

# Banco de Costa Rica Presupuesto 2023

Setiembre 2022

# Contenido

- Metodología de Presupuestación
- Perspectivas Macroeconómicas y Financieras
- Crecimiento esperado y otras consideraciones
- Presupuesto Ordinario 2023

# Metodología de Presupuestación

# Metodología de Presupuestación

- 1- El presupuesto Ordinario 2023 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, información de mercados, entre otros)
- 3- Se determinan las necesidades de inversión en bienes muebles e inmuebles y tecnología, así como de recursos humanos y otros requerimientos de acuerdo con 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.
- 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 activos fijos, activos y pasivos que están sujetos a requerimientos regulatorios.
- 6- El crecimiento de las cuentas de ingresos por servicios los determinan las áreas comerciales de acuerdo a 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

- 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 vinculación del presupuesto con la planificación institucional.** El presupuesto debe responder a la planificación institucional de corto plazo y ésta a su vez a la de mediano y largo plazo que se deriven de la estrategia institucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo y otros planes como los sectoriales, regionales y municipales como marco orientador global, según el nivel de autonomía de la institución.
- c) **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.
- d) **Principio de anualidad.** El presupuesto regirá durante cada ejercicio económico que irá del 1 de enero al 31 de diciembre.
- e) **Principio de unidad.** El presupuesto es un documento único, aun cuando es comprensivo de una pluralidad de elementos referentes a la previsión de ingresos, autorización de gastos y la ejecución de las diferentes fases del proceso presupuestario, todo en el marco de una única política presupuestaria, definida por los órganos competentes.

# PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

- f) **Principio de especificación.** El presupuesto, en materia de ingresos y gastos debe responder a una clasificación generalmente aceptada que identifique tanto las transacciones que dan origen a cada una de las fuentes de los ingresos, así como aquellas que identifican las características del gasto.
- g) **Principio de equilibrio presupuestario.** El presupuesto deberá reflejar el equilibrio entre los ingresos, los gastos y las fuentes de financiamiento.
- h) **Principio del presupuesto como instrumento para la medición de resultados.** El presupuesto debe contener los elementos y criterios necesarios para medir los resultados relacionados con su ejecución, para lo cual debe basarse en criterios funcionales que permitan evaluar el cumplimiento de las políticas y la planificación anual, así como la incidencia y el impacto económico-financiero de la ejecución del plan.
- i) **Principio de especialidad cuantitativa y cualitativa.** Las asignaciones presupuestarias de los 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.

# PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

- j) **Principio de gestión financiera.** La administración de los recursos financieros se orientará a los intereses generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.
- k) **Limitación en el presupuesto institucional para el financiamiento de gastos corrientes con ingresos de capital.** No podrán financiarse gastos corrientes con ingresos de capital.
- l) **Principio de sostenibilidad.** Se deben establecer las medidas que aseguren el financiamiento durante todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que tienen un horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la institución.
- m) **Principio de claridad.** Sin omitir las reglas técnicas esenciales, el presupuesto debe ser comprensible para las diferentes personas que utilizan la información presupuestaria de la institución.
- n) **Principio de publicidad.** El presupuesto debe ser asequible al conocimiento público, por los medios electrónicos y físicos disponibles.
- o) **Principio de integralidad.** Todos los elementos relacionados con el proceso presupuestario deben ser considerados de manera armoniosa, oportuna y coordinada.

# PRINCIPIOS PRESUPUESTARIOS

- p) **Principio de divulgación.** Los elementos y las actividades de las fases del proceso presupuestario deben ser comunicados oportuna y permanentemente entre el personal de la institución y así procurar el compromiso requerido para su desarrollo.
- q) **Principio de participación.** En las diferentes fases del proceso presupuestario se debe propiciar la aplicación de mecanismos idóneos para que se consideren las opiniones de las personas que conforman la organización y de la ciudadanía.
- r) **Principio de flexibilidad.** Las premisas básicas que sustentan las fases del proceso presupuestario deberán ser analizadas y cuestionadas periódicamente para determinar su validez ante los cambios en el ambiente interno y externo y asegurar su aporte al cumplimiento de los objetivos y la misión institucional.



# Perspectivas Macroeconómicas y Financieras

# Supuestos Macroeconómicos Utilizados

|                                   | REAL<br>DIC. 2021 | PRESUP<br>2022 | PRESUP<br>2023 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <i>Utilizados en el Ejercicio</i> |                   |                |                |
| INFLACIÓN INTERANUAL              | 3.30%             | 9.20%          | 4.70%          |
| DEVALUACIÓN INTERANUAL            | 4.53%             | 10.39%         | 2.20%          |
| TIPO DE CAMBIO PROMEDIO           | 641               | 689            | 719            |
| TASA BÁSICA PASIVA ANUAL          | 2.90%             | 6.00%          | 7.60%          |
| TASA PRIME ANUAL                  | 3.25%             | 5.50%          | 6.50%          |
| <i>Referencia</i>                 |                   |                |                |
| CRECIMIENTO DEL PIB REAL          | 7.60%             | 3.60%          | 3.60%          |
| CRÉDITO SECTOR PRIVADO            | 3.60%             | 3.80%          | 3.80%          |

\*Tipo de Cambio Promedio

**Crecimiento Esperado  
Y  
Otras Consideraciones**

# Crecimientos Presupuesto 2023

|                          | REAL<br>DIC. 2021 | PRESUP<br>2022 | PRESUP<br>2023 |
|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| ACTIVO TOTAL             | 16.55%            | 5.38%          | 12.28%         |
| CARTERA DE CRÉDITO       | 6.25%             | 6.88%          | 14.25%         |
| CAPTACIONES              | 20.78%            | 4.52%          | 9.54%          |
| PATRIMONIO               | 12.64%            | -1.77%         | -1.25%         |
| RESULTADO FINANCIERO     | 3.41%             | 4.65%          | 5.25%          |
| INGRESOS POR SERVICIOS   | 5.35%             | 15.58%         | 33.16%         |
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN | 0.35%             | 16.51%         | 26.31%         |
| UTILIDAD DE OPERACIÓN    | 26.02%            | 15.35%         | 18.86%         |
| UTILIDAD NETA            | 42.53%            | 4.82%          | 5.71%          |

# Estructuras Presupuesto 2023 Porcentuales

|                                                  | REAL<br>DIC. 2021 | PRESUP<br>2022 | PRESUP<br>2023 |
|--------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| <b>Estructura del Activo Total</b>               |                   |                |                |
| Activo Productivo                                | 82%               | 83%            | 83%            |
| Activo Improductivo                              | 18%               | 17%            | 17%            |
| <b>Estructura del Activo Productivo</b>          |                   |                |                |
| Cartera de Préstamos                             | 61%               | 61%            | 61%            |
| Cartera de Inversiones                           | 37%               | 36%            | 36%            |
| <b>Cartera de Préstamos por Moneda</b>           |                   |                |                |
| Colones                                          | 71%               | 72%            | 72%            |
| Dólares                                          | 29%               | 28%            | 28%            |
| <b>Estructura de Captaciones</b>                 |                   |                |                |
| A Plazo                                          | 29%               | 32%            | 31%            |
| A la Vista                                       | 71%               | 68%            | 69%            |
| Cta Ahorros                                      | 25.1%             | 25.1%          | 25.5%          |
| Cta Cuenta Corriente                             | 40.4%             | 40.4%          | 40.8%          |
| <b>Cartera a Más de 90 Días / Cartera Total</b>  |                   |                |                |
|                                                  | 3%                | 3%             | 3%             |
| <b>Estim. Incobrables / Cart. Más de 90 Días</b> |                   |                |                |
|                                                  | 100%              | 100%           | 100%           |

# Presupuesto Ordinario 2023

# Ingresos

| N            | CUENTA                | NOMBRE CUENTA                                                         | PRESUPUESTO<br>2023   |
|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1            | 1.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS CORRIENTES                                                   | 454,031,718.03        |
| 2            | 1.3.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                               | 454,031,718.03        |
| 2            | 1.3.1.0.00.00.0.0.000 | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS                                           | 154,749,082.59        |
| 3            | 1.3.1.2.00.00.0.0.000 | VENTA DE SERVICIOS                                                    | 154,749,082.59        |
| 3            | 1.3.1.2.03.00.0.0.000 | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS                                    | 150,844,188.92        |
| 4            | 1.3.1.2.03.01.0.0.000 | Servicios financieros                                                 | 137,253,553.52        |
| 4            | 1.3.1.2.03.04.0.0.000 | Servicios de recaudación                                              | 13,590,635.40         |
| 3            | 1.3.1.2.09.00.0.0.000 | OTROS SERVICIOS                                                       | 3,904,893.67          |
| 4            | 1.3.1.2.09.09.0.0.000 | Venta de otros servicios                                              | 3,904,893.67          |
| 2            | 1.3.2.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE LA PROPIEDAD                                              | 299,282,635.44        |
| 3            | 1.3.2.3.00.00.0.0.000 | RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS                                          | 299,282,635.44        |
| 3            | 1.3.2.3.01.00.0.0.000 | INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES                                       | 70,555,709.75         |
| 4            | 1.3.2.3.01.01.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Gobierno Central                  | 62,569,166.08         |
| 4            | 1.3.2.3.01.06.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores de Instituciones Públicas Financieras | 4,792,699.64          |
| 4            | 1.3.2.3.01.07.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Sector Privado                    | 2,389,504.42          |
| 4            | 1.3.2.3.01.08.0.0.000 | Intereses sobre títulos valores del Sector Externo                    | 804,339.62            |
| 3            | 1.3.2.3.02.00.0.0.000 | INTERESES Y COMISIONES SOBRE PRESTAMOS                                | 228,726,925.69        |
| 4            | 1.3.2.3.02.05.0.0.000 | Intereses y comisiones sobre préstamos a Empresas Públicas no Financi | 38,099.22             |
| 4            | 1.3.2.3.02.07.0.0.000 | Intereses sobre préstamos al Sector Privado                           | 219,118,486.80        |
| 4            | 1.3.2.3.02.15.0.0.000 | Comisiones sobre préstamos al Sector Privado                          | 9,570,339.67          |
| 1            | 2.0.0.0.00.00.0.0.000 | INGRESOS DE CAPITAL                                                   | 44,022,207.92         |
| 2            | 2.3.0.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS                                             | 44,022,207.92         |
| 2            | 2.3.2.0.00.00.0.0.000 | RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SECTOR PRIVADO                           | 44,022,207.92         |
| <b>TOTAL</b> |                       |                                                                       | <b>498,053,925.95</b> |

# Egresos

| CUENTA         | NOMBRE CUENTA                                                                           | PRESUPUESTO 2023   |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>0.00.00</b> | <b>REMUNERACIONES</b>                                                                   | <b>112,476,126</b> |
| <b>0.01.00</b> | <b>REMUNERACIONES BÁSICAS</b>                                                           | <b>63,999,820</b>  |
| 0.01.01        | Sueldos para cargos fijos                                                               | 62,073,883         |
| 0.01.03        | Servicios especiales                                                                    | 339,937            |
| 0.01.05        | Suplencias                                                                              | 1,086,000          |
| <b>0.02.00</b> | <b>REMUNERACIONES EVENTUALES</b>                                                        | <b>1,265,861</b>   |
| 0.02.01        | Tiempo extraordinario                                                                   | 820,000            |
| 0.02.02        | Recargo de funciones                                                                    | 75,000             |
| 0.02.03        | Disponibilidad laboral                                                                  | 230,000            |
| 0.02.05        | Dietas                                                                                  | 140,861            |
| <b>0.03.00</b> | <b>INCENTIVOS SALARIALES</b>                                                            | <b>16,421,564</b>  |
| 0.03.01        | Retribución por años servidos                                                           | 3,042,833          |
| 0.03.02        | Restricción al ejercicio liberal de la profesión                                        | 1,003,802          |
| 0.03.03        | Decimotercer mes                                                                        | 6,272,799          |
| 0.03.04        | Salario escolar                                                                         | 5,790,276          |
| 0.03.99        | Otros incentivos salariales                                                             | 311,854            |
| <b>0.04.00</b> | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL</b>                    | <b>12,608,325</b>  |
| 0.04.01        | Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social     | 6,962,807          |
| 0.04.02        | Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social                                | 376,368            |
| 0.04.03        | Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje                              | 1,129,104          |
| 0.04.04        | Contribución Patronal al Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares           | 3,763,679          |
| 0.04.05        | Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal                          | 376,368            |
| <b>0.05.00</b> | <b>CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN</b> | <b>18,105,555</b>  |
| 0.05.01        | Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social | 4,079,828          |
| 0.05.02        | Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias                     | 1,129,104          |
| 0.05.03        | Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral                                      | 1,129,104          |
| 0.05.04        | Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes públicos                   | 8,154,613          |
| 0.05.05        | Contribución Patronal a fondos administrados por entes privados                         | 3,612,906          |
| <b>0.99.00</b> | <b>REMUNERACIONES DIVERSAS</b>                                                          | <b>75,000</b>      |
| 0.99.99        | Otras remuneraciones                                                                    | 75,000             |



# Egresos

| CUENTA         | NOMBRE CUENTA                                                                                            | PRE SUPUESTO<br>2023 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>1.00.00</b> | <b>SERVICIOS</b>                                                                                         | <b>167,130,830</b>   |
| <b>1.01.00</b> | <b>ALQUILERES</b>                                                                                        | <b>11,374,695</b>    |
| 1.01.01        | Alquiler de edificios, locales y terrenos                                                                | 5,679,662            |
| 1.01.02        | Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario                                                              | 507,233              |
| 1.01.03        | Alquiler de equipo de cómputo                                                                            | 1,233,000            |
| 1.01.04        | Alquiler de equipo y derechos para telecomunicaciones                                                    | 249,301              |
| 1.01.99        | Otros alquileres                                                                                         | 3,705,500            |
| <b>1.02.00</b> | <b>SERVICIOS BÁSICOS</b>                                                                                 | <b>3,762,008</b>     |
| 1.02.01        | Servicio de agua y alcantarillado                                                                        | 247,147              |
| 1.02.02        | Servicio de energía eléctrica                                                                            | 1,851,467            |
| 1.02.03        | Servicio de correo                                                                                       | 11,474               |
| 1.02.04        | Servicio de telecomunicaciones                                                                           | 1,651,920            |
| 1.02.99        | Otros servicios básicos                                                                                  | -                    |
| <b>1.03.00</b> | <b>SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS</b>                                                               | <b>65,811,732</b>    |
| 1.03.02        | Publicidad y propaganda                                                                                  | 2,970,400            |
| 1.03.04        | Transporte de bienes                                                                                     | 130,000              |
| 1.03.06        | Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales                                              | 62,387,660           |
| 1.03.07        | Servicios de transferencia electrónica de información<br>//(2019)Servicios de tecnologías de información | 323,673              |
| <b>1.04.00</b> | <b>SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO</b>                                                                      | <b>32,299,154</b>    |
| 1.04.01        | Servicios de ciencias de la salud                                                                        | 443,750              |
| 1.04.02        | Servicios jurídicos                                                                                      | 243,649              |
| 1.04.06        | Servicios generales                                                                                      | 9,450,000            |
| 1.04.99        | Otros servicios de gestión y apoyo                                                                       | 22,161,756           |
| <b>1.05.00</b> | <b>GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE</b>                                                                   | <b>395,304</b>       |
| 1.05.01        | Transporte dentro del país                                                                               | 47,624               |
| 1.05.02        | Viáticos dentro del país                                                                                 | 306,565              |
| 1.05.03        | Transporte en el exterior                                                                                | 15,000               |
| 1.05.04        | Viáticos en el exterior                                                                                  | 26,115               |
| <b>1.06.00</b> | <b>SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>                                                          | <b>721,556</b>       |
| 1.06.01        | Seguros                                                                                                  | 721,556              |
| <b>1.07.00</b> | <b>CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO</b>                                                                          | <b>980,359</b>       |
| 1.07.01        | Actividades de capacitación                                                                              | 846,435              |
| 1.07.02        | Actividades protocolarias y sociales                                                                     | 133,924              |

# Egresos

| CUENTA         | NOMBRE CUENTA                                                             | PRESUPUESTO 2023  |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1.08.00</b> | <b>MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN</b>                                         | <b>20,084,857</b> |
| 1.08.01        | Mantenimiento de edificios, locales y terrenos                            | 1,546,998         |
| 1.08.03        | Mantenimiento de instalaciones y otras obras                              | 902,384           |
| 1.08.04        | Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción           | 218,000           |
| 1.08.05        | Mantenimiento y reparación de equipo de transporte                        | 320,000           |
| 1.08.06        | Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación                      | 1,000             |
| 1.08.07        | Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina              | 238,977           |
| 1.08.08        | Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información | 16,168,930        |
| 1.08.99        | Mantenimiento y reparación de otros equipos                               | 688,568           |
| <b>1.09.00</b> | <b>IMPUESTOS</b>                                                          | <b>31,690,345</b> |
| 1.09.01        | Impuestos sobre ingresos y utilidades                                     | 29,137,751        |
| 1.09.02        | Impuestos sobre la propiedad de bienes inmuebles                          | 176,711           |
| 1.09.03        | Impuestos de patentes                                                     | 1,826,294         |
| 1.09.99        | Otros impuestos                                                           | 549,590           |
| <b>1.99.00</b> | <b>SERVICIOS DIVERSOS</b>                                                 | <b>10,819</b>     |
| 1.99.99        | Otros servicios no especificados                                          | 10,819            |
| <b>2.00.00</b> | <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>                                           | <b>3,328,231</b>  |
| <b>2.01.00</b> | <b>PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS</b>                                       | <b>376,022</b>    |
| 2.01.01        | Combustibles y lubricantes                                                | 346,022           |
| 2.01.02        | Productos farmacéuticos y medicinales                                     | 30,000            |
| <b>2.02.00</b> | <b>ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS</b>                                | <b>28,000</b>     |
| 2.02.03        | Alimentos y bebidas                                                       | 28,000            |
| <b>2.03.00</b> | <b>MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO</b>   | <b>47,226</b>     |
| 2.03.04        | Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo               | 47,226            |
| <b>2.04.00</b> | <b>HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS</b>                               | <b>404,305</b>    |
| 2.04.01        | Herramientas e instrumentos                                               | 6,055             |
| 2.04.02        | Repuestos y accesorios                                                    | 398,250           |
| <b>2.99.00</b> | <b>ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS</b>                          | <b>2,472,679</b>  |
| 2.99.01        | Útiles y materiales de oficina y cómputo                                  | 1,608,742         |
| 2.99.04        | Textiles y vestuario                                                      | 627,000           |
| 2.99.05        | Útiles y materiales de limpieza                                           | 6,469             |
| 2.99.99        | Otros útiles, materiales y suministros diversos                           | 230,467           |

# Egresos

| CUENTA         | NOMBRE CUENTA                                           | PRESUPUESTO 2023   |
|----------------|---------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>3.00.00</b> | <b>INTERESES Y COMISIONES</b>                           | <b>121,554,714</b> |
| <b>3.01.00</b> | <b>INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES</b>                  | <b>61,242,000</b>  |
| 3.01.02        | Intereses sobre títulos valores internos de largo plazo | 61,242,000         |
| <b>3.02.00</b> | <b>INTERESES SOBRE PRÉSTAMOS</b>                        | <b>7,882,925</b>   |
| 3.02.01        | Intereses sobre préstamos del Gobierno Central          | 1,998,031          |
| 3.02.08        | Intereses sobre préstamos del Sector Externo            | 5,884,894          |
| <b>3.03.00</b> | <b>INTERESES SOBRE OTRAS OBLIGACIONES</b>               | <b>52,429,790</b>  |
| 3.03.01        | Intereses sobre depósitos bancarios a la vista          | 51,659,000         |
| 3.03.99        | Intereses sobre otras obligaciones                      | 770,790            |
| <b>4.00.00</b> | <b>ACTIVOS FINANCIEROS</b>                              | <b>1,100,000</b>   |
| <b>4.99.00</b> | <b>OTROS ACTIVOS FINANCIEROS</b>                        | <b>1,100,000</b>   |
| 4.99.01        | Aportes de Capital a Empresas                           | 1,100,000          |
| <b>5.00.00</b> | <b>BIENES DURADEROS</b>                                 | <b>55,451,638</b>  |
| <b>5.01.00</b> | <b>MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO</b>                  | <b>13,882,558</b>  |
| 5.01.02        | Equipo de transporte                                    | 980,000            |
| 5.01.03        | Equipo de comunicación                                  | 440,000            |
| 5.01.04        | Equipo y mobiliario de oficina                          | 640,168            |
| 5.01.05        | Equipo de cómputo                                       | 9,628,490          |
| 5.01.99        | Maquinaria, equipo y mobiliario diversos                | 2,193,900          |
| <b>5.02.00</b> | <b>CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS</b>              | <b>6,550,000</b>   |
| 5.02.01        | Edificios                                               | 6,550,000          |
| <b>5.03.00</b> | <b>BIENES PREEXISTENTES</b>                             | <b>900,000</b>     |
| 5.03.01        | Terrenos                                                | 900,000            |
| <b>5.99.00</b> | <b>BIENES DURADEROS DIVERSOS</b>                        | <b>34,119,080</b>  |
| 5.99.02        | Piezas y obras de colección                             | 33,000             |
| 5.99.03        | Bienes intangibles                                      | 34,086,080         |

# Egresos

| CUENTA                              | NOMBRE CUENTA                                                               | PRESUPUESTO<br>2023 |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>6.00.00</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>                                            | <b>37,012,386</b>   |
| <b>6.01.00</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO</b>                          | <b>32,532,884</b>   |
| 6.01.02                             | Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados                         | 3,203,439           |
| 6.01.03                             | Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales | 16,017,196          |
| 6.01.06                             | Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras              | 13,312,249          |
| <b>6.02.00</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS</b>                                 | <b>18,000</b>       |
| 6.02.99                             | Otras transferencias a personas                                             | 18,000              |
| <b>6.03.00</b>                      | <b>PRESTACIONES</b>                                                         | <b>476,000</b>      |
| 6.03.01                             | Prestaciones legales                                                        | -                   |
| 6.03.02                             | Pensiones y jubilaciones contributivas                                      | 126,000             |
| 6.03.99                             | Otras prestaciones a terceras personas                                      | 350,000             |
| <b>6.04.00</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO</b>    | <b>69,127</b>       |
| 6.04.04                             | Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro     | 69,127              |
| <b>6.06.00</b>                      | <b>OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO</b>                    | <b>3,907,496</b>    |
| 6.06.01                             | Indemnizaciones                                                             | 3,907,496           |
| <b>6.07.00</b>                      | <b>TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO</b>                          | <b>8,880</b>        |
| 6.07.02                             | Otras transferencias corrientes al sector externo                           | 8,880               |
| <b>TOTAL PRESUPUESTO DE EGRESOS</b> |                                                                             | <b>498,053,926</b>  |

Muchas Gracias!!