

Resolución No. JPRF-G-2022-020

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN FINANCIERA

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 226, prescribe que las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la Ley;

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 inciso segundo del artículo 70 ibídem, respecto al Sistema Nacional de Finanzas Públicas, señala: “Todas las entidades, instituciones y organismos comprendidos en los artículos 225, 297 y 315 de la Constitución de la República se sujetarán al SINFIP, en los términos previstos en este código, sin perjuicio de la facultad de gestión autónoma de orden administrativo, económico, financiero, presupuestario y organizativo que la Constitución o las leyes establecen para determinadas entidades”;

Que, el artículo 109 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas ordena que los presupuestos de las entidades y organismos señalados en ese cuerpo legal entrarán en vigencia y serán obligatorios a partir del 1 de enero de cada año;

Que, el artículo 101 ut supra, dispone: “En la formulación de las proformas presupuestarias del sector público, incluidas las de las empresas públicas, gobiernos autónomos descentralizados, banca pública y seguridad social, se observarán obligatoriamente las normas técnicas, directrices, clasificadores y catálogos emitidos por el ente rector del SINFIP”;

Que, mediante el artículo 13 del Código Orgánico Monetario y Financiero, Libro 1, se creó la Junta de Política y Regulación Financiera - JPRF, como parte de la Función Ejecutiva, como una persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, financiera y operativa, responsable de la formulación de la política y regulación crediticia, financiera, de valores, seguros y servicios de atención integral de salud prepagada; y, se determinó su conformación;

Que, el artículo 14.1, numeral 14, literal a) del Código Orgánico Monetario y Financiero establece como función de la Junta de Política y Regulación 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, 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, el Capítulo XXXIII “Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público”, Sección III “Del Sector Financiero Público Capital Presupuesto”, Subsección I, fue renumerado por el artículo 2 de Resolución de la Junta de Política Monetaria y Financiera No. 647-2021-F, publicada en Registro Oficial Nro. 415 de 22 de marzo del 2021;

Que, el 27 de septiembre de 2021 el Ministerio de Economía y Finanzas emitió las directrices para la programación y formulación del Presupuesto General del Estado correspondiente al ejercicio fiscal 2022 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2022-2025. Dentro de ese instrumento, el acápite 4.2.2., desarrolla los lineamientos para los presupuestos de la banca pública;

Que, mediante la Resolución Nro. JPRF-F-2021-003 de 10 de diciembre de 2021, la Junta de Política y Regulación Financiera, sobre la base de las directrices expedidas por el Ente Rector de las Finanzas Públicas, emitió los lineamientos para la elaboración de la proforma presupuestaria de las Entidades Financieras Públicas para el año 2022;

Que, mediante la Resolución Nro. JPRF-F-2021-009 de 30 de diciembre de 2021 se modificó el cronograma de presentación y aprobación de las proformas presupuestarias para el año en curso, al tenor de las Disposiciones Transitorias Segunda y Tercera de la Sección XI "Lineamientos para la elaboración de la proforma presupuestaria de las Entidades Financieras Públicas para el año 2022", del Capítulo XXXIII "Del Gobierno y Administración del Sector Financiero Público", Libro I "Sistema Monetario y Financiero" de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros;

Que, el 06 de enero de 2022, con memorando Nro. BIESS-GGEN-2022-0016-MM el Gerente General remite para conocimiento del Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS la proforma presupuestaria para el año 2022 que se somete a consideración; misma que es aprobada en Sesión Ordinaria Presencial Nro. 03-2022, desarrollada el 10 de enero de 2022;

Que, el 10 de enero de 2022, mediante oficio Nro. BIESS-GGEN-2022-0041-OF, el Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS remite a este cuerpo colegiado su proforma presupuestaria para el ejercicio económico 2022;

Que, el 11 de enero de 2022, mediante oficio Nro. JPRF-JPRF-2022-0006-O, la Junta de Política y Regulación Financiera requirió el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del procedimiento de aprobación de la proforma presupuestaria del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS para el ejercicio económico 2022;

Que, a través del oficio Nro. MEF-VE-2022-0009-O de 14 de enero de 2022 el Viceministro de Economía adjunta el informe Nro. MEF-CESFM-2022-005 de 13 de enero de 2022, donde se recomienda la aprobación de la proforma presupuestaria del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS correspondiente al ejercicio económico del año 2022;

Que, el 17 de enero de 2022, la JPRF mediante Resolución Nro. JPRF-G-2022-018, resolvió sobre la base del informe técnico presentado por la secretaría técnica de la JPRF, no aprobar el presupuesto del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, correspondiente al ejercicio económico del año 2022, que fuera remitido por el Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS a la Junta de Política y Regulación Financiera con oficio Nro. BIESS-GGEN-2022-0041-OF de 10 de enero de 2022;

Que, mediante memorando Nro. BIESS-GGEN-2022-0143-MM de 25 de enero de 2022, el Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS envió una nueva proforma presupuestaria para el año 2022 para que sea elevada a conocimiento y aprobación del Directorio del BIESS;

Que, el Directorio del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, mediante resolución Nro. BIESS-DIR-RS-005-0035-2022 de 26 de enero de 2022, aprobó la respectiva proforma presupuestaria para el año 2022;

Que, mediante oficio Nro. BIESS-GGEN-2022-0126-OF de 26 de enero de 2022, el Gerente General del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social- BIESS remitió a la presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera la proforma presupuestaria ajustada para el ejercicio económico 2022;

Que, el 27 de enero de 2022, mediante oficio Nro. JPRF-JPRF-2022-0024-O, la presidenta de la Junta de Política y Regulación Financiera requirió el pronunciamiento del Ministerio de Economía y Finanzas dentro del procedimiento de aprobación correspondiente;

Que, a través del oficio Nro. MEF-VE-2022-0012-O de 29 de enero de 2022 el Viceministro de Economía remite el informe Nro. MEF-CESFM-2022-007 de 28 de enero de 2022, donde se recomienda la aprobación de la Proforma Presupuestaria del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS correspondiente al ejercicio económico del año 2022.

Que, la Secretaria Técnica de la Junta de Política y Regulación Financiera mediante memorando Nro. JPRF-SETEC-2022-0014-M de 31 de enero de 2022, remite a la Presidente de la JPRF, los análisis técnico y jurídico que sustentan la pertinencia de esta resolución, contenidos en los informes No. JPRF-CT-2022-0016 y No. JPRF-CJ-2022-0011 de 31 de enero de 2022, respectivamente;

Que, la Junta de Política y Regulación Financiera, en sesión extraordinaria realizada por medios tecnológicos convocada el 31 de enero de 2022 y llevada a cabo a través de video conferencia el 01 de febrero de 2022, conoció el presupuesto del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, para el ejercicio económico del año 2022; y,

En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTÍCULO ÚNICO.- Aprobar el presupuesto del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS, remitido por la gerencia general mediante Oficio Nro. BIESS-GGEN-2022-0126-OF de 26 de enero de 2022, correspondiente al ejercicio económico del año 2022, que tendrá vigencia desde el 01 de enero del 2022, conforme anexos adjuntos, mismos que forma parte integrante de esta resolución.

DISPOSICIONES GENERALES:

PRIMERA.- El representante legal del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS se encargará, en el marco de la Ley, de la ejecución del presupuesto.

SEGUNDA.- Se dispone que el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS remita el presupuesto aprobado para el ejercicio económico del año 2022 al Ministerio de Economía y Finanzas y a la Asamblea Nacional dentro del término de 30 días, contados a partir de la expedición de la presente resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y 94 del Reglamento General al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA: En caso de que haya existido algún movimiento o afectación presupuestaria relacionada directamente con la operatividad del Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - BIESS en los días previos a la emisión de esta resolución, estos movimientos deberán ser regularizados de forma inmediata.

Dichos movimientos y regularizaciones no podrán afectar el monto total del Presupuesto Institucional enviado para aprobación a la Junta de Política y Regulación Financiera.

DISPOSICIÓN FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de su expedición, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Publíquese la presente resolución en la página web de la Junta de Política y Regulación Financiera, en el término máximo de dos días desde su expedición.

COMUNÍQUESE.- Dada en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de febrero de 2022.

LA PRESIDENTE,

Mgs. María Paulina Vela Zambrano

Proveyó y firmó la resolución que antecede la magister María Paulina Vela Zambrano, Presidente de la Junta de Política y Regulación Financiera, en el Distrito Metropolitano de Quito, el 01 de febrero de 2022.- **LO CERTIFICO.**

SECRETARIA TÉCNICA

Dra. Nelly Arias Zavala

ANEXOS

Anexo I – PROFORMA DE INVERSIÓN Y PRESUPUESTARIA AÑO 2022

CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE 2021	PRESUPUESTO PROYECTADO DICIEMBRE 2021	PROFORMA 2022	VARIACIÓN CODIFICADO 2021 vs PROFORMA 2022 (USD)	VARIACIÓN CODIFICADO 2021 VS PROFORMA 2022 (%)
II. PRESUPUESTO DE INVERSIÓN									
I. INGRESOS DE INVERSIÓN	6.908.033.109,85	8.109.782.710,81	6.982.807.365,70	7.302.521.484,34	6.643.213.304,69	7.769.630.394,02	8.466.430.549,70	-1.163.909.065,36	16%
FONDOS DISPONIBLES	454.699.505,85	244.118.959,15	327.529.723,86	758.518.052,47	758.518.052,47	758.518.052,47	1.080.399.599,00	-321.881.546,53	42%
RECUPERACIÓN DE INVERSIONES	4.382.395.099,03	4.935.906.365,59	4.250.632.078,28	4.420.198.215,99	4.045.988.868,71	4.790.053.262,57	4.779.308.737,39	-359.110.521,40	8%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	1.338.449.050,88	1.477.826.299,16	1.154.757.295,20	1.253.833.232,20	1.226.785.708,20	1.353.833.232,20	1.420.729.997,00	-166.896.764,80	13%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	32.984.284,04	300.580.668,72	38.215.792,45	38.215.792,45	32.909.767,08	53.060.082,73	32.904.932,00	5.310.860,45	-14%
INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSIONES PRIVATIVAS	2.980.152.400,49	3.121.789.921,78	3.020.769.711,16	3.091.259.911,87	2.762.115.931,23	3.336.259.911,86	3.288.784.528,92	-197.524.617,05	6%
Préstamos hipotecarios	467.869.816,05	447.417.378,57	421.824.724,72	477.886.789,45	421.691.939,68	517.886.789,45	490.829.430,35	-12.942.640,90	3%
Préstamos quirografarios	2.385.218.451,80	2.580.491.979,72	2.431.735.061,71	2.511.710.214,15	2.257.061.829,69	2.716.710.214,15	2.695.059.421,89	-183.349.207,74	7%
Préstamos prendarios	127.064.132,64	93.880.563,49	167.209.924,73	101.662.908,27	83.362.161,86	101.662.908,27	102.895.676,69	-1.232.768,42	1%
FIDEICOMISOS	30.809.363,62	35.709.475,93	36.889.279,47	36.889.279,47	24.177.462,20	46.900.035,77	36.889.279,47	-	0%
TRANSFERENCIAS IESS	592.000.000,00	1.269.197.363,61	506.000.000,00	506.000.000,00	399.000.000,00	506.000.000,00	343.600.000,00	162.400.000,00	-32%
RENDIMIENTOS	1.478.938.504,97	1.660.560.022,46	1.646.957.203,25	1.617.805.215,88	1.439.706.383,51	1.715.059.078,98	1.649.849.168,47	-32.043.952,59	2%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	448.085.419,98	604.783.574,96	529.528.774,82	571.562.980,49	557.677.745,46	655.719.942,35	583.932.217,00	-12.369.236,51	2%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	7.746.990,41	17.944.620,73	7.702.581,66	7.702.581,66	11.338.304,46	12.725.438,63	5.199.509,00	2.503.072,66	-32%
INVERSIONES PRIVATIVAS	991.688.887,85	1.008.005.617,89	1.084.273.326,65	1.019.389.858,71	852.829.682,75	1.019.389.858,72	1.034.661.325,36	-15.271.466,65	1%
Préstamos Hipotecarios	564.089.182,62	533.987.625,74	559.722.179,44	536.138.457,64	447.424.140,46	536.138.457,64	543.431.391,11	-7.292.933,47	1%
Préstamos Quirografarios	416.191.472,88	464.905.791,47	510.664.362,96	473.500.668,72	397.516.889,43	473.500.668,72	481.915.398,63	-8.414.729,91	2%
Préstamos Prendarios	11.388.232,35	9.112.200,68	13.886.784,25	9.750.732,35	7.888.652,86	9.750.732,35	9.314.535,62	436.196,73	-4%
RENDIMIENTOS FIDEICOMISOS	23.316.290,73	22.382.416,77	19.356.117,11	11.504.692,77	10.141.466,56	19.578.737,04	19.356.117,11	-7.851.424,34	68%
RENDIMIENTOS ACCIONES	8.120.916,00	7.443.792,11	6.096.403,01	7.645.102,25	7.719.184,28	7.645.102,24	6.700.000,00	945.102,25	-12%
OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO *	-	-	251.688.360,31	-	-	-	613.273.044,84	-613.273.044,84	-
II. EGRESOS DE INVERSIÓN	6.260.090.635,18	7.655.577.983,05	6.982.807.365,70	7.302.521.484,34	5.410.736.168,62	7.221.430.397,17	8.466.430.549,70	-1.163.909.065,36	16%
INVERSIONES NO PRIVATIVAS	2.175.827.023,78	2.728.816.735,40	1.375.000.000,00	1.375.000.000,00	720.754.520,33	1.208.000.000,85	2.355.000.000,00	-980.000.000,00	71%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	1.806.094.651,94	2.518.435.429,34	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	530.665.729,38	975.000.000,85	1.970.000.000,00	-870.000.000,00	79%
INVERSIONES DE DEUDA RENTA FIJA SECTOR	369.732.371,84	210.381.306,06	250.000.000,00	250.000.000,00	190.088.790,95	233.000.000,00	380.000.000,00	-130.000.000,00	52%
INVERSIONES DE CAPITAL RENTA VARIABLE	-	-	25.000.000,00	25.000.000,00	-	-	5.000.000,00	20.000.000,00	-80%
INVERSIONES PRIVATIVAS	3.667.743.995,07	3.218.901.790,17	3.450.000.000,00	3.769.568.775,59	3.047.606.298,10	3.769.568.775,59	4.772.604.184,00	-1.003.035.408,41	27%
Préstamos Hipotecarios	610.615.134,40	396.790.783,76	500.000.000,00	610.000.000,00	491.645.876,77	610.000.000,00	752.400.000,00	-142.400.000,00	23%
Préstamos Quirografarios	2.928.688.669,00	2.737.366.224,55	2.800.000.000,00	3.060.000.000,00	2.471.961.864,75	3.060.000.000,00	3.916.194.184,00	-856.194.184,00	28%
Préstamos prendarios	128.440.191,67	84.744.781,86	150.000.000,00	99.568.775,59	83.998.556,58	99.568.775,59	104.010.000,00	-4.441.224,41	4%
NEGOCIOS FIDUCIARIOS	-	-	-	-	-	-	10.750.000,00	-10.750.000,00	-
Proyecto Inmobiliario	-	-	-	-	-	-	750.000,00	-750.000,00	-
Inversiones Fideicomisos	-	-	-	-	-	-	10.000.000,00	-10.000.000,00	-
TRANSFERENCIAS IESS	407.387.718,95	1.705.615.103,13	2.155.000.000,00	2.155.000.000,00	1.641.113.234,19	2.241.113.234,19	1.325.000.000,00	830.000.000,00	-39%
GASTOS DE OPERACIÓN	9.131.897,38	2.244.354,35	2.807.365,70	2.952.708,75	1.262.116,00	2.748.386,54	3.076.365,70	-123.656,95	4%
Servicios bancarios	209.939,82	157.815,37	200.000,00	224.386,54	177.441,63	224.386,54	219.000,00	5.386,54	-2%
Comisión Bolsa de Valores	97.143,37	51.338,39	50.000,00	23.932,90	21.691,99	50.000,00	10.000,00	13.932,90	-58%
Servicios custodia de valores	763.552,88	843.111,44	1.080.000,00	1.080.000,00	789.212,86	1.080.000,00	1.100.000,00	-20.000,00	2%
Gastos para cubrir obligaciones en fideicomisos	42.000,00	104.266,00	230.000,00	284.823,96	54.823,96	230.000,00	100.000,00	184.823,96	-65%
Gastos para liquidación de fideicomisos	-	100.200,90	180.000,00	108.199,65	53.199,65	180.000,00	300.000,00	-191.800,35	177%
Reliquidación de intereses y mora PQ****	6.388.979,23	-	247.365,70	247.365,70	-	247.365,70	247.365,70	-	0%
Seguro de fraude	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Seguro de robo todo riesgo PP	1.630.282,08	987.622,25	820.000,00	984.000,00	165.745,91	984.000,00	1.100.000,00	-116.000,00	12%
SUPERÁVIT (+) DÉFICIT (-) INVERSIÓN	647.942.474,67	454.204.727,76	-	-	1.232.477.136,07	548.199.996,85	-	-	-

* Titularización Colocación Local / Internacional

** No considera valores de operaciones revolventes, incluye requerimiento de USD 500 M del MEF.

*** No considera valores de operaciones revolventes por USD 76 M.

**** Pago dispuesto por SB, para reliquidación de intereses y mora cobrados en exceso a los afiliados.

FUENTE: BIESS



CONCEPTO	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2019	PRESUPUESTO EJECUTADO DICIEMBRE 2020	PRESUPUESTO APROBADO 2021	PRESUPUESTO CODIFICADO 2021	PRESUPUESTO EJECUTADO OCTUBRE 2021	PRESUPUESTO PROYECTADO DICIEMBRE 2021	PROFORMA 2022	VARIACIÓN CODIFICADO 2021 vs PROFORMA 2022 (USD)	VARIACIÓN CODIFICADO 2021 VS PROFORMA 2022 (%)
I. PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO									
INGRESOS ORDINARIOS	27.939.923,67	25.039.824,86	36.000.000,00	36.000.000,00	18.105.375,47	28.112.553,35	36.000.000,00	-	0%
TRANSFERENCIAS IEES	27.939.923,67	25.039.824,86	36.000.000,00	36.000.000,00	18.105.375,47	28.112.553,35	36.000.000,00	-	0%
EGRESOS ORDINARIOS									
EGRESOS ORDINARIOS	27.939.923,67	25.039.824,86	36.000.000,00	36.000.000,00	18.105.375,47	28.112.553,35	36.000.000,00	-	0%
GASTOS DE PERSONAL	15.329.991,45	13.540.500,52	15.811.829,71	15.986.994,83	11.681.893,35	15.466.657,80	17.505.262,01	1.518.267,18	9%
REMUNERACIONES UNIFICADAS	5.511.506,19	4.836.525,84	5.862.792,00	5.011.297,71	3.742.254,13	5.396.792,01	5.450.028,00	438.730,29	9%
SALARIOS UNIFICADOS	284.218,62	285.019,00	279.636,00	279.636,00	229.483,03	279.636,00	279.636,00	-	0%
PASANTIAS	22.093,31	20.630,77	30.000,00	51.000,00	32.563,64	50.999,99	50.191,76	-808,24	-2%
DECIMOTERCER SUELDO	863.051,49	797.411,01	756.450,39	896.368,99	712.837,20	852.245,54	1.028.026,60	131.657,61	15%
DECIMOCUARTO SUELDO	234.794,46	222.648,56	254.405,00	254.405,00	197.495,97	254.356,11	289.348,00	34.943,00	14%
COMPENSACIÓN POR RESIDENCIA	-	3.540,00	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS Y SUBROGACIONES	168.015,01	62.558,85	60.000,00	132.000,00	112.800,95	132.000,00	132.000,00	-	-
DIETAS	1.184,40	355,32	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	0%
HORAS EXTRAORDINARIAS Y SUPLEMENTARIAS	239.771,05	108.625,28	100.000,00	250.000,00	216.578,46	250.000,00	200.000,00	-50.000,00	-20%
SERVICIOS OCASIONALES POR CONTRATO	4.367.157,19	4.359.774,00	5.534.263,20	5.696.507,34	4.445.982,34	5.427.056,80	6.448.255,20	751.747,86	13%
SERVICIOS PROFESIONALES POR CONTRATO	292.641,57	318.406,58	530.000,00	876.580,16	232.987,43	373.409,11	667.383,76	-212.196,40	-24%
APORTE PATRONAL	1.218.443,31	1.124.376,53	1.476.502,21	1.501.585,40	1.013.745,19	1.476.411,09	1.452.684,36	-48.901,04	-3%
FONDOS DE RESERVA	701.869,30	549.150,11	785.780,91	776.414,23	556.608,08	727.576,15	1.014.420,67	238.006,44	31%
COMPENSACIÓN POR DESAHUCIO	-	2.067,25	5.000,00	5.000,00	-	-	5.000,00	-	0%
VACACIONES NO GOZADAS CESACION DE FUNCION	365.442,36	338.375,23	100.000,00	216.200,00	173.659,43	216.200,00	200.000,00	-16.200,00	-7%
JUBILACION PATRONAL	286.155,90	302.611,00	30.000,00	30.000,00	14.897,50	29.975,00	187.325,00	157.325,00	524%
OTRAS INDEMNIZACIONES LABORALES	773.647,29	208.425,19	-	-	-	-	93.962,66	93.962,66	-
BIENES DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	10.385.028,22	7.782.855,77	15.107.965,06	14.924.332,53	4.243.226,41	8.995.718,29	14.426.614,87	-497.717,66	-3%
AGUA POTABLE	2.762,30	831,96	5.000,00	5.000,00	712,95	628,22	5.000,00	-	0%
ENERGIA ELECTRICA	35.786,70	22.393,92	25.000,00	25.000,00	15.015,22	16.490,03	25.000,00	-	0%
TELECOMUNICACIONES	1.364.302,44	1.146.111,45	850.000,00	1.020.000,00	240.328,27	966.235,26	1.224.878,45	204.878,45	20%
SERVICIO DE CORREO	69.674,83	20.796,38	80.781,10	80.781,10	11.252,00	23.744,80	52.372,76	-28.408,34	-35%
TRANSPORTE DE PERSONAL	190.607,97	82.410,40	173.600,04	216.913,90	116.249,99	154.083,37	238.146,25	21.232,35	10%
FLETES Y MANIOBRAS	-	1.360,10	7.000,00	7.000,00	2.827,56	3.273,33	9.686,00	2.686,00	38%
EDICION, IMPRESION, REPRODUCCION Y PUBLICIDAD	106.481,66	97.711,99	291.720,00	213.564,84	1.023,30	24.343,46	246.970,17	33.405,33	16%
DIFUSION, INFORMACION Y PUBLICIDAD	162.718,28	324.163,55	972.361,40	1.250.966,40	551.174,40	550.636,80	514.246,44	-736.719,96	-59%
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA	1.179.555,69	1.119.296,52	1.086.288,11	1.086.288,11	609.086,60	1.058.552,72	958.826,16	-127.461,95	-12%
SERVICIO DE ASEO	186.627,47	116.461,44	151.832,58	155.995,25	106.303,61	146.489,30	127.666,07	-28.330,18	-18%
SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO	1.493.706,90	1.005.319,38	3.876.345,45	2.942.448,77	470.351,26	1.003.194,14	3.175.020,23	232.571,46	8%
SERVICIO DE GUADERÍA	-	-	-	-	-	-	333.000,00	333.000,00	-
OTROS SERVICIOS GENERALES	23.766,61	18.339,20	27.320,00	27.820,00	4.343,75	13.327,67	27.875,55	55,55	0%
PASAJES AL INTERIOR	150.573,01	60.578,67	68.215,00	68.215,00	16.443,55	37.392,55	70.055,72	1.840,72	3%
PASAJES AL EXTERIOR	2.348,40	2.511,06	5.000,00	5.000,00	-	3.250,00	11.504,55	6.504,55	130%
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR	129.208,64	85.464,60	65.000,00	198.000,00	104.242,36	87.341,75	88.500,00	-109.500,00	-55%
VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL EXTERIOR	3.850,88	4.400,00	10.000,00	10.000,00	1.400,00	1.400,00	5.000,00	-5.000,00	-50%
INSTALACION, MANT. Y REPARAC. EDIFICIOS, LOC	358.746,25	705.881,24	429.462,60	447.528,82	17.846,28	281.450,19	952.176,15	504.647,33	113%
INSTALACION, MANTENIMIENTO Y REPARACION	10.193,64	127,12	15.000,00	11.899,20	10.804,18	10.764,18	13.400,00	1.500,80	13%
INSTALACION, MANT. Y REPARAC. MAQUINARIAS	15.378,08	26.472,17	129.168,80	97.449,05	29.748,23	69.531,40	139.806,07	42.357,02	43%
INSTALACION, MANT. Y REPARAC. VEHICULOS	38.225,58	12.375,01	46.798,09	76.195,06	8.456,24	26.950,24	99.600,00	23.404,94	31%
ARRENDAMIENTO EDIFICIOS, LOCALES Y RESIDEN	1.117.930,50	756.617,55	811.016,13	792.424,13	77.853,10	753.520,96	1.074.679,16	282.255,03	36%
OTROS ARRENDAMIENTOS	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
CONSULTORIA, ASESORIA E INVESTIGACIÓN ESPE	251.125,46	40.432,00	910.208,00	608.485,04	67.872,00	121.968,00	966.887,68	358.402,64	59%
SERVICIO DE AUDITORIA	448.000,00	221.600,00	346.000,00	346.000,00	224.000,00	224.000,00	344.000,00	-2.000,00	-1%
SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	31.907,96	11.295,20	75.000,00	74.608,00	-	41.808,00	50.000,00	-24.608,00	-33%
ARRENDAMIENTO Y LICENCIAS DE USO Y PAQUET	911.010,51	635.607,77	864.466,38	1.643.980,84	956.161,74	1.351.411,32	1.249.084,96	-394.895,88	-24%
ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS	1.118.574,41	-	-	-	-	-	-	-	-
REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EQUIPOS INFOR	7.319,20	7.912,88	15.000,00	15.000,00	-	15.000,00	26.450,00	11.450,00	76%
SERVICIOS TECNOLÓGICOS	831.447,79	1.131.378,53	3.492.451,38	3.233.159,53	532.786,94	1.895.188,93	2.224.185,21	-1.008.974,32	-31%
ALIMENTOS Y BEBIDAS	18.121,14	27.815,56	48.040,00	42.079,35	26.266,66	25.334,66	42.640,00	560,65	1%
VESTIMENTA Y PRENDAS DE PROTECCION	-	15.171,07	50.000,00	50.000,00	-	-	10.000,00	-40.000,00	-80%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32.269,92	14.492,58	18.500,00	27.160,00	20.267,61	23.242,56	51.097,35	23.937,35	88%
MATERIAL DE OFICINA	27.994,84	26.989,93	45.000,00	45.000,00	827,11	23.805,34	20.823,95	-24.176,05	-54%
MATERIALES DE ASEO	4.535,08	16.320,76	23.952,00	11.531,14	4.084,33	11.531,14	12.100,00	568,86	5%
MATERIALES DE CONSTRUCCION, ELECTRICOS, PI	4.328,31	5.602,50	7.500,00	7.500,00	6.069,20	7.500,00	15.586,00	8.086,00	108%
INSTRUMENTAL MENOR	-	3.518,59	8.000,00	8.000,00	-	-	7.000,00	-1.000,00	-13%
MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	-	-	7.000,00	7.000,00	-	-	7.000,00	-	0%
OTROS DE USO Y CONSUMO CORRIENTE	5.947,77	15.094,69	69.938,00	66.338,00	9.427,97	22.327,97	6.350,00	-59.988,00	-90%
OTROS GASTOS CORRIENTES	2.104.489,38	2.316.821,05	2.407.700,00	2.411.761,41	1.711.258,05	2.381.057,71	2.464.545,00	52.783,59	2%
OTROS IMPUESTOS, TASAS Y CONTRIBUCIONES	1.803.632,06	2.133.615,31	2.067.000,00	1.963.500,00	1.658.069,06	1.948.673,34	1.877.780,00	-85.720,00	-4%
SEGUROS	171.687,43	163.371,13	240.400,00	349.961,41	20.578,30	349.961,41	395.365,00	45.303,59	13%
COMISIONES Y SERVICIOS BANCARIOS	6.745,57	3.523,49	10.000,00	8.000,00	2.590,77	2.796,24	5.000,00	-3.000,00	-38%
COSTAS JUDICIALES	122.424,32	16.111,12	90.300,00	90.300,00	30.019,92	79.626,72	186.500,00	96.200,00	107%
BIENES DE LARGA DURACIÓN	120.414,62	1.399.847,52	2.672.505,23	2.676.911,23	468.997,66	1.269.119,55	1.603.578,12	-1.073.333,11	-40%
MOBILIARIOS	42.712,45	-	12.000,00	12.000,00	3.584,00	12.000,00	-	-12.000,00	-100%
MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA	68.763,74	12.461,12	152.772,43	152.772,43	12.108,86	85.968,75	236.095,00	83.262,57	55%
EQUIPOS, SISTEMAS Y PAQUETES INFORMATICOS	8.938,43	1.387.386,40	2.507.732,80	2.512.138,80	453.304,80	1.171.150,80	1.367.543,12	-1.144.595,68	-46%
SUPERÁVIT (+) DÉFICIT (-) ADMINISTRATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALES	27.939.923,67	25.039.824,86	36.000.000,00	36.000.000,00	18.105.375,47	28.112.553,35	36.000.000,00	-	0%

FUENTE: BIESS