayores de 18 años a los funcionarios que dejaron la institución. Este beneficio se paga frecuentemente en el segundo trimestre del año.

1.3 Programa de capacitación en el país (subejecución de MM\$ 8,5)

Este programa de gastos se ejecutó en un 49,2%. La subejecución se explica, básicamente, por la postergación para el segundo semestre de un postgrado autorizado para la Gerencia de Análisis y Operaciones. Internacionales y por menores becas a los trabajadores respecto de las que estaban presupuestadas para el primer trimestre.

**BANCO CENTRAL DE CHILE****1.6 Servicios básicos** (subejecución de MM\$ 13,9)

Estas actividades de servicios se han cumplido en un 89,5%. La subejecución se explica, básicamente, por el ahorro en el servicio telefónico en llamadas a teléfonos móviles, debido a la implementación de un sistema de convertidor de llamadas; por un menor gasto en el servicio eléctrico, principalmente, por los ajustes efectuados durante el año anterior a los empalmes del edificio Agustinas, lo cual ha significado una menor tarifa, y por menores pagos de gastos comunes en el Edificio Grace ya que a la fecha no se han realizado trabajos extraordinarios en dicho inmueble.

1.7 Servicios Generales (subejecución de MM\$ 20,0)

Las actividades relacionadas con estos servicios se han cumplido en un 91,3%, habiéndose desarrollado dentro de lo esperado.

La subejecución se explica, básicamente, por menores solicitudes de materiales de oficina por parte de los centros de costo y un menor gasto en materiales de aseo, además, se encuentran postergados para el segundo semestre del año la microfilmación de firmas autorizadas y actas del Consejo, ambos trabajos presupuestados por la Prosecretaría.

1.8 Mantención bienes activo fijo (subejecución de MM\$ 19,6)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 86,1%. La subejecución se explica, básicamente, por el desfase en los pagos del servicio de instalación de un nuevo equipo periférico de la planta telefónica (IPE), al cierre trimestral sólo se ha pagado un anticipo, por lo tanto las mantenciones telefónicas presentan un superávit de MM\$ 17,9. Los pagos pendientes se efectuarán en el mes de abril. Por el contrario las reparaciones de bienes muebles presentan un déficit de MM\$ 4,2 debido a la ejecución de trabajos no presupuestados.

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 54,7)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 58,9% y su desviación se explica como sigue:

- a) Desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a distintas unidades del Banco (MM\$ 15,9)
- b) Desfase en la adquisición de libros para la biblioteca (MM\$ 7,3)
- c) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 3,2)
- d) Desfase en la impresión y distribución de algunas publicaciones (MM\$ 36,9)



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11 Gastos e inversiones computacionales (subejecución de MM\$ 67,5)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 82,9%, el que se explica como sigue:

1.11.1 Gastos en computación (subejecución de MM\$ 5,2)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 96,4%, como consecuencia de que la mayor parte de los contratos suscritos por concepto de arriendo y mantención de equipos y software se han llevado a efecto de acuerdo con lo previsto. La subejecución se explica, principalmente, porque algunos contratos de arriendo y mantención se encuentran en proceso de análisis y su ejecución se iniciará en el segundo trimestre.

1.11.3 Equipamiento computacional Red Central (subejecución de MM\$ 45,0)

Presenta un grado de avance del 64,7%, debido a un desfase para el segundo trimestre de la adquisición de servidores y estaciones de trabajo, las cuales se encuentran en proceso de licitación.

1.11.4 Equipamiento y software usuarios (subejecución de MM\$ 16,6)

Presenta un grado de cumplimiento del 62,3%. La subejecución se explica porque a la fecha se encuentra en proceso de cotización la compra de computadores personales para reemplazo (MM\$ 7,3) y memorias para efectuar ampliaciones a otros equipos (MM\$ 4,4).

1.12 Asesorías y Servicios Profesionales (subejecución de MM\$ 17,3)

Este programa se cumplió en un 53,2% en el período, la mayor incidencia en esta subejecución esta dada por la actividad Asesorías Investigación y Políticas de la Gerencia de Investigación Económica que se ejecutó en menor medida a la programada para el trimestre y la actividad Estrategias y Dirección de Administración Gartner Group de la Gerencia de Informática postergada para el próximo trimestre.

A handwritten signature in the bottom left corner of the page.

**BANCO CENTRAL DE CHILE****1.13 Encuestas y Estudios** (subejecución de MM\$ 22,7)

Este programa se cumplió en un 56,1% en el período, dicho cumplimiento corresponde, básicamente, al avance de la Encuesta de Turismo y a la Segunda Fase Estudio Servicios no Financieros. 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 Ocupación y Desocupación (de la Gerencia de Programación Macroeconómica)	13,3
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	10,0

1.14 Comisiones de servicio (subejecución de MM\$ 19,2)

Su presupuesto se cumplió en un 72,1% 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 División Internacional	11,5
Consejo	7,8
Gerencia de Investigación Económica	5,4
Gerencia de Inversiones Internacionales	2,8
Gerencia de Informática	1,9
Depto. Evaluación de Gestión y Riesgo	1,6
Gerencia de Análisis Financiero	1,3
Depto. Cuentas Nacionales	0,9
Fiscalía	0,9
Gerencia de Operaciones Monetarias	0,7
Gerencia de División Estudios	0,6
Revisoría	0,6
Gerencia de División Gestión y Desarrollo	0,6
Departamento Balanza de Pagos	0,5
Gerencia de Administración y Contabilidad	0,3
Tesorería General	0,3
Gerencia de Análisis Macroeconómico	(1,6)
Gerencia de División Política Financiera	(6,9)
Gerencia de Análisis y Operaciones Internacionales	(10,0)
Total	19,2



BANCO CENTRAL DE CHILE

2. **PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES** (subejecución de MM\$ 17,2)

En este caso el grado de ejecución alcanza al 89,8%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue:

2.2 **Administración de cartera** (subejecución MM\$ 17,2)

Presenta un grado de avance del 89,8%. Los gastos relacionados con este proyecto corresponden a los pagos efectuados a los tres Administradores Externos (J.P. Morgan, M. Grenfell y Fifsher Francis) y al Banco custodio (Bank of New York).

La subejecución se explica porque el presupuesto contempla una suma para cubrir eventuales gastos relacionados con comunicaciones, sistemas, asesorías y visitas de los administradores externos al Banco y viceversa, de las cuales no se ha tenido requerimientos a la fecha.

3. **PROGRAMA IMPRESIÓN BILLETES Y ACUÑACIÓN MONEDAS** (sobreejecución de MM\$ 21,5)

Este programa, en términos generales, se ha cumplido adecuadamente presentando una ejecución global del 101,8%. La sobreejecución se explica, básicamente, por un mayor costo en el servicio de impresión de billetes producto del incremento del tipo de cambio del dólar (MM\$ 16,2).



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17,818,660	4,314,754	4,035,530	279,224	93.5%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11,960,291	2,940,939	2,903,246	37,693	98.7%
1.2. Honorarios	39,597	13,233	18,988	-5,755	143.5%
1.3. Programa de Capacitación en el País	65,164	16,666	8,205	8,461	49.2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	14,503	0	84	-84	-
1.5. Postgrados en el exterior	67,412	15,380	15,148	232	98.5%
1.6. Servicios básicos	495,924	132,074	118,211	13,863	89.5%
1.7. Servicios generales	1,257,035	231,125	211,086	20,039	91.3%
1.8. Mantención bienes activo fijo	498,542	141,046	121,432	19,614	86.1%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	474,393	133,268	78,542	54,726	58.9%
1.10. Aportes	318,781	71,820	78,646	-6,826	109.5%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1,553,770	393,692	326,180	67,512	82.9%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243,662	36,995	19,679	17,316	53.2%
1.13. Encuestas y Estudios	308,554	51,733	29,010	22,723	56.1%
1.14. Comisiones de Servicios	277,335	69,040	49,807	19,233	72.1%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	112,785	5,624	0	5,624	0.0%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	130,912	62,120	57,266	4,854	92.2%
2. Proyectos específicos no habituales	891,424	168,732	151,523	17,209	89.8%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	140,610	0	0	0	-
2.2. Administración externa de cartera	674,928	168,732	151,523	17,209	89.8%
2.3. Instalaciones	75,886	0	0	0	-
3. Subtotales	18,710,084	4,483,486	4,187,053	296,433	93.4%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6,957,103	1,165,075	1,186,527	-21,452	101.8%
TOTALES	25,667,187	5,648,561	5,373,580	274,981	95.1%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN		Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
1.	Programas Corrientes	17,818,660	4,314,754	4,035,530	279,224	93.5%
ITEM						
1.1.	Gastos en Personal	11,960,291	2,940,939	2,903,246	37,693	98.7%
	Sueldos - Base	8,079,071	2,017,838	1,965,967	51,871	97.4%
1.1.1.1	Sueldos - Base	8,079,071	2,017,838	1,965,967	51,871	97.4%
	Asignaciones y aguinaldos	2,054,611	512,890	557,171	-44,281	108.6%
1.1.2.1	Asignación por cargo	1,022,013	254,146	242,914	11,232	95.6%
1.1.2.2	Escolaridad y otras asignaciones	608,687	205,871	244,250	-38,379	118.6%
1.1.2.3	Aguinaldo aniversario, navidad y otros	423,911	52,873	70,007	-17,134	132.4%
	Remuneraciones variables	89,614	21,283	13,994	7,289	65.8%
1.1.3.1	Horas extraordinarias	89,614	21,283	13,994	7,289	65.8%
	Aportes patronales	369,815	83,191	79,084	4,107	95.1%
1.1.4.1	Ley accidentes del trabajo	59,414	14,917	14,377	540	96.4%
1.1.4.2	Aportes al plan de salud	310,401	68,274	64,707	3,567	94.8%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1,283,158	303,937	285,239	18,698	93.8%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	553,183	125,770	127,972	-2,202	101.8%
1.1.5.2 Aporte Balneario	229,126	56,643	56,643	0	100.0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	114,563	23,321	23,321	0	100.0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	355,534	90,460	71,623	18,837	79.2%
1.1.5.5 Seguro de vida	30,752	7,743	5,680	2,063	73.4%
Uniformes y vestuario	84,022	1,800	1,791	9	99.5%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	84,022	1,800	1,791	9	99.5%
1.2. Honorarios	39,597	13,233	18,988	-5,755	143.5%
Honorarios	39,597	13,233	18,988	-5,755	143.5%
1.3. Programa de Capacitación en el país	65,164	16,666	8,205	8,461	49.2%
Capacitación en el País	65,164	16,666	8,205	8,461	49.2%
1.4. Capacitación en el exterior menor a seis meses	14,503	0	84	-84	-
Capacitación en el exterior menor a seis meses	14,503	0	84	-84	-
1.5. Postgrados en el exterior	67,412	15,380	15,148	232	98.5%
Postgrados en el exterior	67,412	15,380	15,148	232	98.5%
1.6. Servicios básicos	495,924	132,074	118,211	13,863	89.5%
1.6.1.1 Servicios básicos	303,441	84,203	71,506	12,697	84.9%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	31,631	7,747	6,654	1,093	85.9%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	160,852	40,124	40,051	73	99.8%



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	1,257,035	231,125	211,086	20,039	91.3%
1.7.1.1 Materiales de oficina	59,956	14,964	8,911	6,053	59.5%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	87,644	21,426	18,116	3,310	84.6%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	77,961	18,103	21,365	-3,262	118.0%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	38,290	12,270	12,563	-293	102.4%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos comunes	100,036	28,519	24,887	3,632	87.3%
1.7.1.6 Seguros generales	50,169	10,238	10,348	-110	101.1%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	94,400	22,030	17,809	4,221	80.8%
1.7.1.8 Servicios de información	606,761	103,575	97,087	6,488	93.7%
1.7.1.9 Contribuciones sobre bienes raíces	141,818	0	0	0	-
1.8. Mantención bienes activo fijo	498,542	141,046	121,432	19,614	86.1%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equipos	230,522	77,946	57,643	20,303	74.0%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	208,041	43,297	44,675	-1,378	103.2%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	59,979	19,803	19,114	689	96.5%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	474,393	133,268	78,542	54,726	58.9%
1.9.1.1 Biblioteca	248,320	97,104	75,205	21,899	77.4%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones					
Costo de las publicaciones	293,533	58,279	22,242	36,037	38.2%
Venta de publicaciones	-67,460	-22,115	-18,905	-3,210	85.5%


BANCO CENTRAL DE CHILE
**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
(miles de pesos)**

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
1.10 Aportes	318,781	71,820	78,646	-6,826	109.5%
1.10.1.1 <i>Aporte Cemla y Sicap Aladi</i>	61,535	15,305	14,840	465	97.0%
1.10.1.2 <i>Gastos por pensionados</i>	257,246	56,515	63,806	-7,291	112.9%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1,553,770	393,692	326,180	67,512	82.9%
1.11.1 Gastos en computación	606,767	145,445	140,250	5,195	96.4%
<i>Arriendo y mantención hardware y software</i>	559,133	133,553	130,337	3,216	97.6%
<i>Otros suministros computacionales</i>	40,541	10,122	9,141	981	90.3%
<i>Materiales p/instalación equipos</i>	7,093	1,770	772	998	43.6%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	456,340	76,744	76,051	693	99.1%
<i>Servicios profesionales</i>	456,340	76,744	76,051	693	99.1%
1.11.3 Equipamiento computacional Red Central	427,570	127,478	82,457	45,021	64.7%
<i>Equipamiento Red Central</i>	300,226	74,334	32,863	41,471	44.2%
<i>Software Red Central</i>	127,344	53,144	49,594	3,550	93.3%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	63,093	44,025	27,422	16,603	62.3%
<i>Equipamiento computacional usuarios</i>	32,156	20,137	7,307	12,830	36.3%
<i>Software específicos usuarios</i>	30,937	23,888	20,115	3,773	84.2%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243,662	36,995	19,679	17,316	53.2%
1.13. Encuestas y Estudios	308,554	51,733	29,010	22,723	56.1%
1.14. Comisiones de Servicios	277,335	69,040	49,807	19,233	72.1%



BANCO CENTRAL DE CHILE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
(miles de pesos)**

<i>ITEM</i>	<i>Presupuesto Anual</i>	<i>Presupuesto 31.03.2001</i>	<i>Gasto al 31.03.2001</i>	<i>Variación 31.03.2001</i>	<i>% de cumplimiento</i>
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	112,785	5,624	0	5,624	0.0%
Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco	112,785	5,624	0	5,624	0.0%
1.16. Inversiones bienes muebles	130,912	62,120	57,266	4,854	92.2%
1.16.1 Bienes muebles	94,544	32,510	27,666	4,844	85.1%
Compras	103,363	32,510	27,666	4,844	85.1%
Ventas	-8,819	0	0	0	-
1.16.2 Reemplazo de Vehículos	29,610	29,610	29,475	135	99.5%
Compras	29,610	29,610	29,475	135	99.5%
1.16.3 Equipamiento Tesorería	6,758	0	125	-125	-
Colección de billetes	6,758	0	125	-125	-



BANCO CENTRAL DE CHILE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001 CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS (miles de pesos)

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
<i>Proyectos específicos no habituales</i>	891,424	168,732	151,523	17,209	89.8%
ITEM					
Gastos e inversiones					
2.1. <i>Deuda Subordinada</i>	140,610	0	0	0	-
<i>Deuda subordinada</i>	140,610	0	0	0	-
2.2. <i>Administración externa de cartera</i>	674,928	168,732	151,523	17,209	89.8%
<i>Administración externa de cartera</i>	674,928	168,732	151,523	17,209	89.8%
2.3. <i>Instalaciones</i>	75,886	0	0	0	-
<i>Renovación ascensores</i>	75,886	0	0	0	-
Subtotales	18,710,084	4,483,486	4,187,053	296,433	93.4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO DE 2001
CONSOLIDADO DE GASTOS, INVERSIONES E INGRESOS VARIOS
(miles de pesos)**

AGRUPACIÓN		Presupuesto Anual	Presupuesto 31.03.2001	Gasto al 31.03.2001	Variación 31.03.2001	% de cumplimiento
3.	Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6,957,103	1,165,075	1,186,527	-21,452	101.8%
ITEM						
3.1.	Programa anual impresión y acuñación	6,951,095	1,165,075	1,186,527	-21,452	101.8%
3.1.1	Costos impresión y acuñación programa anual	6,788,669	1,139,632	1,169,625	-29,993	102.6%
3.1.2	Gastos por transporte de valores	81,982	20,209	16,564	3,645	82.0%
3.1.3	Gastos mantención equipos tesorería	80,444	5,234	338	4,896	6.5%
3.2.	Programas especiales acuñación	6,008	0	0	0	-
	Costos acuñación programas especiales	6,008	0	0	0	-
TOTALES		25,667,187	5,648,551	5,373,580	274,981	95.1%