

***BANCO DE COSTA RICA
PRESUPUESTO 2016***

BCR

METODOLOGÍA DE PRESUPUESTACIÓN

BCR



METODOLOGÍA DE PRESUPUESTACIÓN



1. *El presupuesto ordinario 2016 considera lo establecido en el nuevo documento de Plan Estratégico, los planes operativos institucionales y los proyectos a realizarse en el próximo año.*
2. *Se consideran las perspectivas y proyecciones económicas y financieras más recientes, apoyados en fuentes internas y externas (BCCR, analistas especializados e información de mercados, entre otros).*
3. *Determinamos las necesidades de inversión en bienes muebles e inmuebles y tecnología, así como de recursos humanos y otros requerimientos, en función a los planes establecidos.*
4. *Se determinan las metas de crecimiento para activos, pasivos, ingresos y gastos; considerando las condiciones macroeconómicas esperadas, el entorno nacional e internacional, las prioridades estratégicas, las necesidades de inversión y las metas en materia de rentabilidad, eficiencia y suficiencia patrimonial que esperamos alcanzar.*
5. *El crecimiento de las cuentas de balance se determina en función de las propuestas comerciales sobre colocaciones y captaciones, las necesidades de financiamiento y de mantener niveles adecuados de liquidez e inversiones en valores, el crecimiento esperado en los activos fijos y los activos y pasivos que están sujetos a requerimientos regulatorios.*
6. *El crecimiento de las cuentas de ingreso por servicios lo determinan las áreas comerciales de acuerdo con sus metas y expectativas; mientras que el margen financiero es el resultado de aplicar las fórmulas de rendimiento y costo financiero a las carteras de acuerdo con las expectativas de comportamiento de las tasas de interés activas y pasivas durante el año.*
7. *Los gastos se presupuestan de acuerdo a su naturaleza: inflacionario, contractual, específico o automático. Las provisiones y contribuciones se presupuestan según corresponda de acuerdo a las regulaciones y la legislación vigente.*

PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

1. Principio de universalidad e integridad

2. Principio de gestión financiera

3. Principio de equilibrio presupuestario

4. Principio de anualidad

5. Principio de programación

6. Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa

7. Principio de publicidad

Ley 8131, Administración Financiera de la República y Presupuestos públicos

Artículo 5: Principios Presupuestarios

.....

- a) Principio de universalidad e integridad. El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su importe íntegro; no podrán atenderse obligaciones mediante la disminución de ingresos por liquidar.*
- b) Principio de gestión financiera. La administración de los recursos financieros del sector público se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.*
- c) Principio de equilibrio presupuestario. El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los egresos y las fuentes de financiamiento.*
- d) Principio de anualidad. El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1° de enero al 31 de diciembre.*
- e) Principio de programación. Los presupuestos deberán expresar con claridad los objetivos, las metas y los productos que se pretenden alcanzar, así como los recursos necesarios para cumplirlos, de manera que puedan reflejar el costo.*
- f) Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa. Las asignaciones presupuestarias del presupuesto de gastos, con los niveles de detalle aprobados, constituirán el límite máximo de autorizaciones para gastar. No podrán adquirirse compromisos para los cuales no existan saldos presupuestarios disponibles. Tampoco podrán destinarse saldos presupuestarios a una finalidad distinta de la prevista en el presupuesto, de conformidad con los preceptos legales y reglamentarios.*
- g) Principio de publicidad. En aras de la transparencia, el presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles”.*



***PERSPECTIVAS
MACROECONÓMICAS Y
FINANCIERAS***

BCR

PRESUPUESTO 2016

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS UTILIZADOS

	REAL DIC. 2014	PRESUPUESTO 2015	PRESUPUESTO 2016
Inflación Interanual	5.13%	4% (+-1)	4% (+-1)
Devaluación Interanual	7.74%	0.00%	3.00%
* Crecimiento del PIB real	3.50%	2.80%	4.00%
Tipo de Cambio a fin de año	533.31	533.31	549.31
T.B.P Promedio Anual	7.20%	6.97%	7.00%
Tasa Libor promedio anual	0.36%	0.42%	0.55%
Tasa Prime promedio anual	3.25%	3.25%	3.50%
*Crédito Sector Privado	13.80%	12.90%	9.30%
*Crecimiento Liquidez Total	12.30%	8.80%	9.80%

* Se utilizan los datos estimados por el BCCR

PRESUPUESTO 2016

SUPUESTOS MACROECONÓMICOS BCR Y ANALISTAS

	CEFSA	ECOANALISIS	BCCR	BCR
Inflación Interanual	4.9%	3.5%	4% (+-1)	4% (+-1)
Devaluación Interanual	2.9%	3.0%	----	3.00%
* Crecimiento del PIB real	2.9%	3.7%	4.0%	4.00%
Tipo de Cambio a fin de año	¢554.30	----	----	549.31
T.B.P Promedio Anual	9.9%	7.3%	----	7.00%
Tasa Libor promedio anual	----	----	----	0.55%
Tasa Prime promedio anual	----	----	----	3.50%
*Crédito Sector Privado	8.9%	10.0%	9.30%	9.30%
*Crecimiento Liquidez Total	9.8%	----	9.80%	9.80%

* Se utilizan los datos estimados por el BCCR



PRESUPUESTO ORDINARIO 2016

BCR

PRESUPUESTO ORDINARIO INGRESOS AÑO 2016

en miles de colones

No.Cta	PARTIDAS/SUBPARTIDAS	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016
1.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS CORRIENTES	363.178.819
1.3.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	363.178.819
1.3.1.0.00.00.0.0.000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	93.086.087
1.3.1.2.00.00.0.0.000	VENTA DE SERVICIOS	93.086.087
1.3.1.2.03.00.0.0.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	89.950.087
1.3.1.2.03.01.0.0.000	Servicios financieros	84.101.618
1.3.1.2.03.04.0.0.000	Servicios de recaudación	5.848.469
1.3.1.2.09.00.0.0.000	OTROS SERVICIOS	3.136.000
1.3.1.2.09.09.0.0.000	Venta de otros servicios	3.136.000
1.3.2.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	270.092.732
1.3.2.2.00.00.0.0.000	RENTA DE LA PROPIEDAD	51.450
1.3.2.2.09.00.0.0.000	Otros ingresos de la renta de la propiedad	51.450
1.3.2.3.00.00.0.0.000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	270.041.282
1.3.2.3.01.00.0.0.000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	30.716.418
1.3.2.3.01.01.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central	25.390.119
	Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas	
1.3.2.3.01.06.0.0.000	Financieras	3.679.101
1.3.2.3.01.07.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Sector Privado	1.166.176
1.3.2.3.01.08.0.0.000	Intereses sobre títulos valores del Sector Externo	481.022
1.3.2.3.02.00.0.0.000	INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS	239.324.864
	Intereses y comisiones sobre préstamos al Sector	
1.3.2.3.02.07.0.0.000	Privado	239.324.864
2.0.0.0.00.00.0.0.000	INGRESOS DE CAPITAL	3.895.483
2.3.0.0.00.00.0.0.000	RECUPERACION DE PRESTAMOS	3.895.483
	RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR	
2.3.2.0.00.00.0.0.000	PRIVADO	3.895.483
TOTAL DE INGRESOS		367.074.302

PRESUPUESTO ORDINARIO EGRESOS AÑO 2016

en miles de colones

No.Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	PROGRAMA NEGOCIOS BANCARIOS	PROGRAMA SOPORTE	PROGRAMA INVERSIONES
0	REMUNERACIONES	107.192.986,92	74.324.295,92	32.868.691,00	0,00
0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	48.841.842,92	34.121.489,92	14.720.353,00	0,00
0.01.01	Sueldos para cargos fijos	45.324.206,92	31.126.306,92	14.197.900,00	0,00
0.01.03	Servicios especiales	1.769.044,00	1.559.090,00	209.954,00	0,00
0.01.05	Suplencias	1.748.592,00	1.436.093,00	312.499,00	0,00
0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	2.018.807,00	1.253.555,00	765.252,00	0,00
0.02.01	Tiempo extraordinario	1.624.883,00	1.056.174,00	568.709,00	0,00
0.02.02	Recargo de funciones	20.642,00	12.385,00	8.257,00	0,00
0.02.03	Disponibilidad laboral	205.551,00	184.996,00	20.555,00	0,00
0.02.05	Dietas	167.731,00	0,00	167.731,00	0,00
0.03	INCENTIVOS SALARIALES	26.665.359,00	18.411.069,00	8.254.290,00	0,00
0.03.01	Retribución por años servidos	11.934.552,00	8.413.817,00	3.520.735,00	0,00
0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.821.776,00	1.658.284,00	1.163.492,00	0,00
0.03.03	Decimotercer mes	5.981.406,00	4.156.624,00	1.824.782,00	0,00
0.03.04	Salario escolar	5.521.338,00	3.836.924,00	1.684.414,00	0,00
0.03.99	Otros incentivos salariales	406.287,00	345.420,00	60.867,00	0,00
0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	12.022.713,23	8.354.901,29	3.667.811,94	0,00
0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	6.639.409,23	4.613.901,29	2.025.507,94	0,00
0.04.02	Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social	358.887,00	249.400,00	109.487,00	0,00
0.04.03	Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje	1.076.661,00	748.200,00	328.461,00	0,00
0.04.04	Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares	3.588.869,00	2.494.000,00	1.094.869,00	0,00
0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	358.887,00	249.400,00	109.487,00	0,00
0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	17.403.624,77	12.094.240,71	5.309.384,06	0,00
0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social	3.646.291,77	2.533.904,71	1.112.387,06	0,00
0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.153.322,00	1.496.401,00	656.921,00	0,00
0.05.04	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos	7.775.884,00	5.403.668,00	2.372.216,00	0,00
0.05.05	Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados	3.828.127,00	2.660.267,00	1.167.860,00	0,00
0.99	REMUNERACIONES DIVERSAS	240.640,00	89.040,00	151.600,00	0,00
0.99.99	Otras remuneraciones	240.640,00	89.040,00	151.600,00	0,00

PRESUPUESTO ORDINARIO EGRESOS AÑO 2016

en miles de colones

No.Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	PROGRAMA NEGOCIOS BANCARIOS	PROGRAMA SOPORTE	PROGRAMA INVERSIONES
1	SERVICIOS	99.444.969,19	75.182.450,68	24.262.518,51	0,00
1.01	ALQUILERES	8.320.524,90	6.185.397,07	2.135.127,83	0,00
1.01.01	Alquiler de edificios, locales y terrenos	4.906.615,08	3.925.292,06	981.323,02	0,00
1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	529.406,63	423.525,31	105.881,33	0,00
1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	886.100,00	389.076,00	497.024,00	0,00
1.01.04	Alquiler y derechos para telecomunicaciones	1.124.233,58	590.817,48	533.416,09	0,00
1.01.99	Otros alquileres	874.169,61	856.686,22	17.483,39	0,00
1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4.859.908,64	2.284.015,55	2.575.893,09	0,00
1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	203.740,00	120.546,60	83.193,40	0,00
1.02.02	Servicio de energía eléctrica	2.808.160,00	1.908.428,80	899.731,20	0,00
1.02.03	Servicio de correo	38.356,00	15.722,44	22.633,56	0,00
1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1.723.678,50	156.114,84	1.567.563,66	0,00
1.02.99	Otros servicios básicos	85.974,14	83.202,87	2.771,27	0,00
1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	49.435.198,30	48.657.040,12	778.158,18	0,00
1.03.01	Información	183.404,30	33.012,77	150.391,53	0,00
1.03.02	Publicidad y propaganda	3.968.201,63	3.407.549,83	560.651,80	0,00
1.03.04	Transporte de bienes	951.897,92	884.783,07	67.114,85	0,00
1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	44.331.694,45	44.331.694,45	0,00	0,00
1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	17.779.393,54	9.567.537,68	8.211.855,86	0,00
1.04.01	Servicios médicos y de laboratorio	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.04.02	Servicios jurídicos	128.460,47	0,00	128.460,47	0,00
1.04.06	Servicios generales	9.107.253,91	7.317.537,68	1.789.716,23	0,00
1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	8.143.679,16	2.250.000,00	5.893.679,16	0,00
1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	799.426,00	616.456,31	182.969,69	0,00
1.05.01	Transporte dentro del país	137.361,00	104.394,36	32.966,64	0,00
1.05.02	Viáticos dentro del país	562.065,00	462.061,95	100.003,05	0,00
1.05.03	Transporte en el exterior	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.05.04	Viáticos en el exterior	60.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	464.250,30	315.088,90	149.161,40	0,00
1.06.01	Seguros	464.250,30	315.088,90	149.161,40	0,00
1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	2.300.943,17	1.169.138,42	1.131.804,76	0,00
1.07.01	Actividades de capacitación	1.860.000,00	930.000,00	930.000,00	0,00
1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	440.943,17	239.138,42	201.804,76	0,00
1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	9.684.412,71	4.677.469,60	5.006.943,10	0,00
1.08.01	Mantenimiento de edificios y locales	1.379.739,97	765.475,47	614.264,50	0,00
1.08.03	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	790.123,77	423.691,54	366.432,23	0,00
1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	250.750,00	215.645,00	35.105,00	0,00
1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	10.000,00	2.500,00	7.500,00	0,00
1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	77.259,40	54.827,94	22.431,47	0,00
1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	6.176.962,13	2.503.739,67	3.673.222,47	0,00
1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	999.577,44	711.589,99	287.987,44	0,00

PRESUPUESTO ORDINARIO EGRESOS AÑO 2016

en miles de colones

No.Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	PROGRAMA NEGOCIOS BANCARIOS	PROGRAMA SOPORTE	PROGRAMA INVERSIONES
1.09	IMPUESTOS	5.007.986,64	1.333.923,29	3.674.063,35	0,00
1.09.01	Impuestos sobre ingresos y utilidades	3.634.051,41	0,00	3.634.051,41	0,00
1.09.02	Impuestos sobre bienes inmuebles	86.348,80	77.713,92	8.634,88	0,00
1.09.03	Impuestos de patentes	942.887,04	936.887,04	6.000,00	0,00
1.09.99	Otros impuestos	344.699,38	319.322,32	25.377,06	0,00
1.99	SERVICIOS DIVERSOS	792.925,00	376.383,75	416.541,25	0,00
1.99.01	Servicios de regulación	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
1.99.99	Otros servicios no especificados	442.925,00	376.383,75	66.541,25	0,00
2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4.004.234,51	3.229.475,09	774.759,42	0,00
2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	380.325,00	313.279,50	67.045,50	0,00
2.01.01	Combustibles y lubricantes	350.325,00	301.279,50	49.045,50	0,00
2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	30.000,00	12.000,00	18.000,00	0,00
2.02	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	233.730,00	177.634,80	56.095,20	0,00
2.02.03	Alimentos y bebidas	233.730,00	177.634,80	56.095,20	0,00
2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	57.677,55	57.677,55	0,00	0,00
2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	57.677,55	57.677,55	0,00	0,00
2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	152.194,60	105.784,97	46.409,63	0,00
2.04.01	Herramientas e instrumentos	4.000,00	3.040,00	960,00	0,00
2.04.02	Repuestos y accesorios	148.194,60	102.744,97	45.449,63	0,00
2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	3.180.307,36	2.575.098,27	605.209,09	0,00
2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	2.286.043,86	1.968.839,47	317.204,39	0,00
2.99.04	Textiles y vestuario	625.000,00	487.500,00	137.500,00	0,00
2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	73.573,50	71.366,30	2.207,21	0,00
2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros	195.690,00	47.392,50	148.297,50	0,00
3	INTERESES Y COMISIONES	111.779.686,28	111.779.686,28	0,00	0,00
3.01	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	65.549.162,50	65.549.162,50	0,00	0,00
3.01.02	Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo	65.549.162,50	65.549.162,50	0,00	0,00
3.02	INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS	5.865.205,36	5.865.205,36	0,00	0,00
3.02.01	Intereses sobre préstamos del Gobierno Central	240.355,40	240.355,40	0,00	0,00
3.02.08	Intereses sobre préstamos del Sector Externo	5.624.849,96	5.624.849,96	0,00	0,00
3.03	INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES	40.365.318,42	40.365.318,42	0,00	0,00
3.03.01	Intereses sobre depósitos bancarios a la vista	25.543.560,39	25.543.560,39	0,00	0,00
3.03.99	Intereses sobre otras obligaciones	14.821.758,03	14.821.758,03	0,00	0,00

PRESUPUESTO ORDINARIO EGRESOS AÑO 2016

en miles de colones

No.Cta	NOMBRE DE LA CUENTA	PRESUPUESTO ORDINARIO 2016	PROGRAMA NEGOCIOS BANCARIOS	PROGRAMA SOPORTE	PROGRAMA INVERSIONES
5	BIENES DURADEROS	31.930.145,70	0,00	0,00	31.930.145,70
5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21.628.141,29	0,00	0,00	21.628.141,29
5.01.02	Equipo de transporte	1.351.000,00	0,00	0,00	1.351.000,00
5.01.03	Equipo de comunicación	30.795,86	0,00	0,00	30.795,86
5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	709.085,00	0,00	0,00	709.085,00
5.01.05	Equipo y programas de cómputo	17.604.238,41	0,00	0,00	17.604.238,41
5.01.07	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00
5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	1.673.022,02	0,00	0,00	1.673.022,02
5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	10.082.004,41	0,00	0,00	10.082.004,41
5.02.01	Edificios	10.082.004,41	0,00	0,00	10.082.004,41
5.03	BIENES PREEXISTENTES	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
5.03.01	Terrenos	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	7.315.261,36	278.200,00	7.037.061,36	0,00
6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	3.997.093,47	0,00	3.997.093,47	0,00
6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	506.743,71	0,00	506.743,71	0,00
6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	864.373,20	0,00	864.373,20	0,00
6.01.05	Transferencias corrientes a Empresas Públicas no Financieras	2.125.976,56	0,00	2.125.976,56	0,00
6.02	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS	43.800,00	21.900,00	21.900,00	0,00
6.02.01	Becas a funcionarios	30.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.02.99	Otras transferencias a personas	13.800,00	6.900,00	6.900,00	0,00
6.03	PRESTACIONES	2.160.330,00	0,00	2.160.330,00	0,00
6.03.01	Prestaciones legales	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
6.03.02	Pensiones y jubilaciones contributivas	160.330,00	0,00	160.330,00	0,00
6.04	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
6.04.04	Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00
6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1.056.300,00	256.300,00	800.000,00	0,00
6.06.01	Indemnizaciones	1.056.300,00	256.300,00	800.000,00	0,00
6.07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO	5.657,89	0,00	5.657,89	0,00
6.07.02	Otras transferencias corrientes al sector externo	5.657,89	0,00	5.657,89	0,00
9	CUENTAS ESPECIALES	5.407.017,91	0,00	5.407.017,91	0,00
9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	5.407.017,91	0,00	5.407.017,91	0,00
9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria	5.407.017,91	0,00	5.407.017,91	0,00
TOTALES DE EGRESOS		367.074.301,87	264.794.107,97	70.350.048,21	31.930.145,70