



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE ACTA N° 922

- 922-01-010726 Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales –
Proposiciones de reconsideración - Memorándum N° 381.
- 922-02-010726 Características nueva moneda de \$ 100 – Memorándum N° 14 de la
Gerencia de División Gestión y Desarrollo.
- 922-03-010726 Acuñación de moneda de \$ 100 – Memorándum N° 15 de la
Gerencia de División Gestión y Desarrollo.



BANCO CENTRAL DE CHILE

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA N° 922
DEL CONSEJO DEL BANCO CENTRAL DE CHILE
celebrada el jueves 26 de julio de 2001

En Santiago de Chile, a 26 de julio de 2001, siendo las 12.00 hrs. se celebra la Sesión Ordinaria N° 922 del Consejo del Banco Central de Chile, bajo la presidencia del subrogante don Jorge Marshall Rivera y con la asistencia de los Consejeros señora María Elena Ovalle Molina y señor José De Gregorio Rebeco.

Asisten, también, los señores:

Gerente General, don Camilo Carrasco Alfonso;
Fiscal y Ministro de Fe, don Miguel Angel Nacur Gazali;
Gerente de División Gestión y Desarrollo, don Carlos Pereira Albornoz;
Gerente de División Estudios, don Felipe Morandé Lavín;
Gerente de División Política Financiera, don Luis Oscar Herrera Barriga;
Gerente de División Internacional, don Esteban Jadresic Marinovic;
Revisor General, don Mario Ulloa López;
Presidenta de la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales,
señora Gloria Peña Tapia.
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° 919, celebrada el 12 de julio de 2001.

El Presidente Subrogante presenta a los señores miembros del Consejo el Proyecto de Acta correspondiente a la Sesión N° 919, celebrada el día 12 de julio de 2001, cuya versión final se aprueba sin observaciones.

II. Se toma conocimiento de lo siguiente:

Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales – Estado de Multas al 30 de junio de 2001.

Al 31 de marzo de 2001 existían 75 multas pendientes por un valor de UTM 985.- y 1.574 multas pendientes por un total de US\$ 37.417.000.-

Asimismo, durante el segundo trimestre de 2001 se pagó 1 multa por un valor de UTM 5.- y se dejaron sin efecto 12 multas por un monto de US\$ 410.000.-, lo que da un



total, al 30 de junio de 2001, de 74 multas pendientes de pago por un valor de UTM 980 y 1.562 multas por un valor de US\$ 37.007.000.-

La cifra de 74 multas pendientes corresponde a multas enviadas para su cobro a la Tesorería General de la República, por un valor de UTM 980.-

La cifra de 1.562 multas pendientes expresadas en dólares, está compuesta por 1.556 multas enviadas para su cobro a la Tesorería General de la República por un valor de US\$ 30.174.000 y 6 multas en cobranza judicial (en Fiscalía) por un valor de US\$ 6.833.000.

Gerencia de División Gestión y Desarrollo

Memorándum N° 16 que contiene el Informe de Ejecución Presupuestaria al 30 de junio 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 \$ 24 millones, ya que, del presupuesto para el período, ascendente a \$ 12.020 millones, se utilizaron \$ 11.997 millones, por lo tanto la ejecución presupuestaria en el período alcanzó al 99,8%.

El Presidente Subrogante consulta por qué están excedidos los gastos correspondientes al Aniversario del Banco y a la Navidad. Manifiesta el señor Pereira que corresponde a la liquidación anticipada de la parte proporcional de aguinaldos por percibir, que hubo que pagar a los funcionarios que presentaron su renuncia a la Institución para ser traspasados al Servicio Nacional de Aduanas.

III. Temas tratados:

- Proposiciones de reconsideración.
- Características nueva moneda de \$ 100.
- Acuñación de monedas de \$ 100.

922-01-010726 - Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales - Proposiciones de reconsideración - Memorándum N° 381.

La Presidenta de la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales, señora Gloria Peña, da cuenta de las proposiciones de reconsideración formuladas por dicha Comisión.

El Consejo toma nota de las proposiciones de que se trata y acuerda dejar sin efecto las multas cuyos números y montos se indican, que les fueran aplicadas anteriormente a la empresa que se señala, por no retornar ni liquidar las divisas, en las operaciones amparadas por las Declaraciones de Exportación que se indican:



<u>R.U.T.</u>	<u>Declaración Exportación</u>	<u>Nombre</u>	<u>Multa N°</u>	<u>Monto US\$</u>
	137754-4 139347-7			
	143881-0 149051-0			
	152323-0 152324-9		13267	46.989.-
	167188-4		13432	1.717.-

Al mismo tiempo, la señora Peña informa sobre las multas dejadas sin efecto por la Comisión Fiscalizadora de Normas de Cambios Internacionales, durante los meses de mayo y junio de 2001, conforme a las facultades otorgadas por Acuerdo N° 698-01-980820, según el siguiente detalle:

- Por no informar el destino de las divisas: 11 multas por un total de US\$ 403.431,00.-
- Por informar fuera del plazo establecido: 0 multas por un total de UTM 0.-

Se retira de la Sala la señora Gloria Peña Tapia.

922-02-010726 - Características nueva moneda de \$ 100 - Memorandum N° 14 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo.

El Gerente de División Gestión y Desarrollo señala que en los planes del Banco para el presente año se contempló un proyecto de rediseño y puesta en circulación de nuevas monedas de \$ 100 y \$ 50, con el objeto de mejorar algunos aspectos de ellas, fundamentalmente, el excesivo tamaño y peso y la escasa variedad de diseños.

Conforme lo estipulado en el Artículo 30° de la Ley Orgánica Constitucional del Banco, las monedas tendrán las características que señale el Consejo por acuerdo que será publicado en el Diario Oficial.

Manifiesta el señor Pereira que se ha elaborado una propuesta de una nueva moneda de \$ 100, en cuyo diseño se ha tenido presente que las características, especialmente en cuanto a diámetro, aleación y espesor, sean tales que se eviten coincidencias o confusiones con las monedas en circulación en el país o que hayan circulado en un pasado reciente, así como con aquellas de los países limítrofes, y que la aleación se ajuste a la disposición legal que establece que las monedas en circulación deben tener un mínimo de 70% de cobre.

Señala también que se ha definido un conjunto de características de tamaño y aleación que se consideran factibles y convenientes, después de haber evaluado las características del cono monetario actual de las monedas chilenas del pasado reciente, de las monedas vigentes en países de la región y haber efectuado pruebas de laboratorio y consultas con empresas proveedoras de validadores automáticos de monedas.



Asimismo, considerando la existencia en el país de una cantidad significativa de máquinas que utilizan validadores automáticos de monedas para recibir pagos del público y que la modificación de las mismas implica un costo para los propietarios de estos equipos, el señor Pereira estima conveniente introducir gradualmente la nueva moneda de \$ 100, sin retirar de circulación la moneda actualmente vigente.

El Consejo acuerda lo siguiente:

1. Aprobar el diseño de la nueva moneda de \$ 100 propuesto, el cual se acompaña a la presente Acta formando parte integrante de ella.
2. Aprobar las siguientes características para la nueva moneda de \$100:

Forma general

Diámetro : 23,5 milímetros
Peso : 7,58 gramos
Espesor : 2 milímetros
Forma : Circular
Canto : Dividido en sextos, alternadamente lisos y estriados.

Núcleo

Aleación : Alpaca (70% cobre, 15% níquel, 15% zinc)
Diámetro : 17,5 milímetros
Color : Plateado

Anillo

Aleación : Cualni (92% cobre, 6% aluminio, 2% níquel)
Color : Dorado

Anverso

El motivo principal lo constituye el rostro de una mujer mapuche, situado al centro del núcleo y coronado con la frase "REPÚBLICA DE CHILE" en el anillo. En la parte inferior del anillo la frase "PUEBLOS ORIGINARIOS". Al costado izquierdo de la figura, en letras pequeñas, la expresión "Mapuche". Ceca a la derecha en el núcleo.

Reverso

Al centro del núcleo y guardando la simetría del conjunto, el Escudo Nacional y bajo él el año de acuñación, la cifra "100" y la palabra "PESOS" superpuesta con el anillo. Circundando el conjunto, en el anillo, ramas de laurel.

3. Disponer la puesta en circulación gradual de la nueva moneda de \$100, sin retirar de circulación la actual moneda de igual denominación.
4. Facultar al Gerente General para determinar la fecha de publicación del presente Acuerdo.



922-03-010726 - Acuñación de monedas de \$ 100 - Memorandum N° 15 de la Gerencia de División Gestión y Desarrollo.

El Gerente de División Gestión y Desarrollo manifiesta que para poner en circulación la nueva moneda de \$ 100.- se ha estimado el nivel correspondiente a la primera producción, en 7 millones de piezas durante el año 2001, nivel que permitirá proveer aproximadamente el 50% de la demanda por monedas de \$ 100, entre noviembre de 2001 y diciembre de 2002. Asimismo, estima que el costo de fabricar los 7 millones de piezas, sobre la base de una cotización efectuada por la Casa de Moneda de Chile, es de US\$ 383.600, el que será financiado con cargo a una parte del menor gasto respecto a lo presupuestado de US\$ 1.174.700, resultante de los ajustes a los programas de impresión de billetes y acuñación de monedas del año 2001, aprobados por Acuerdo N° 907-01-010503.

El Gerente de División Estudios, señor Morandé, consulta cómo se compatibiliza la mantención en circulación de la moneda actual con el hecho de que se va a sustituir el 50% de la demanda por la moneda nueva. Indica el señor Pereira que las monedas, en Chile, duran aproximadamente 15 años en circulación, para lo cual existe un stock suficientemente amplio de monedas de \$ 100 actualmente en circulación y explica que ésta es una estimación para una producción inicial de las nuevas monedas que va a coexistir, probablemente, durante un período bastante largo con la actualmente en circulación.

El señor Morandé hace presente que durante un tiempo van a coexistir las dos monedas, y por lo tanto, habrá una mayor cantidad de monedas de \$ 100 en circulación.

El Gerente General señala que, si se estima que la mayor demanda para el próximo año son 14 millones de piezas, 7 millones corresponderán a las que hay en stock en el Banco y los otros 7 millones van a ser nuevas.

El señor Marshall consulta en que fecha se pondrá en circulación la nueva moneda, respondiendo el señor Pereira que podría ser pronto dado que ya se han acuñado 3.000 ejemplares que es lo que normalmente se usa para colocarla en los bancos y en pruebas directas con empresas que proveen validadores. Una vez efectuado lo anterior, hay un tiempo de dos o tres meses en que comienza la acuñación masiva.

Por último, el señor Morandé consulta si las máquinas receptoras de monedas como los cobradores automáticos de microbuses que funcionan con las actuales monedas, van a seguir usando del stock que no se retira. Así es, responde el señor Pereira, agregando que ésta es una de las causas del retiro paulatino y por tal motivo se han hecho consultas para que esta moneda tenga viabilidad, en términos de que los sensores que se desarrollen para esta nueva moneda, no ofrezcan dificultades por coincidencias con monedas en circulación de un pasado reciente o de países limítrofes y esas pruebas han resultado positivas, porque no solamente son pruebas de diámetro o grosor, sino que también de aleación, y en ese sentido, se ha salvaguardado que esta nueva moneda no tenga dificultades, o sea, desde el punto de vista de que si alguien quisiera hacer innovaciones tecnológicas inmediatas no va a tener problemas y si no es así, va a tener el tiempo prudente para poder adaptarse paulatinamente y eso lo permite el hecho de no retirar las monedas actualmente en circulación, que además ocasionaría un costo elevado de refundición.

El Consejo acuerda lo siguiente:



1. Autorizar la acuñación de 7 millones de piezas de la nueva moneda de \$ 100 para el año 2001.
2. Instruir al Gerente General, quien podrá delegar en el Gerente de División Gestión y Desarrollo, para solicitar cotizaciones a la Casa de Moneda de Chile por la acuñación de 7 millones de piezas de \$ 100 en el año 2001, incluido el costo de los metales, y suscribir contrato por un gasto total estimado de US\$ 383.600.
3. Facultar al Gerente de División Gestión y Desarrollo para pagar los gastos correspondientes a esta acuñación.

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

MARÍA ELENA OVALLE MOLINA
Consejera

JORGE MARSHALL RIVERA
Presidente Subrogante

MIGUEL ANGEL NACRUR GAZALI
Ministro de Fe

JOSÉ DE GREGORIO REBECO
Consejero

-
- Incl. - Informe Ejecución Presupuestaria al 30 de junio de 2001.
- Anexo Acuerdo N° 922-02-010726
-



BANCO CENTRAL DE CHILE

INDICE

	Página
PRIMERA PARTE	
Informe Ejecución Presupuestaria a Junio de 2001 – Informe de Resumen	1
Cuadro I: Grado de ejecución presupuestaria trimestral	3
Gráfico 1: Avance presupuestario a Junio 2001	4
Gráfico 2: Principales programas corrientes a junio 2001	5
Gráfico 3: Proyectos específicos no habituales a junio 2001	6
SEGUNDA PARTE	7
Informe Ejecución Presupuestaria a Junio de 2001 (Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera) - Informe de Detalle	

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'B' followed by a comma.



BANCO CENTRAL DE CHILE

PRIMERA PARTE

INFORME EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2001

RESUMEN

Al 30 de junio de 2001 el Presupuesto del Banco presenta un grado de cumplimiento global equivalente al 99,8%. Dentro del total de gastos al 30.06.2001 ascendente a \$11.997 millones, los Programas Corrientes representan el 68%, los Proyectos Específicos No Habituales el 3% y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas el 29%.

Los Programas Corrientes, con respecto al presupuesto al 30.06.2001, se han cumplido en un 92% (94% al 31.03.01), los Proyectos Específicos No Habituales un 95% (90% al 31.03.01) y el Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas un 125% (102% al 31.03.01).

De la situación presupuestaria al 30.06.2001 cabe destacar las siguientes variaciones:

1. Gastos e Inversiones Computacionales, con una subejecución de \$230 millones, debido a desfases en la adquisición de equipamiento para la red central, la cual se encuentra en proceso de licitación, y a un desfase en el desarrollo de sistemas.
2. Gastos de Personal, con una subejecución de \$123 millones, por menores gastos a los estimados en sueldos-base y asignaciones por cargo debido a un desfase en algunos nombramientos y a una disminución de la planta de personal.
3. Encuestas y Estudios, con una subejecución por \$88 millones, debido a desfase en el desarrollo de algunas de las actividades programadas.
4. Publicaciones y Biblioteca, con una subejecución de \$75 millones, por una postergación para el segundo semestre de la impresión y distribución de algunas publicaciones, por el desfase en la renovación y pago de suscripciones para las unidades y adquisición de libros para la Biblioteca, y por una menor venta de publicaciones.

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

**BANCO CENTRAL DE CHILE**

5. Seminarios y reuniones auspiciados por el Banco, con un menor gasto de \$40 millones, por la postergación de eventos para los siguientes trimestres.
6. Servicios básicos con un menor gasto de \$26 millones, por ahorros en el servicio telefónico en llamadas a teléfonos móviles, debido a la implementación de un sistema de convertidor de llamadas; ahorros en el servicio eléctrico por los ajustes efectuados a los empalmes del edificio Agustinas y por menores envíos masivos de correspondencia por encuestas.
7. Mantención bienes activo fijo, con un menor gasto de \$36 millones, por el desfase en la mantención del sistema de climatización y en la remodelación de pisos en el edificio Huérfanos.
8. Asesorías y servicios profesionales, subejecución de \$28 millones, por la menor realización de asesorías en la Gerencia de Investigación Económica y la postergación para el segundo semestre de asesorías en la Gerencia de Informática.
9. Inversiones en bienes muebles, con un menor gasto de \$26 millones por una menor adquisición de estaciones de trabajo y por la venta no presupuestada de un vehículo.
10. Programa de Impresión de Billetes y Acuñación de Monedas, con una sobrejecución de \$681 millones, por un mayor gasto estacional en la recepción anticipada de billetes importados, y por un mayor costo del presupuestado en el servicio de impresión de billetes por el incremento del tipo de cambio.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'f' or similar character.



BANCO CENTRAL DE CHILE

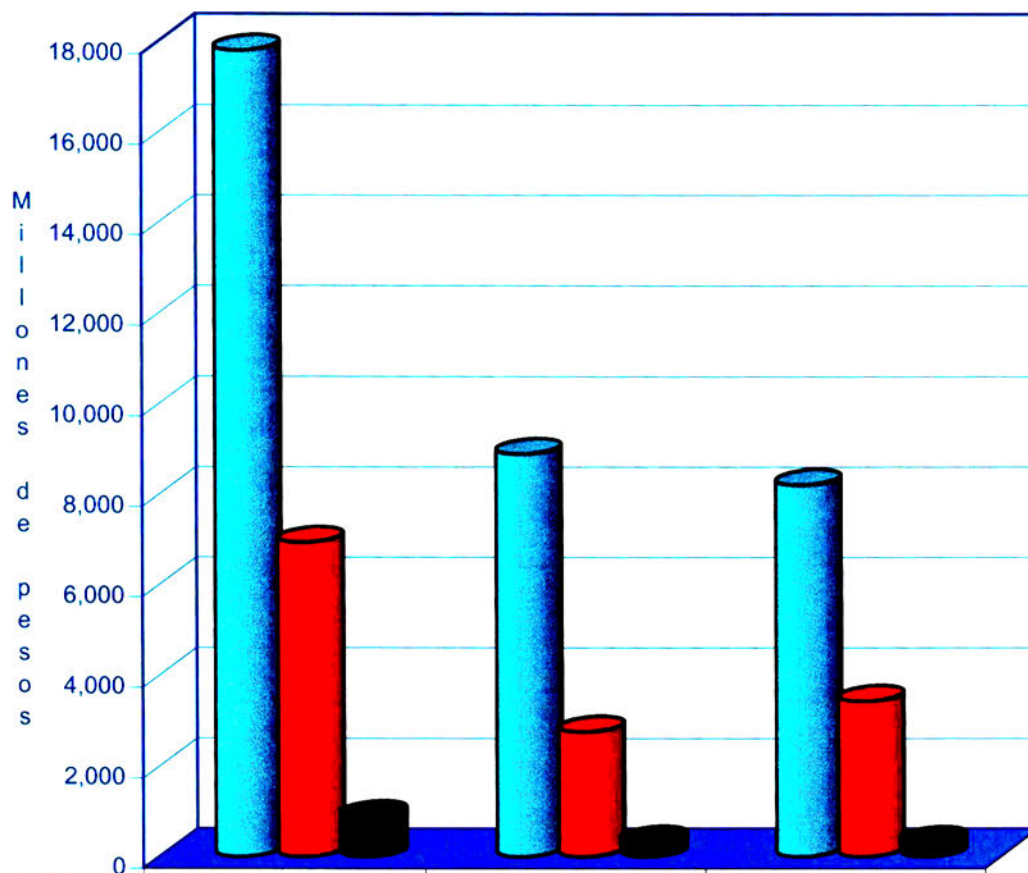
CUADRO 1

GRADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA TRIMESTRAL

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%	92,3%
Proyectos específicos	62,6%	61,6%	73,6%	78,6%	95,4%
Programa imp. billetes y ac. Monedas	92,3%	76,8%	86,1%	96,5%	124,6%
Total	90,4%	83,4%	87,7%	91,5%	99,8%
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%	
Programa imp. billetes y ac. monedas	92,6%	92,6%	83,4%	102,0%	
Total	92,9%	94,7%	91,9%	99,6%	

GRAFICO 1

AVANCE PRESUPUESTARIO A JUNIO 2001

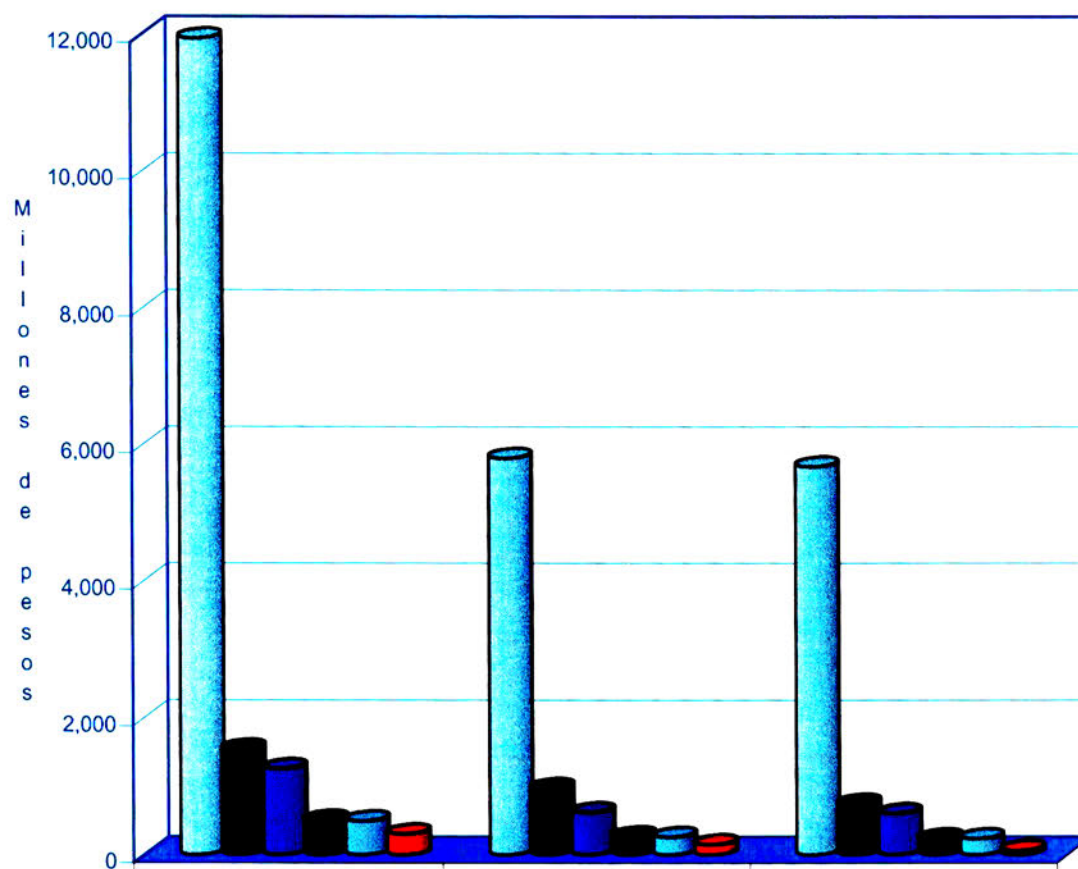


AGRUPACIÓN	Ppto. 2001	%	Ppto. 30.06.01	%	Gasto 30.06.01	%
Programas corrientes	17,823	69.4%	8,909	74.1%	8,221	68.5%
Programa Impresión Billetes y acuñación Monedas	6,953	27.1%	2,773	23.1%	3,453	28.8%
Proyectos específicos no habituales	891	3.5%	338	2.8%	322	2.7%
Totales	\$ 25,667	100.0%	\$ 12,020	100.0%	\$ 11,996	100.0%

1.

GRAFICO 2

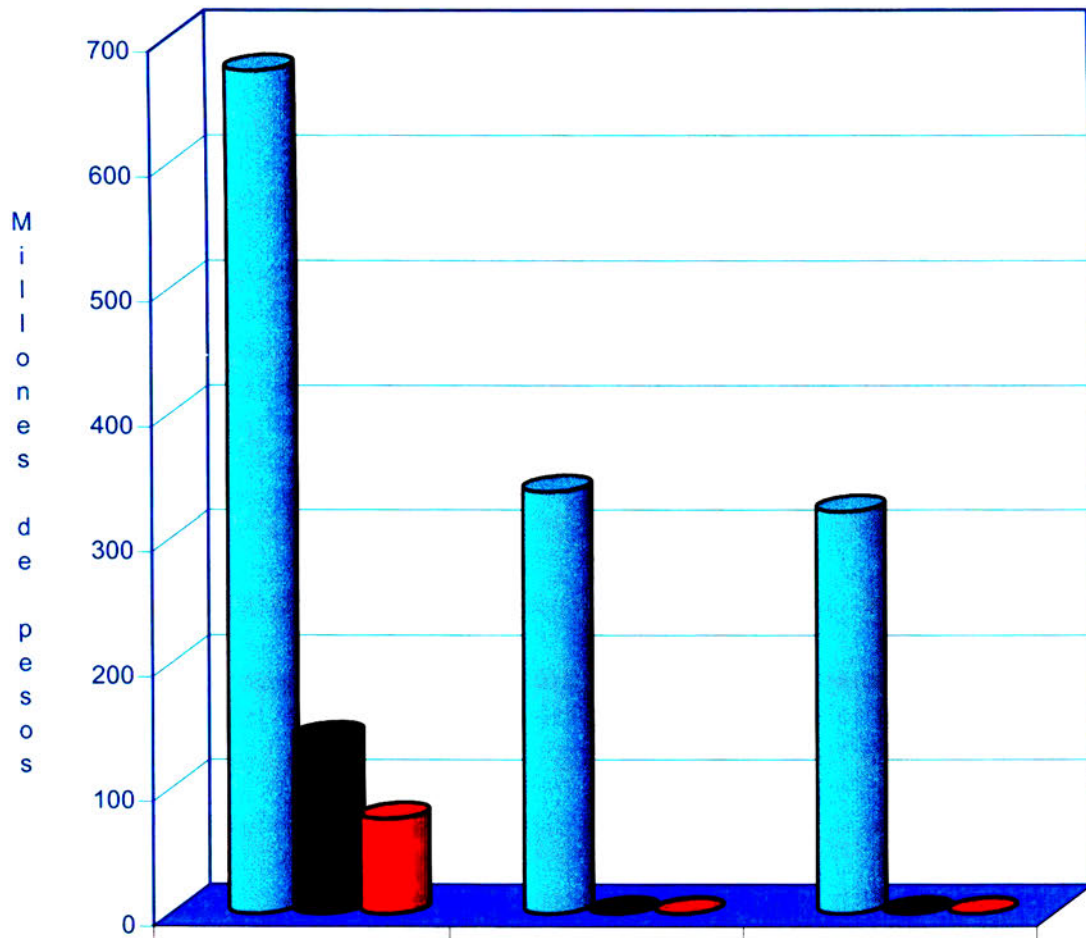
PRINCIPALES PROGRAMAS CORRIENTES A JUNIO 2001



PROGRAMAS CORRIENTES	Ppto. 2001	%	Ppto. 30.06.01	%	Gasto 30.06.01	%
Gastos en Personal	11,949	74.4%	5,806	71.9%	5,683	75.2%
Gastos e inversiones computacionales	1,544	9.6%	972	12.0%	742	9.8%
Servicios generales	1,257	7.8%	619	7.7%	603	8.0%
Mantenimiento bienes activo fijo	504	3.1%	271	3.4%	235	3.1%
Servicios básicos	496	3.2%	261	3.1%	235	3.1%
Encuestas y Estudios	309	1.9%	150	1.9%	62	0.8%
Totales	\$ 16,059	100.0%	\$ 8,079	100.0%	\$ 7,560	100.0%

GRAFICO 3

PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES A JUNIO 2001



PROYECTOS ESPECIFICOS NO HABITUALES	Ppto. 2001	%	Ppto. 30.06.01	%	Gasto 30.06.01	%
Administración externa de cartera	675	75.7%	338	100.0%	322	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%	\$ 338	100.0%	\$ 322	100.0%



BANCO CENTRAL DE CHILE

SEGUNDA PARTE

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2001

(Consolidado Moneda Nacional y Moneda Extranjera)

INFORME DE DETALLE

Al 30 de junio de 2001 el presupuesto del período, ascendente a MM\$ 12.020,3, se ejecutó en un 99,8%, es decir, se efectuaron gastos por MM\$ 11.996,7 presentándose, en consecuencia, un menor gasto neto de MM\$ 23,6 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, Mantención bienes del activo fijo, Publicaciones y Biblioteca, Gastos e inversiones computacionales, Asesorías y servicios profesionales, Encuestas y Estudios, Seminarios y reuniones auspiciadas por el Banco e Inversiones en bienes muebles y por un mayor gasto en el Programa de impresión de billetes y acuñación de monedas.

1. PROGRAMAS CORRIENTES (subejecución de MM\$ 688,8)

La ejecución de estos programas alcanzó a MM\$ 8.221,4 presentando un grado de ejecución global del 92,3%. Los principales programas realizados durante el período son los siguientes:

1.1 Gastos en Personal (subejecución de MM\$ 122,9)

El presupuesto relacionado con estos gastos se ejecutó en un 97,9%, habiéndose desarrollado en términos normales. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos que los estimados, tanto en sueldos (MM\$ 79,5) como en asignaciones por cargo (MM\$ 22,3), debido a un desfase en los nombramientos de algunos cargos y al retiro del personal que no aceptó el traslado a Aduanas. Por otra parte, se observa un mayor gasto en aguinaldos y bonos (MM\$ 21,3) producto del pago no presupuestado de un bono especial y del anticipo de los bonos de Navidad y Aniversario al personal que se traspasó a Aduanas.

A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.3 Programa de capacitación en el país (subejecución de MM\$ 15,2)

Este programa de gastos se ejecutó en un 55,6%. La subejecución se explica, básicamente, por la postergación para el segundo semestre de un postgrado autorizado para la Gerencia de Análisis y Operaciones Internacionales (MM\$ 6,5) y por un menor gastos en becas a los trabajadores (MM\$ 5,4) debido a que el número de becas otorgadas ha sido menor a las presupuestadas.

1.6 Servicios básicos (subejecución de MM\$ 25,7)

Estas actividades de servicios se han cumplido en un 90,1%. 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 un ahorro por menores envíos masivos de correspondencia por encuestas.

1.8 Mantención bienes activo fijo (subejecución de MM\$ 36,1)

La ejecución presupuestaria de este ítem se ha cumplido en un 86,7%. La subejecución se explica, básicamente, por menores gastos de MM\$ 10,6 en la mantención del sistema de climatización, debido a la postergación de la instalación de serpentines de inyección de aire en el edificio Agustinas; por un menor costo de MM\$ 2,9 en la adquisición de un nuevo equipo periférico de la planta telefónica (IPE) y por un menor gasto de MM\$ 12,6 debido a la postergación para el tercer trimestre de la remodelación de pisos en el edificio Huérfanos. Por el contrario las reparaciones de bienes muebles presentan un déficit de MM\$ 5,6 debido a la ejecución de trabajos no presupuestados.

1.9 Publicaciones y Biblioteca (subejecución de MM\$ 75,4)

El presupuesto de este programa se ha ejecutado en un 67,8% y su desviación se explica como sigue:

- a) Desfase en la renovación y pago de algunas suscripciones destinadas a distintas unidades del Banco (MM\$ 6,1)
- b) Desfase en la adquisición de libros para la biblioteca (MM\$ 3,6)
- c) Una menor venta de publicaciones (MM\$ 6,4)
- d) Desfase en la impresión y distribución de algunas publicaciones (MM\$ 63,1)

A large, stylized handwritten signature or mark in the bottom left corner of the page.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.11 Gastos e inversiones computacionales (subejecución de MM\$ 230,1)

Este programa, en su conjunto, tiene un proceso de avance del 76,3%, el que se explica como sigue:

1.11.1 Gastos en computación (subejecución de MM\$ 21,5)

Su ejecución presenta un porcentaje de avance del 92,8%, 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, por el menor costo obtenido en la licitación del contrato de servicio externo de mesa de ayuda y por los retrasos registrados en el proyecto de licitación interactiva de pagarés.

1.11.2 Desarrollo de sistemas (subejecución de MM\$ 30,8)

La ejecución de esta agrupación presenta un porcentaje de avance del 86,3%. Del mismo modo que los gastos en computación, la subejecución de esta se debe, principalmente, al retraso en el proyecto licitación interactiva de pagarés (MM\$ 21,0) y en los desarrollos en pagina web que se encuentran postergados para los próximos trimestres (MM\$ 13,1).

1.11.3 Equipamiento computacional Red Central (subejecución de MM\$ 172,6)

Presenta un grado de avance del 54,5%. La subejecución en este programa se debe, básicamente, a un desfase para los próximos trimestres de las siguientes actividades:

- equipamiento para el proyecto plataforma Internet (MM\$59,3)
- proyecto migración swift (MM\$ 33,8)
- adquisición de otros equipamientos (MM\$ 33,9)
- adquisición software (MM\$ 30,6).

1.11.4 Equipamiento y software usuarios (subejecución de MM\$ 5,3)

Este programa presenta un grado de cumplimiento del 92,3%. La mayor incidencia en esta subejecución se debe al desfase en la adquisición del software visual basic para el Departamento Cuentas Nacionales (MM\$ 2,7), la cual se encontraba en proceso de compra a la fecha del cierre semestral. Asimismo, en esta agrupación se ha verificado un mayor gasto al programado en el equipamiento computacional para usuarios, debido, a mayores costos incurridos en la adquisición de computadores personales, producto de modificaciones en las características de los equipos o de sus componentes.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.12 Asesorías y Servicios Profesionales (subejecución de MM\$ 27,9)

Este programa se cumplió en un 68,0% 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 asesoría de Gartner Group para la Gerencia de Informática postergada para el próximo trimestre.

1.13 Encuestas y Estudios (subejecución de MM\$ 88,4)

Este programa se cumplió en un 41,2% 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, siendo las más relevantes las siguientes:

	MM\$
Encuesta de Ocupación y Desocupación (de la Gerencia de Programación Macroeconómica)	13,3
Convenio INE (del Depto. Cuentas Nacionales)	47,8
Estudios Estratégicos	18,7

1.15 Seminarios y reuniones auspiciadas por el Banco (subejecución de MM\$ 40,1)

Este presupuesto se cumplió solo en un 14,1%, debido, principalmente, a la postergación para los siguientes trimestres de las reuniones o seminarios que se indican:

	MM\$
El Umbral del Siglo XXI	10,0
Convención Auditoría Interna de Banca Central	8,8
Conferencia Internacional del BCCH	12,2

Aun cuando no corresponde a un desfase de la actividad, se puede señalar que durante el mes de junio se realizó el seminario Reunión Grupo de Trabajo en Seguro de Depósito del FED, dicha reunión tiene un presupuesto de MM\$ 7,0 y a la fecha del cierre semestral se encontraba en proceso de liquidación de los pagos.



BANCO CENTRAL DE CHILE

1.16 Inversiones en bienes muebles (subejecución de MM\$ 25,9)

Este programa presupuestario se ha ejecutado en un 75,2%. La subejecución se explica por una menor adquisición de estaciones de trabajo (MM\$ 8,5), y por un desfase en adquisición de muebles para el casino (MM\$ 5,4).

A su vez, este programa recibió en el periodo un ingreso extraordinario (MM\$ 5,1) producto de la venta de un vehículo.

2. PROYECTOS ESPECÍFICOS NO HABITUALES (subejecución de MM\$ 15,5)

En este caso el grado de ejecución alcanza al 95,4%. El desarrollo de estos proyectos se explica como sigue:

2.2 Administración de cartera (subejecución MM\$ 15,5)

Este programa se ha ejecutado adecuadamente y presenta un grado de avance del 95,4%. 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\$ 680,7)

Este programa, presenta una ejecución global del 124,6%. La sobreejecución se explica, por una parte, por un mayor gasto estacional en el costo de billetes importados (MM\$ 604,6) debido a que se recibió en forma adelantada, en el mes de junio, una parte del billete de \$ 1.000 licitado internacionalmente y por otra, en el mayor costo en el servicio de impresión de billetes producto del incremento del tipo de cambio (MM\$ 103,8).



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
1. Programas corrientes	17.823.116	8.910.210	8.221.364	688.846	92,3%
Gastos e inversiones					
1.1. Gastos en Personal	11.949.398	5.805.535	5.682.664	122.871	97,9%
1.2. Honorarios	59.002	30.794	43.786	-12.992	142,2%
1.3. Programa de Capacitación en el País	65.164	34.240	19.031	15.209	55,6%
1.4. Capacitación en el exterior menor a 6 meses	14.503	3.319	3.499	-180	105,4%
1.5. Postgrados en el exterior	67.412	17.760	18.792	-1.032	105,8%
1.6. Servicios básicos	495.924	260.727	235.040	25.687	90,1%
1.7. Servicios generales	1.257.035	618.904	602.647	16.257	97,4%
1.8. Mantención bienes activo fijo	504.150	271.487	235.372	36.115	86,7%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	474.393	234.087	158.665	75.422	67,8%
1.10. Aportes	318.781	134.449	138.218	-3.769	102,8%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.544.205	972.215	742.157	230.058	76,3%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243.663	87.000	59.144	27.856	68,0%
1.13. Encuestas y Estudios	308.554	150.348	61.972	88.376	41,2%
1.14. Comisiones de Servicios	277.335	138.364	135.398	2.966	97,9%
1.15. Seminarios y reuniones auspiciados por el Bar	112.785	46.698	6.603	40.095	14,1%
1.16. Inversiones Bienes Muebles	130.812	104.283	78.376	25.907	75,2%
2. Proyectos específicos no habituales	891.424	337.464	322.001	15.463	95,4%
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	140.610	0	0	0	-
2.2. Administración externa de cartera	674.928	337.464	322.001	15.463	95,4%
2.3. Instalaciones	75.886	0	0	0	-
3. Subtotales	18.714.540	9.247.674	8.543.365	704.309	92,4%
Programa Impresión Billetes y Acuñación Moneco	6.952.649	2.772.615	3.453.326	-680.711	124,6%
TOTALES	25.667.189	12.020.289	11.996.691	23.598	99,8%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
Programas Corrientes	17.823.116	8.910.210	8.221.364	688.846	92,3%
ITEM					
1. Gastos en Personal	11.949.398	5.805.535	5.682.664	122.871	97,9%
Sueldos - Base	8.068.178	3.979.677	3.900.212	79.465	98,0%
1.1.1.1 Sueldos - Base	8.068.178	3.979.677	3.900.212	79.465	98,0%
Asignaciones y aguinaldos	2.054.611	952.051	943.684	8.367	99,1%
1.1.2.1 Asignación por cargo	1.022.013	505.629	483.324	22.305	95,6%
1.1.2.2 Escolaridad y otras asignaciones	608.687	361.919	354.569	7.350	98,0%
1.1.2.3 Aguinaldo aniversario, navidad y otros	423.911	84.503	105.791	-21.288	125,2%
Remuneraciones variables	89.614	43.654	37.674	5.980	86,3%
1.1.3.1 Horas extraordinarias	89.614	43.654	37.674	5.980	86,3%
Aportes patronales	369.815	169.555	158.772	10.783	93,6%
1.1.4.1 Ley accidentes del trabajo	59.414	29.625	28.075	1.550	94,8%
1.1.4.2 Aportes al plan de salud	310.401	139.930	130.697	9.233	93,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
Otros gastos en personal	1.283.158	613.591	599.418	14.173	97,7%
1.1.5.1 Gastos en bienestar al personal	553.183	251.459	247.149	4.310	98,3%
1.1.5.2 Aporte Balneario	229.126	113.706	113.706	0	100,0%
1.1.5.3 Aporte Estadio	114.563	56.852	56.852	0	100,0%
1.1.5.4 Gastos alimentación	355.534	176.216	166.478	9.738	94,5%
1.1.5.5 Seguro de vida	30.752	15.358	15.233	125	99,2%
Uniformes y vestuario	84.022	47.007	42.904	4.103	91,3%
1.1.6.1 Uniformes y vestuario	84.022	47.007	42.904	4.103	91,3%
1.2. Honorarios	59.002	30.794	43.786	-12.992	142,2%
Honorarios	59.002	30.794	43.786	-12.992	142,2%
1.3. Programa de Capacitación en el país	65.164	34.240	19.031	15.209	55,6%
Capacitación en el País	65.164	34.240	19.031	15.209	55,6%
1.4. Capacitación en el exterior menor a	14.503	3.319	3.499	-180	105,4%
Capacitación en el exterior menor a se	14.503	3.319	3.499	-180	105,4%
1.5. Postgrados en el exterior	67.412	17.760	18.792	-1.032	105,8%
Postgrados en el exterior	67.412	17.760	18.792	-1.032	105,8%
1.6. Servicios básicos	495.924	260.727	235.040	25.687	90,1%
1.6.1.1 Servicios básicos	303.441	159.966	140.825	19.141	88,0%
1.6.1.2 Casilla de correo y franqueo	31.631	20.405	11.929	8.476	58,5%
1.6.1.3 Servicio de aseo y lavado	160.852	80.356	82.286	-1.930	102,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
1.7. Servicios Generales	1.257.035	618.904	602.647	16.257	97,4%
1.7.1.1 Materiales de oficina	59.956	29.948	25.267	4.681	84,4%
1.7.1.2 Gastos impresión y reproducciones	87.644	43.308	37.254	6.054	86,0%
1.7.1.3 Publicaciones en diario oficial y prensa	77.961	33.480	53.133	-19.653	158,7%
1.7.1.4 Gastos de relaciones públicas	38.290	28.271	14.723	13.548	52,1%
1.7.1.5 Arriendo de estacionamiento y gastos	100.036	53.229	48.668	4.561	91,4%
1.7.1.6 Seguros generales	50.169	20.760	19.258	1.502	92,8%
1.7.1.7 Gastos varios de administración	94.400	44.216	39.215	5.001	88,7%
1.7.1.8 Servicios de información	606.761	294.783	292.731	2.052	99,3%
1.7.1.9 Contribuciones sobre bienes raíces	141.818	70.909	72.398	-1.489	102,1%
1.8. Mantención bienes activo fijo	504.150	271.487	235.372	36.115	86,7%
1.8.1.1 Mantención máquinas, muebles y equ.	231.622	134.956	111.944	23.012	82,9%
1.8.1.2 Mantención edificios e instalaciones	212.549	103.363	96.159	7.204	93,0%
1.8.1.3 Mantención material de transporte	59.979	33.168	27.269	5.899	82,2%
1.9. Publicaciones y Biblioteca	474.393	234.087	158.665	75.422	67,8%
1.9.1.1 Biblioteca	248.320	140.921	122.326	18.595	86,8%
1.9.1.2 Gastos impresión y distribución de publicaciones					
Costo de las publicaciones	293.533	130.230	67.050	63.180	51,5%
Venta de publicaciones	-67.460	-37.064	-30.711	-6.353	82,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
1.10 Aportes	318.781	134.449	138.218	-3.769	102,8%
1.10.1.1 Aporte Cemla y Sicap Aladi	61.535	30.754	30.809	-55	100,2%
1.10.1.2 Gastos por pensionados	257.246	103.695	107.409	-3.714	103,6%
1.11. Gastos e inversiones computacionales	1.544.205	972.215	742.157	230.058	76,3%
1.11.1 Gastos en computación	608.767	299.397	277.946	21.451	92,8%
Arriendo y mantención hardware y sof.	561.133	275.595	258.837	16.758	93,9%
Otros suministros computacionales	40.541	20.256	16.670	3.586	82,3%
Materiales p/instalación equipos	7.093	3.546	2.439	1.107	68,8%
1.11.2 Desarrollo de Sistemas	445.361	224.974	194.185	30.789	86,3%
Servicios profesionales	435.109	214.722	186.277	28.445	86,8%
Compra de software	10.252	10.252	7.908	2.344	77,1%
1.11.3 Equipamiento computacional Red C	421.445	379.212	206.646	172.566	54,5%
Equipamiento Red Central	279.323	237.090	155.397	81.693	65,5%
Software Red Central	142.122	142.122	51.249	90.873	36,1%
1.11.4 Equipamiento y Software Usuarios	68.632	68.632	63.380	5.252	92,3%
Equipamiento computacional usuarios	33.356	33.356	35.109	-1.753	105,3%
Software especificos usuarios	35.276	35.276	28.271	7.005	80,1%
1.12. Asesorías y Servicios Profesionales	243.663	87.000	59.144	27.856	68,0%
1.13. Encuestas y Estudios	308.554	150.348	61.972	88.376	41,2%
1.14. Comisiones de Servicios	277.335	138.364	135.398	2.966	97,9%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

ITEM	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
1.15. Seminarios y reuniones auspiciado.	112.785	46.698	6.603	40.095	14,1%
Seminarios y reuniones auspiciados p	112.785	46.698	6.603	40.095	14,1%
1.16. Inversiones bienes muebles	130.812	104.283	78.376	25.907	75,2%
1.16.1 Bienes muebles	95.544	72.717	53.820	18.897	74,0%
Compras	104.363	75.657	59.907	15.750	79,2%
Ventas	-8.819	-2.940	-6.087	3.147	207,0%
1.16.2 Reemplazo de Vehículos	29.610	29.610	24.375	5.235	82,3%
Compras	29.610	29.610	29.475	135	99,5%
Ventas	0	0	-5.100	5.100	-
1.16.3 Equipamiento Tesorería	5.658	1.956	181	1.775	9,3%
Colección de billetes	5.658	1.956	181	1.775	9,3%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
2. Proyectos específicos no habituales:	891.424	337.464	322.001	15.463	95,4%
ITEM					
Gastos e inversiones					
2.1. Deuda Subordinada	140.610	0	0	0	-
Deuda subordinada	140.610	0	0	0	-
2.2. Administración externa de cartera	674.928	337.464	322.001	15.463	95,4%
Administración externa de cartera	674.928	337.464	322.001	15.463	95,4%
2.3. Instalaciones	75.886	0	0	0	-
Renovación ascensores	75.886	0	0	0	-
Subtotales	18.714.540	9.247.674	8.543.365	704.309	92,4%



BANCO CENTRAL DE CHILE

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

AGRUPACIÓN	Presupuesto Anual	Presupuesto 30.06.2001	Gasto al 30.06.2001	Variación 30.06.2001	% de cumplimiento
Programa Impresión Billetes y Acuñación Monedas	6.952.649	2.772.615	3.453.326	-680.711	124,6%
ITEM					
3.1. Programa anual impresión y acuñación	6.945.241	2.768.403	3.453.326	-684.923	124,7%
3.1.1 Costos impresión y acuñación programada	6.788.669	2.715.406	3.414.937	-699.531	125,8%
3.1.2 Gastos por transporte de valores	80.582	39.274	35.516	3.758	90,4%
3.1.3 Gastos mantención equipos tesorería	75.990	13.723	2.873	10.850	20,9%
3.2. Programas especiales acuñación	7.408	4.212	0	4.212	0,0%
Costos acuñación programas especiales	7.408	4.212	0	4.212	0,0%
TOTALES	25.667.189	12.020.289	11.996.691	23.598	99,8%



9