

D I R E C T O R I O

| RESOLUCIÓN DE DIRECTORIO N° 096/2024

ASUNTO: GERENCIA GENERAL – APROBAR EL TRASPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Y PREVENCIÓN –UIF (DCPUIF) GESTIÓN 2024.

VISTOS:

La Constitución Política del Estado (CPE) de 7 de febrero de 2009.

La Ley N° 1670 de 31 de octubre de 1995, del Banco Central de Bolivia (BCB) y sus modificaciones.

La Ley N° 1178 de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales y sus modificaciones.

La Ley N° 2042 de 21 de diciembre de 1999, de Administración Presupuestaria y sus modificaciones.

La Ley N° 1546 de 31 de diciembre de 2023, del Presupuesto General del Estado - Gestión 2024.

El Decreto Supremo N° 3607 de 27 de junio de 2018, Reglamento de Modificaciones Presupuestarias y su modificación.

El Decreto Supremo N° 5094 de 3 de enero de 2024, Reglamento para la aplicación de la Ley N° 1546.

La Resolución Suprema N° 225558 de 1 de diciembre de 2005, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto.

La Resolución de Directorio N° 082/2006 de 3 de octubre de 2006, que aprueba el Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del BCB.

La Resolución de Directorio N° 095/2022 de 6 de octubre de 2022, que aprueba el Estatuto del BCB.



DIRECTORIO

//2. R.D. N° 096/2024

La Resolución de Directorio N°108/2023 de 2 de agosto de 2023, que aprueba el Reglamento de Operaciones de Mercado Abierto y su modificatoria.

La Resolución de Directorio N° 006/2024 de 2 de enero de 2024, que aprueba el Plan Operativo Anual (POA) y el Presupuesto Institucional del BCB en el marco de la Ley N° 1546 que aprueba el Presupuesto General del Estado (PGE) - Gestión 2024.

La solicitud del Departamento de Cumplimiento y Prevención –UIF (DCPUIF) mediante informe BCB-DIR-DCPUIF-INF-2024-38 de 18 de julio de 2024.

El Informe BCB-SPCG-DPP-INF-2024-55 de 19 de julio de 2024, emitido por la Subgerencia de Planificación y Control de Gestión (SPCG).

El Informe BCB-GAL-SANO-DLBCI-INF-2024-297 de 22 de julio de 2024, emitido por la Gerencia de Asuntos Legales (GAL).

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 321 de la Constitución Política del Estado, señala que la administración económica y financiera del Estado y de todas las entidades públicas se rige por su presupuesto.

Que el Artículo 327 de la Constitución Política del Estado, establece que el BCB es una institución de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Que el Artículo 1 de la Ley N° 1670, establece que el BCB es una institución del Estado, de derecho público, de carácter autárquico, de duración indefinida, con personalidad jurídica y patrimonio propios y con domicilio legal en la ciudad de La Paz. Es la única autoridad monetaria y cambiaria del país y por ello órgano rector del sistema de intermediación financiera nacional, con competencia administrativa, técnica y financiera y facultades normativas especializadas de aplicación general, en la forma y, con los alcances establecidos en la presente Ley.



DIRECTORIO

//3. R.D. N° 096/2024

Que el Artículo 44 de la Ley N° 1670, dispone que la máxima autoridad del BCB es su Directorio, que es responsable de definir sus políticas, normativas especializadas de aplicación general y normas internas; así como de establecer estrategias administrativas, operativas y financieras del Ente Emisor, aprobando sus respectivos programas de corto y mediano plazo.

Que los incisos a) y g) del Artículo 54 de la Ley N° 1670, establecen que el Directorio del BCB tiene las atribuciones de dictar normas y adoptar las decisiones generales que fueran necesarias para que el BCB cumpla las funciones, competencias y facultades que le asigna la Ley, así como aprobar el Presupuesto del BCB, para su incorporación en el Presupuesto General del Estado.

Que el inciso d) del Artículo 8 de la Ley N° 1178, determina que la ejecución del presupuesto de gastos del BCB, puede ser objeto de modificaciones, trasposos y transferencias dentro de su presupuesto, siempre y cuando no se transfieran de gastos de inversión o excedentes de ingresos presupuestados a gastos de funcionamiento.

Que los Artículos 4, 5 y 6 de la Ley N° 2042, disponen que las asignaciones presupuestarias de gasto aprobadas por Ley de Presupuesto de cada año, constituyen límites máximos de gasto y toda modificación deberá realizarse dentro de los límites según el reglamento de modificaciones presupuestarias, sin comprometer ni ejecutar gastos con recursos no declarados en sus presupuestos aprobados.

Que la Ley N° 1546 aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para la gestión 2024, el cual contempla el Presupuesto del BCB.

Que los párrafos I y II del Artículo 3 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias aprobado por el Decreto Supremo N° 3607, dispone que la observancia y cumplimiento de las normas legales en el trámite de aprobación y/o registro de modificaciones presupuestarias, es responsabilidad exclusiva de la entidad solicitante. Además que el registro, confiabilidad y veracidad de la información de las modificaciones presupuestarias y cualquier otra información que sea presentada ante los Ministerios de Economía y Finanzas Públicas y de Planificación del Desarrollo, es responsabilidad de la entidad solicitante.



DIRECTORIO

//4. R.D. N° 096/2024

Que los Artículos 7, 8 y 16 del Reglamento de Modificaciones Presupuestarias establecen que los traspasos presupuestarios intrainstitucionales constituyen reasignaciones de recursos al interior de cada entidad pública, que no incrementan ni disminuyen el monto total de su presupuesto, siguiendo normas de aprobación como en el inciso g) referente a su aprobación por la máxima instancia legalmente facultada en cada entidad pública o la instancia ejecutiva delegada por esta; adicionalmente, las modificaciones presupuestarias efectuadas mediante norma de cada entidad son los Traspasos Presupuestarios Intrainstitucionales entre partidas de gasto de programas del presupuesto aprobado de la entidad, cambio de direcciones administrativas y unidades ejecutoras que incluye traspasos dentro del grupo 10000 “Servicios Personales”, excepto los traspasos que incrementan las partidas de gasto 11100 “Haberes Básicos”, 11700 “Sueldos” y 12100 “Personal Eventual”, y otras que no contravengan otras instancias de aprobación.

Que el Artículo 1 del Decreto Supremo N° 5094 establece que tiene por objeto reglamentar la aplicación de la Ley N° 1546, del Presupuesto General del Estado Gestión 2024.

Que el Artículo 28 de la Resolución Suprema N° 225558 que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Presupuesto, establece las directrices para efectuar modificaciones presupuestarias.

Que el Artículo 27 del Reglamento Específico del Sistema de Presupuesto del BCB aprobado mediante Resolución de Directorio N° 082/2006, establece el procedimiento para la aprobación de las Modificaciones Presupuestarias del BCB, mediante traspasos intrainstitucionales.

Que el numeral 4) del Artículo 5 del Estatuto del BCB dispone como competencias del Ente Emisor, la Financiera, para formular, aprobar y ejecutar su Presupuesto.

Que el numeral 29) del Artículo 10 del citado Estatuto, dispone que el Directorio tiene la atribución de aprobar el presupuesto del BCB y sus modificaciones.

Que el Artículo 24 del Estatuto del Ente Emisor refiere que las Resoluciones y decisiones del Directorio se adoptan por simple mayoría de votos de los miembros presentes en reunión, salvo los casos en que la Ley N° 1670 o este Estatuto exijan mayorías calificadas.



DIRECTORIO

//5. R.D. N° 096/2024

Que el Artículo 26 del Estatuto del BCB, estipula que el Directorio se pronuncia sobre los asuntos de su competencia mediante Resoluciones. También puede hacerlo mediante decisiones que constarán expresamente en Acta. Asimismo, todo Proyecto de Resolución de Directorio debe ser motivado y justificado por un informe técnico de la Gerencia o Gerencias a las que corresponde el asunto objeto de la Resolución y por un informe de la GAL. Estos informes deberán ser remitidos a Directorio por la Gerencia General con su recomendación.

Que la Resolución de Directorio N° 006/2024 aprueba el POA y Presupuesto Institucional en el marco de la Ley N° 1546, que aprueba el Presupuesto General del Estado Gestión - 2024.

Que el DCPUIF, mediante Informe BCB-DIR-DCPUIF-INF-2024-38 solicitó el traspaso presupuestario intrainstitucional por Bs1.765.800.- (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos), monto que permitirá la adquisición del software y la contratación de los servicios requeridos.

Que la SPCG, mediante Informe BCB-SPCG-DPP-INF-2024-55, ha realizado el análisis del traspaso presupuestario intrainstitucional de DCPUIF y concluye que es técnicamente pertinente, viable y permitirá a la DCPUIF contar con recursos para la adquisición del software y la contratación de los servicios requeridos.

Que la GAL, mediante Informe BCB-GAL-SANO-DLBCI-INF-2024-297 concluye que el traspaso presupuestario intrainstitucional solicitado por la DCPUIF de Bs1.765.800.- (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos) que permitirá la adquisición de un Software de Prevención y Gestión de Riesgos de LGI/FT y FPADM, la contratación de un servicio de provisión de Listas Internacionales, noticias negativas y medios adversos, y la contratación de una solución que efectúe el monitoreo y escaneo de las operaciones que realiza el BCB, incluyendo las operaciones de banca internacional ejecutadas en el sistema SWIFT y proceder con los pagos correspondientes, no contraviene la normativa vigente, recomendando al Directorio del BCB su aprobación.

**POR TANTO,
EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE BOLIVIA
RESUELVE:**



DIRECTORIO

//6. R.D. N° 096/2024

Artículo 1.- Aprobar el traspaso presupuestario intrainstitucional por un importe de Bs1.765.800.- (Un Millón Setecientos Sesenta y Cinco Mil Ochocientos 00/100 Bolivianos) en el presupuesto de la gestión 2024, de acuerdo al siguiente detalle:

**TRASPASO PRESUPUESTARIO INTRAINSTITUCIONAL
SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CUMPLIMIENTO Y
PREVENCIÓN – UIF
(Expresado en Bolivianos)**

De la Gerencia de Administración:

Ent	DA	UE	Prg	Pry	Act	Fin. Fun.	Fte	Org	Obj	Partida BCB	ET	Descripción de Partidas	Importe
951	01	001	00	0000	001	4.1.1	20	230	2.5.2.30	252.300	000	Auditorías Externas	(1.402.127)
951	01	001	00	0000	001	4.1.1	20	230	3.2.3	323.000	000	Libros, Manuales y revistas	(293.673)
Total													(1.695.800)

De la Gerencia de Entidades Financieras:

Ent	DA	UE	Prg	Pry	Act	Fin. Fun.	Fte	Org	Obj	Partida BCB	ET	Descripción de Partidas	Importe
951	01	001	110	0000	001	4.1.1	20	230	2.5.2.10	252.100	000	Consultorias por Producto	(20.000)
951	01	001	110	0000	001	4.1.1	20	230	2.6.9.90	269.900	000	Otros	(50.000)
Total													(70.000)

Al Departamento de Cumplimiento y Prevención UIF:

Ent	DA	UE	Prg	Pry	Act	Fin. Fun.	Fte	Org	Obj	Partida BCB	ET	Descripción de Partidas	Importe
951	01	001	00	0000	001	4.1.1	20	230	2.4.3.	243.000	000	Otros Gastos por concepto de Instalación, Mantenimiento y Reparación	289.000
951	01	001	00	0000	001	4.1.1	20	230	2.6.3	263.000	000	Derechos Sobre Bienes Intangibles	1.380.000
951	01	001	00	0000	001	4.1.1	20	230	4.9.1.	491.000	000	Activos Intangibles	96.800
Total													1.765.800

Artículo 2.- La Gerencia General, queda encargada del cumplimiento de la presente Resolución.

La Paz, 23 de julio de 2024.

FDO. ROGER EDWIN ROJAS ULO, Oscar Ferrufino Morro, Gabriel Herbas Camacho, Gumercindo Héctor Pino Guzmán, Diego Alejandro Pérez Cueto Eulert.

