Resolución No. 401-2017-F

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que el artículo 280 de la Constitución de la República define al Plan Nacional de Desarrollo como el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos, así como la programación y ejecución del presupuesto del Estado;

Que el artículo 293 de la Constitución de la República dispone que la formulación y la ejecución de los presupuestos de los gobiernos autónomos descentralizados y los de otras entidades públicas se ajustarán a los planes regionales, provinciales, cantonales y parroquiales, respectivamente, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, sin menoscabo de sus competencias y su autonomía;

Que el Código Orgánico Monetario y Financiero se encuentra en vigencia desde su publicación en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 332 de 12 de septiembre de 2014;

Que el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero crea la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera como parte de la Función Ejecutiva, responsable de la formulación de las políticas públicas y la regulación y supervisión monetaria, crediticia, cambiaria, financiera, de seguros y valores; y determina su conformación;

Que el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, aprobar anualmente el presupuesto de las entidades del sector financiero público, sus reformas, así como regular su ejecución;

Que en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro I "Sistema Monetario y Financiero", Título II "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXIII "Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público", Sección III "Del Sector Financiero Público Capital Presupuesto", Subsección I constan las Normas de Gestión Presupuestaria para las entidades del sector financiero público;

Que en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro I "Sistema Monetario y Financiero", Título II "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXIII "Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público", consta la Sección XI "Lineamientos para la elaboración de la proforma presupuestaria del Banco Central del Ecuador y entidades del Sector Financiero Púbico para el año 2017;

Que la Coordinación Estratégica del Sector Financiero Monetario del Ministerio de Economía y Finanzas, formula conclusiones y recomendaciones a la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2017 del Banco Central del Ecuador y de las entidades del Sector Financiero Público, con los siguientes informes No. MEF-CFM-2017-014 de 10 de agosto de 2017 de BANECUADOR B.P.; No. MEF-CFM-2017-15 de 16 de agosto de 2017 de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS; No. MEF-CFM-2017-016 de 16 de agosto de 2017 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P y, No. MEF-CFM-2017-017 de 24 de agosto de 2017 del Banco Central del Ecuador;

Que el Ministro de Economía y Finanzas con oficios No. MEF-DM-2017-0247; No. MEF-DM-2017-0248; No. MEF-DM-2017-0249; y, No. MEF-DM-2017-0250 de 24 de agosto de 2017, remite la documentación de los presupuestos del año 2017 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.;

BANECUADOR B.P; Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – CONAFIPS; y, Banco Central del Ecuador, respectivamente, para conocimiento y revisión de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en una próxima sesión;

Que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera en sesión extraordinaria por medios tecnológicos convocada el 24 de agosto de 2017, en esta fecha, conoció y aprobó el presupuesto del Banco Central del Ecuador y de las entidades del sector financiero público para el ejercicio económico del año 2017; y,

En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- En la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro I "Sistema Monetario y Financiero", Título II "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXIII "Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público", sustitúyase la Sección XII, por la siguiente:

SECCIÓN XII: "APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL BANCO CENTRAL DEL ECUADOR Y DE LAS ENTIDADES DEL SECTOR FINANCIERO PÚBLICO DEL AÑO 2017"

ARTÍCULO 1.- Aprobar el presupuesto del Banco Central del Ecuador; BANECUADOR B.P.; Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias – CONAFIPS; y, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. correspondiente al ejercicio económico del año 2017, conforme al detalle del Anexo 1, con las conclusiones y recomendaciones contenidas en los informes No. MEF-CFM-2017-017 de 24 de agosto de 2017 del Banco Central del Ecuador; No. MEF-CFM-2017-014 de 10 de agosto de 2017 de BANECUADOR B.P.; No. MEF-CFM-2017-15 de 16 de agosto de 2017 de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS; y, No. MEF-CFM-2017-016 de 16 de agosto de 2017 del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

ARTÍCULO 2.- De acuerdo con lo que dispone el artículo 378, numerales 2 y 4 del Código Orgánico Monetario y Financiero, le corresponde a la Gerencia General del Banco Central del Ecuador; Gerencia General de BANECUADOR B.P.; Dirección General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS; y, Gerencia General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. la ejecución del presupuesto, para lo cual podrá acordar, ejecutar y celebrar cualquier acto, hecho, convenio, contrato o negocio jurídico que conduzca al cumplimiento de las finalidades y objetivos de la entidad y dirigir su gestión operativa y administrativa con sometimiento al ordenamiento legal, planificación estratégica y planes operativos que inciden directamente en la gestión institucional.

ARTÍCULO 3.- La evaluación física y financiera de la ejecución del presupuesto que se aprueba se realizará en forma periódica y será responsabilidad del titular del Banco Central del Ecuador; BANECUADOR B.P.; Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS; y, Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. Los informes de evaluación serán remitidos a la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera.

ARTÍCULO 4.- Las reformas al presupuesto deberán ser aprobadas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera de conformidad con el artículo 14, numeral 45 del Código Orgánico Monetario y Financiero.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- De la ejecución de la presente resolución encárguese a la Gerente General del Banco Central del Ecuador; Gerente General de BANECUADOR B.P.; Director General de la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias - CONAFIPS; y, Gerente General del Banco de Desarrollo del Ecuador B.P.

SEGUNDA.- Elimínese en la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Libro I "Sistema Monetario y Financiero", Título II "Sistema Financiero Nacional", Capítulo XXXIII "Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público", las Secciones XIII; XIV; XV; XVI; XVII; XVIII; XIX; y, XX, con sus Subsecciones y Anexos.

DISPOSICIÓN FINAL.- Esta resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de agosto de 2017.

EL PRESIDENTE,

Econ. Carlos de Torre Muñoz

Proveyó y firmó la resolución que antecede, el economista Carlos de la Torre Muñoz, Ministro de Economía y Finanzas – Presidente de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 24 de agosto de 2017.**- LO CERTIFICO.**

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricardo Mateus Vásquez

Anexo No. 1

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2017
EN MILLONES DE DOLARES

CONCEPTO	PRESUPUESTO PRORROGADO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO 2017	PROFORMA 2017	% EJECUCION MAYO 2017	VARIACIONES			
						VS PRESUPUESTO PRORROGADO		VS PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	
						ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C	D	E	F =D-A	G =(D/A)-1	H =D-B	J =(D/B)-1
I. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA									
PRESUPUESTO ORDINARIO									
Ingresos Ordinarios	***94,9***	***106,9***	***46,5***	***109,7***	***42,4%***	***14,8***	***15,6%***	***2,8***	***2,6%***
Intereses Ganados	67,7	69,0	29,8	70,0	42,6%	2,2	3,3%	0,9	1,3%
Comisiones Ganadas	24,6	34,0	15,4	31,9	48,1%	7,3	29,8%	(2,1)	-6,1%
Renta Negociación Valores Mobiliarios	0,2	0,3	0,9	2,2	41,3%	2,0	999,2%	1,9	762,2%
Dividendos	1,1	3,1	0,3	4,2	7,9%	3,1	280,1%	1,1	36,6%
Otros Ingresos Ordinarios	1,3	0,6	0,1	1,4	10,2%	0,2	14,3%	0,8	141,8%
Egresos Ordinarios	***45,4***	***52,1***	***17,6***	***54,1***	***32,5%***	***8,7***	***19,2%***	***2,1***	***4,0%***
Gastos Financieros	0,2	4,5	2,4	5,3	45,9%	5,0	2324,4%	0,8	17,2%
Gastos de Personal	26,0	22,7	9,3	23,6	39,2%	(2,4)	-9,1%	0,9	3,9%
Gastos de Operación	9,4	13,4	3,4	13,5	25,1%	4,2	44,5%	0,2	1,3%
Impuestos y Contribuciones	1,8	1,6	1,1	2,7	41,9%	0,9	47,2%	1,1	68,6%
Programas Especiales	2,3	3,9	0,9	2,5	35,5%	0,2	7,7%	(1,4)	-35,3%
Inventario para la Venta	0,5	0,4	-	0,5	0,0%	0,0	0,9%	0,0	4,8%
Inversiones en Activos Fijos	4,9	4,7	0,4	5,5	7,8%	0,6	12,2%	0,8	17,8%
Otros Gastos Ordinarios	0,3	0,9	0,0	0,5	8,5%	0,2	65,0%	(0,4)	-41,1%
Superávit(+)/Déficit(-) Ordinario	***49,5***	***54,9***	***29,0***	***55,6***	***52,1%***	***6,1***	***12,4%***	***0,7***	***1,2%***
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO									
Ingresos Extraordinarios	***1,7***	***4,6***	***4,5***	***5,8***	***77,1%***	***4,1***	***244,5%***	***1,2***	***26,9%***
Liquidación Presupuesto	0,0	0,3	0,9	0,9	100,0%	0,9	100,0%	0,6	206,7%
Arriendos	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8%	0,0	5,8%	0,0	70,2%
Utilidad en Venta de Activos Fijos	0,3	0,2	0,1	0,2	75,6%	(0,2)	-52,8%	0,0	2,8%
Utilidad en Venta de Bienes Recib. Dación Pago	0,9	1,0	0,6	0,8	75,7%	(0,1)	-14,5%	(0,2)	-21,5%
Ingresos del Ejercicio	0,0	2,0	1,0	1,0	97,8%	1,0	3822,1%	(1,0)	-51,7%
Ingresos Ejercicios Anteriores	0,0	0,6	0,9	1,7	54,1%	1,7	100,0%	1,1	195,8%
Otros Ingresos Extraordinarios	0,4	0,6	1,0	1,3	77,5%	0,9	219,3%	0,7	132,4%
Egresos Extraordinarios	***12,1***	***0,8***	***0,1***	***1,9***	***5,8%***	***(10,2)***	***-84,3%***	***1,1***	***136,5%***
Pérdidas del Ejercicio	-	0,0	0,0	0,0	16,7%	0,0	100,0%	(0,0)	-26,8%
Perdidas en Ejercicios Anteriores	0,0	0,1	0,1	0,1	74,8%	0,1	100,0%	0,0	5,9%
Pasivo Laboral	7,1	-	-	1,7	0,0%	(5,3)	-75,5%	1,7	100,0%
Indemnización por Desvinculación de Personal	5,0	0,1	-	-		(5,0)	-100,0%	(0,1)	-100,0%
Otros Egresos Extraordinarios	0,0	0,6	0,0	0,0	1,3%	0,0	86,7%	(0,6)	-98,3%
Superávit(+)/Déficit(-) Extraordinario	***(10,4)***	***3,8***	***4,4***	***3,9***	***111,4%***	***14,3***	***-137,8%***	***0,1***	***3,8%***
Superávit(+)/Déficit(-) Administrativo	***39,1***	***58,7***	***33,3***	***59,5***	***56,0%***	***20,4***	***52,3%***	***0,8***	***1,4%***
								-	
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA (Préstamo Neto)								-	
Ingresos de Política	***10,1***	***33,9***	***52,2***	***132,4***	***39,4%***	***122,4***	***1217,7%***	***98,5***	***290,7%***
Utilidad de Inversión	-	23,5	6,6	6,6	100,0%	6,6	100,0%	(16,9)	-72,1%
Intereses Ganados Títulos	10,1	10,4	45,7	125,9	36,3%	115,8	1152,4%	115,5	1111,7%
Egresos de Política	***2,3***	***2,4***	***1,0***	***3,1***	***31,5%***	***0,8***	***34,9%***	***0,7***	***29,1%***
Costo Transporte Remesas al y del Exterior	1,9	2,0	0,9	2,8	32,6%	0,9	45,7%	0,8	37,7%
Costo Transporte Remesas (Internas)	0,3	0,3	0,1	0,2	20,8%	(0,1)	-17,9%	(0,0)	-13,4%
Otros Gastos de Política Monetaria	0,1	0,1	0,0	0,0	18,3%	(0,1)	-66,9%	(0,1)	-69,7%
Intereses TBC Negociación Directa	-	-	0,0	0,0	32,9%	0,0	100,0%	0,0	100,0%
Superávit(+)/Déficit(-) de Política	***7,7***	***31,5***	***51,3***	***129,3***	***39,6%***	***121,6***	***1569,9%***	***97,8***	***310,7%***
III. SUPERÁVIT(+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	***46,8***	***90,2***	***84,6***	***188,8***	***44,8%***	***142,0***	***303,4%***	***98,7***	***109,4%***
IV. FINANCIAMIENTO DE III :									
Recuperación de Provisiones	0,4	0,5	0,1	0,1	80,8%	(0,3)	-73,3%	(0,4)	-78,4%
Depreciaciones	0,1	0,1	0,0	0,0	58,3%	(0,1)	-65,9%	(0,0)	-49,4%
Contingentes	0,0	0,0	0,1	0,3	46,3%	0,2	927,3%	0,2	927,3%
Ingresos Totales	***107,0***	***145,9***	***103,3***	***248,1***	***41,7%***	***141,1***	***131,9%***	***102,2***	***70,0%***
Egresos Totales	***59,9***	***55,3***	***18,8***	***59,4***	***31,6%***	***(0,5)***	***-0,8%***	***4,1***	***7,4%***

Fuente: BCE

Anexo No. 1

BANECUADOR B.P.
PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2017
EN MILLONES DE DOLARES

CONCEPTO	PRESUPUESTO PRORROGADO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO 2017	PROFORMA 2017	% EJECUCION MAYO 2017	VARIACIONES			
						VS PRESUPUESTO PRORROGADO		VS PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	
						ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C	D	E	F =D-A	G =(D/A)-1	H =D-B	I =(D/B)-1
I. PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN ADMINISTRATIVA									
PRESUPUESTO ORDINARIO									
Ingresos Ordinarios	***158,2***	***82,8***	***60,2***	***155,0***	***38,9%***	***(3,3)***	***-2,1%***	***72,1***	***87,1%***
Ingresos Préstamos e Inversiones	153,3	81,2	59,0	151,8	38,9%	(1,5)	-1,0%	70,7	87,1%
Comisiones Ganadas y Utilidades Financieras	2,4	0,5	0,2	0,4	44,9%	(2,0)	-81,9%	(0,1)	-20,9%
Ingresos por Servicios y Operacionales	2,5	1,1	1,0	2,7	36,7%	0,2	7,6%	1,6	144,0%
Egresos Ordinarios	***139,9***	***65,7***	***46,0***	***126,4***	***36,4%***	***(13,5)***	***-9,7%***	***60,7***	***92,4%***
Intereses y Comisiones Pagadas	24,1	13,4	10,5	26,7	39,4%	2,6	10,8%	13,2	98,5%
Gastos de Personal	54,2	26,8	18,4	48,7	37,9%	(5,6)	-10,3%	21,8	81,4%
Gastos de Operación	33,9	19,8	9,9	34,2	29,1%	0,3	0,9%	14,4	72,8%
Transferencias Internas y Externas	1,9	1,0	1,2	2,7	42,1%	0,8	44,7%	1,8	183,8%
Inversiones de Capital	25,8	4,6	5,9	14,1	42,2%	(11,7)	-45,4%	9,5	204,0%
Superávit(+)/Déficit(-) Ordinario	***18,3***	***17,1***	***14,2***	***28,6***	***49,8%***	***10,3***	***56,0%***	***11,4***	***66,7%***
						-		-	
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO						-		-	
Ingresos Extraordinarios	2,6	0,8	0,1	-	100,0%	(2,6)	-100,0%	(0,8)	-100,0%
Otros Ingresos Extraordinarios	2,6	0,8	0,1	-	100,0%	(2,6)	-100,0%	(0,8)	-100,0%
Egresos Extraordinarios	***7,8***	***1,8***	***1,0***	***4,2***	***22,9%***	***(3,6)***	***-46,4%***	***2,4***	***132,8%***
Egresos Extraordinarios	7,8	1,8	1,0	4,2	22,9%	(3,6)	-46,4%	2,4	132,8%
Superávit(+)/Déficit(-) Extraordinario	***(5,2)***	***(1,0)***	***(0,9)***	***(4,2)***	***21,0%***	***1,1***	***-20,2%***	***(3,1)***	***300,9%***
						-		-	
Superávit(+)/Déficit(-) Administrativo	***13,1***	***16,1***	***13,3***	***24,4***	***54,7%***	***11,3***	***86,5%***	***8,3***	***51,6%***
						-		-	
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA (Préstamo Neto)						-		-	
Ingresos de Política	***527,5***	***607,3***	***303,7***	***776,9***	***39,1%***	***249,4***	***47,3%***	***169,6***	***27,9%***
Recuperación de Cartera	477,5	247,0	141,0	402,7	35,0%	(74,9)	-15,7%	155,6	63,0%
Efectiva	*441,6*	*234,4*	*132,7*	*381,6*	*34,8%*	*(60,0)*	*-13,6%*	*147,2*	*62,8%*
Renovada	*20,7*	*9,9*	*6,8*	*19,1*	*35,3%*	*(1,6)*	*-7,6%*	*9,3*	*94,1%*
Castigada	*15,2*	*2,7*	*1,5*	*1,9*	*78,6%*	*(13,3)*	*-87,6%*	*(0,9)*	*-31,0%*
Captación de Depósitos (incremento)	50,0	194,0	45,0	96,6	46,6%	46,6	93,2%	(97,4)	-50,2%
Desinversiones Financieras	-	15,4	-	84,3	0,0%	84,3	100,0%	69,0	448,6%
Fondos Disponibles	-	-	52,6	91,2	57,7%	91,2	100,0%	91,2	100,0%
Líneas de Financiamiento	-	-	-	100,0	0,0%	100,0	100,0%	100,0	100,0%
Otras fuentes y Otros Movimientos	-	84,4	65,1	-	100,0%	-	0,0%	(84,4)	-100,0%
Renovación Captación Recursos RILD	-	66,5	-	2,2	0,0%	2,2	100,0%	(64,3)	-96,7%
Egresos de Política	***534,6***	***623,4***	***317,0***	***801,3***	***39,6%***	***266,7***	***49,9%***	***177,9***	***28,5%***
Concesión de Crédito	522,3	447,2	286,4	799,2	35,8%	276,9	53,0%	352,0	78,7%
Inversiones Financieras	10,3	-	29,8	-	100,0%	(10,3)	-100,0%	-	100,0%
Retiro de Depósitos	2,0	109,8	-	-	100,0%	(2,0)	-100,0%	(109,8)	-100,0%
Fondos Disponibles (Remanente Capitalizacion)	-	0,0	-	-	0,0%	-	0,0%	(0,0)	-100,0%
Pago Captación Recursos RILD	-	66,5	0,8	2,2	37,5%	2,2	100,0%	(64,3)	-96,7%
Superávit(+)/Déficit(-) de Política	***(7,1)***	***(16,1)***	***(13,3)***	***(24,4)***	***54,7%***	***(17,3)***	***244,5%***	***(8,3)***	***51,6%***
						-		-	
III. SUPERÁVIT(+)/DÉFICIT(-) GLOBAL (I+II)	***6,0***	***0,0***	***(0,0)***	***-***	***0,0%***	***(6,0)***	***-100,0%***	***(0,0)***	***-100,0%***
						-		-	
IV. FINANCIAMIENTO DE III :						-		-	
Variación de Disponibilidades	6,0							-	
						-		-	
Ingresos Totales	***688,3***	***690,9***	***364,0***	***931,9***	***39,1%***	***243,6***	***35,4%***	***241,0***	***34,9%***
Egresos Totales	***688,3***	***690,9***	***364,0***	***931,9***	***39,1%***	***243,6***	***35,4%***	***241,0***	***34,9%***

Fuente: BANECUADOR B.P.

Anexo No. 1

CORPORACION NACIONAL DE FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS (CONAFIPS)
PROFORMA PRESUPUESTARIA EJERCICIO ECONOMICO 2017
EN MILLONES DE DOLARES

CONCEPTO	PRESUPUESTO PRORROGADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO MAYO 2017	PROFORMA 2017	% EJECUCION MAYO 2017	VARIACIONES			
						VS PRESUPUESTO PRORROGADO		VS PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	
						ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	% EJECUCION
	A	B	C	D	E	F =D-A	G =(D/A)-1	H =D-B	I =(D/B)-1
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO									
PRESUPUESTO ORDINARIO									
Ingresos Ordinarios	***9,1***	***10,8***	***4,5***	***12,3***	***36,4%***	***3,3***	***36,2%***	***1,5***	***14,0%***
Intereses de Créditos	8,0	8,8	3,3	8,5	39,1%	0,5	**6,3%**	(0,4)	**-4,2%**
Intereses sobre Inversiones Financieras	0,8	1,9	1,1	3,4	31,6%	2,6	**338,8%**	1,5	**77,4%**
Otros Intereses ganados	-	-	0,0	0,3	8,7%	0,3		0,3	
Comisiones ganadas	0,3	0,1	0,1	0,2	49,3%	(0,2)	**-49,3%**	0,1	**109,7%**
Otros	-	-	-	-		-		-	
Egresos Ordinarios	***6,8***	***6,4***	***2,3***	***7,0***	***33,3%***	***0,2***	***3,4%***	***0,6***	***9,9%***
Intereses Obligaciones	1,2	2,7	1,0	2,2	45,6%	1,0	**77,6%**	(0,5)	-17,4%
Intereses Captaciones	0,1	-	0,0	0,0	39,1%	(0,1)	**-92,8%**	0,0	100,0%
Comisiones Causadas	-	-	-	-		-		-	
Gasto de personal	**3,1**	**2,4**	**1,1**	**2,9**	36,0%	(0,2)	**-5,4%**	0,5	**20,1%**
Remuneraciones	2,2	1,8	0,8	2,1	37,4%	(0,1)	**-2,6%**	0,3	17,5%
Beneficios Sociales y Aportes	0,6	0,5	0,2	0,6	37,3%	(0,0)	**-0,9%**	0,1	21,9%
Otros Gastos de Personal	0,3	0,1	0,0	0,2	14,2%	(0,1)	**-37,5%**	0,1	52,1%
Gastos de Operación	**2,1**	**1,2**	**0,3**	**1,5**	16,9%	(0,6)	**-30,2%**	0,3	**20,6%**
Honorarios	1,1	0,7	0,0	0,7	4,0%	(0,4)	**-33,2%**	0,1	7,4%
Servicios Varios	0,8	0,4	0,2	0,6	29,0%	(0,3)	**-31,8%**	0,1	31,3%
Impuestos	0,1	0,0	0,0	0,1	36,0%	(0,0)	**-39,6%**	0,0	10,3%
Otros Gastos	0,1	0,1	0,0	0,2	27,4%	0,0	**8,0%**	0,1	77,7%
Compras y Adquisiciones	0,2	0,0	0,0	0,4	5,1%	0,2	**109,8%**	0,3	1418,9%
Superávit (+)/Déficit (-)Ordinario	**2,3**	**4,4**	**2,1**	**5,3**	40,4%	3,0	**133,6%**	0,9	**19,8%**
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO						-		-	
Ingresos Extraordinarios	***-***	***0,6***	***0,0***	***0,2***	***26,9%***	***0,2***	***100,0%***	***(0,4)***	***-72,1%***
Utilidades Financieras	-	-	-	-		-		-	
Otros Ingresos	-	0,6	0,0	0,2	26,9%	0,2	**100,0%**	(0,4)	-72,1%
Egresos Extraordinarios	***0,0***	***0,1***	***0,0***	***0,0***	***99,3%***	***(0,0)***	***-35,7%***	***(0,1)***	***-90,3%***
Otros gastos	0,0	0,1	0,0	0,0	99,3%	(0,0)	**-35,7%**	(0,1)	-90,3%
Superávit (+)/Déficit (-) Extraordinario	**(0,0)**	**0,6**	**0,0**	**0,2**	24,1%	0,2	**-1755,9%**	(0,4)	**-69,9%**
						-		-	
Superávit (+)/Déficit (-) Administrativo	**2,3**	**5,0**	**2,2**	**5,5**	39,9%	3,2	**142,0%**	0,5	**9,9%**
						-			
II. PRESUPUESTO DE POLÍTICA						-			
						-			
Ingresos de Política	***190,3***	***421,9***	***178,2***	***486,2***	***36,6%***	***295,9***	***155,4%***	***64,3***	***15,2%***
Recuperación de Cartera	112,5	129,1	46,2	107,4	43,0%	(5,1)	**-4,5%**	(21,7)	-16,8%
Recuperación de Inversiones Financieras	53,6	48,3	14,8	200,3	7,4%	146,7	**273,9%**	152,0	314,8%
Recuperación Fondos Administrados	-	1,8	0,0	0,0	89,9%	0,0	**100,0%**	(1,7)	-98,7%
Obligaciones Financieras	-	-	-	90,0	0,0%	90,0	**100,0%**	90,0	100,0%
Asignación Proyecto/ Ley Solidaridad	1,1	100,0	-	16,0	0,0%	14,9	**1392,9%**	(84,0)	100,0%
Captaciones	9,3	0,2	-	0,2	0,0%	(9,1)	**-97,8%**	0,0	2,0%
Recuperación Cuentas por cobrar	5,6	11,7	1,1	0,5	207,7%	(5,1)	**-90,6%**	(11,2)	100,0%
Fondos Disponibles	8,3	130,8	116,1	71,7	162,0%	63,4	**763,5%**	(59,1)	-45,2%
Egresos de Política	***191,9***	***195,2***	***145,0***	***472,6***	***30,7%***	***280,7***	***146,3%***	***277,4***	***142,1%***
Colocación Cartera de Crédito	125,0	96,8	40,0	134,5	29,8%	9,5	**7,6%**	37,7	39,0%
Colocación Cartera de fondos administrados	-	1,2	0,4	0,5	70,9%	0,5	**100,0%**	(0,7)	-57,3%
Colocación en inversiones	-	86,4	75,3	271,3	27,7%	271,3	**100,0%**	184,9	213,9%
Amortización Obligaciones Financieras	62,6	0,1	29,3	66,1	44,4%	3,5	**5,5%**	66,0	75487,0%
Vencimiento de Captaciones	4,3	-	-	0,2	0,0%	(4,1)	**-95,2%**	0,2	100,0%
Otros egresos	-	-	-	-		-		-	100,0%
Recepción y liquidación dep no identificados	-	10,7	0,0	0,0	100,0%	0,0	**100,0%**	(10,7)	-99,9%
						-			
Superávit (+)/Déficit (-) de Política	***(1,6)***	***226,7***	***33,2***	***13,6***	***243,9%***	***15,2***	***-978,0%***	***(213,1)***	***-94,0%***
						-		-	
III. Superávit (+)/Déficit (-) Global (I+II)	***0,7***	***231,7***	***35,4***	***19,1***	***185,3%***	***18,4***	***2560,9%***	***(212,6)***	***-91,8%***
						-		-	
Ingresos Totales	***199,4***	***433,3***	***182,7***	***498,7***	***36,6%***	***299,3***	***150,1%***	***65,4***	***15,1%***
Egresos Totales	***198,7***	***201,6***	***147,3***	***479,6***	***30,7%***	***280,9***	***141,4%***	***278,0***	***137,9%***

Fuente: CONAFIPS

Anexo No. 1

BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR B. P.
Proforma Presupuestaria 2017
En millones de USD

CONCEPTO	PRESUPUESTO APROBADO 2016 PRORROGADO 2017	PRESUPUESTO EJECUTADO 2016	PRESUPUESTO EJECUTADO A JUNIO 2017	PROFORMA PRESUPUESTARIA 2017	% EJECUCION A JUNIO 2017	VARIACIONES PROFORMA 2017			
						Vs Presupuesto prorrogado 2016		Vs Ejecutado a diciembre 2016	
						ABSOLUTA	RELATIVA	ABSOLUTA	RELATIVA
	A	B	C	D	E= C/ D	F = D-A	G=F/A	H= D-B	I= H/B
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO									
Presupuesto Ordinario									
Ingresos	108,34	105,39	56,79	121,77	46,6%	13,42	12,4%	16,38	15,5%
Intereses y Comisiones Diferentes Fondos	90,93	87,74	47,53	101,96	46,6%	11,03	12,1%	14,22	16,2%
Renta de Inversiones Financieras	16,24	16,24	8,06	17,52	46,0%	1,28	7,9%	1,28	7,9%
Otros Ingresos Operativos	1,17	1,41	1,20	2,29	52,6%	1,11	94,7%	0,87	61,7%
Egresos	56,39	46,33	21,09	63,76	33,1%	7,37	13,1%	17,43	37,6%
Inversiones Activos Fijos	1,01	0,60	0,09	1,50	5,7%	0,49	48,5%	0,90	151,1%
Programa Gastos Administrativos	28,12	21,71	9,77	28,26	34,6%	0,14	0,5%	6,56	30,2%
Transferencias Corrientes	4,89	4,90	1,39	6,78	20,5%	1,90	38,8%	1,88	38,3%
Intereses y Comisiones por obligaciones	22,37	19,12	9,85	27,22	36,2%	4,85	21,7%	8,10	42,3%
Superávit(+)/Déficit(-) Ordinario	51,95	59,06	35,70	58,01	61,5%	6,05	11,7%	-1,05	-1,8%
Presupuesto Extraordinario									
Ingresos Extraordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%	0,00	0,0%	0,00	0,0%
Egresos Extraordinarios	2,58	2,56	0,35	1,42	24,7%	-1,16	-44,8%	-1,13	-44,3%
Superávit(+)/Déficit(-) Extraordinario	-2,58	-2,56	-0,35	-1,42	24,7%	1,16	-44,8%	1,13	-44,3%
II. PRESUPUESTO DE POLITICA									
Ingresos	837,61	604,72	398,86	720,80	55,3%	-116,81	-13,9%	116,09	19,2%
Créditos Externos	7,24	3,61	0,00	1,05	0,0%	-6,18	-85,5%	-2,56	-70,9%
Recuperación de Capital	419,97	299,66	187,85	400,43	46,9%	-19,55	-4,7%	100,77	33,6%
Saldo Caja - Bancos	23,73	23,73	23,73	37,14	63,9%	13,42	56,5%	13,42	56,5%
Fondos en Administración	246,66	197,00	157,38	172,28	91,4%	-74,38	-30,2%	-24,72	-12,5%
Captaciones de recursos del Sector Público	140,02	80,72	29,91	109,91	27,2%	-30,11	-21,5%	29,19	36,2%
Egresos	886,98	602,02	256,62	777,39	33,0%	-109,60	-12,4%	175,36	29,1%
Programa de Crédito	425,50	391,35	100,75	362,66	27,8%	-62,84	-14,8%	-28,69	-7,3%
Programa de Inversiones Financieras	66,87	10,00	54,00	134,00	40,3%	67,13	100,4%	124,00	1240,0%
Retiro de depósitos del Sector Público	140,85	70,97	1,51	2,61	57,7%	-138,24	-98,1%	-68,36	-96,3%
Otros	1,23	1,23	0,66	1,32	50,1%	0,09	7,0%	0,09	7,2%
Fondos en Administración	252,53	128,48	99,71	276,80	36,0%	24,27	9,6%	148,33	115,5%
Superávit(+)/Déficit(-) de Política	-49,37	2,69	142,25	-56,58	-251,4%	-7,21	14,6%	-59,28	-2200,7%
III. Superávit (+)/Déficit(-) Global (I+II)	0,00	59,20	177,59	0,00		0,00	-203,0%	-59,20	-100,0%
IV. Financiamiento de III	0,00	0,00	0,00	0,00					
Variación de Disponibilidades	0,00	59,20	177,59	0,00		0,00	-203,0%	-59,20	-100,0%
Ingresos Presupuestarios totales	945,95	710,11	455,65	842,57	54,1%	-103,38	-10,9%	132,47	18,7%
Egresos Presupuestarios totales	945,95	650,91	278,06	842,57	33,0%	-103,38	-10,9%	191,66	29,4%

Fuente: BDE