

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Período

2026

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	291 477 597,96	0,00	291 477 597,96	16 034 052,86	16 258 239,72	32 292 292,58	259 185 305,38	11
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	278 207 479,49	0,00	278 207 479,49	16 034 052,86	16 258 239,72	32 292 292,58	245 915 186,91	12
01.01.0	REMUNERACIONES	205 873 448,53	0,00	205 873 448,53	15 579 739,12	15 331 850,71	30 911 589,83	174 961 858,70	15
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	121 371 832,97	0,00	121 371 832,97	9 842 804,31	9 658 955,27	19 501 759,58	101 870 073,39	16
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	121 371 832,97	0,00	121 371 832,97	9 842 804,31	9 658 955,27	19 501 759,58	101 870 073,39	16
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	6 406 500,00	0,00	6 406 500,00	530 895,64	415 533,60	946 429,24	5 460 070,76	15
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	218 520,64	92 658,60	311 179,24	788 820,76	28
01.01.0.02.05	Dietas	5 306 500,00	0,00	5 306 500,00	312 375,00	322 875,00	635 250,00	4 671 250,00	12
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	47 136 118,02	0,00	47 136 118,02	2 594 454,17	2 604 770,84	5 199 225,01	41 936 893,01	11
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	14 813 953,50	0,00	14 813 953,50	1 275 813,17	1 286 129,80	2 561 942,97	12 252 010,53	17
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	19 206 168,29	0,00	19 206 168,29	1 318 641,00	1 318 641,04	2 637 282,04	16 568 886,25	14
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	13 115 996,23	0,00	13 115 996,23	0,00	0,00	0,00	13 115 996,23	0
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	15 345 715,62	0,00	15 345 715,62	1 294 504,00	1 304 222,00	2 598 726,00	12 746 989,62	17
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	14 558 755,85	0,00	14 558 755,85	1 228 121,00	1 237 340,00	2 465 461,00	12 093 294,85	17
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	786 959,77	0,00	786 959,77	66 383,00	66 882,00	133 265,00	653 694,77	17
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	15 613 281,92	0,00	15 613 281,92	1 317 081,00	1 348 369,00	2 665 450,00	12 947 831,92	17
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	8 530 643,95	0,00	8 530 643,95	719 613,00	746 417,00	1 466 030,00	7 064 613,95	17
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	4 721 758,64	0,00	4 721 758,64	398 312,00	401 302,00	799 614,00	3 922 144,64	17
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	2 360 879,33	0,00	2 360 879,33	199 156,00	200 650,00	399 806,00	1 961 073,33	17
01.01.1	SERVICIOS	24 017 307,38	0,00	24 017 307,38	454 313,74	926 389,01	1 380 702,75	22 636 604,63	6
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2 515 200,00	0,00	2 515 200,00	342 385,74	526 319,01	868 704,75	1 646 495,25	35
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	120 000,00	0,00	120 000,00	11 544,60	14 584,50	26 129,10	93 870,90	22
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 272 000,00	0,00	1 272 000,00	194 765,16	329 558,68	524 323,84	747 676,16	41
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 123 200,00	0,00	1 123 200,00	136 075,98	182 175,83	318 251,81	804 948,19	28
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	32 490,00	32 490,00	1 027 510,00	3
01.01.1.03.01	Información	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	3 990,00	3 990,00	196 010,00	2
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0
01.01.1.03.04	Transporte de bienes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	28 500,00	28 500,00	371 500,00	7
01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12 800 000,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0
01.01.1.04.05	Servicios informáticos	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
01.01.1.04.06	Servicios generales	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	367 580,00	367 580,00	1 132 420,00	25
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	170 780,00	170 780,00	829 220,00	17
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	196 800,00	196 800,00	303 200,00	39

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo		2026							
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	5 172 107,38	0,00	5 172 107,38	0,00	0,00	0,00	5 172 107,38	0
01.01.1.06.01	Seguros	5 172 107,38	0,00	5 172 107,38	0,00	0,00	0,00	5 172 107,38	0
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	970 000,00	0,00	970 000,00	111 928,00	0,00	111 928,00	858 072,00	12
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	670 000,00	0,00	670 000,00	111 928,00	0,00	111 928,00	558 072,00	17
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 410 000,00	0,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	0
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	935 000,00	0,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	935 000,00	0
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0
01.01.5	BIENES DURADEROS	5 250 000,00	0,00	5 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 250 000,00	0
01.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0
01.01.5.01.05	Equipo de cómputo	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0
01.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	41 656 723,58	0,00	41 656 723,58	0,00	0,00	0,00	41 656 723,58	0
01.01.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	36 718 786,33	0,00	36 718 786,33	0,00	0,00	0,00	36 718 786,33	0
01.01.6.01.01	Transferencias corrientes al Gobierno Central	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
01.01.6.01.01.1	Aporte órgano de normalización técnica	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
01.01.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos	9 707 878,57	0,00	9 707 878,57	0,00	0,00	0,00	9 707 878,57	0
01.01.6.01.02.1	Junta Administrativa del Registro Nacional	4 363 200,00	0,00	4 363 200,00	0,00	0,00	0,00	4 363 200,00	0
01.01.6.01.02.2	Consejo Nacional de Rehabilitación (	3 587 271,17	0,00	3 587 271,17	0,00	0,00	0,00	3 587 271,17	0
01.01.6.01.02.3	Aporte CONAGEBIO Ley 7788	240 740,74	0,00	240 740,74	0,00	0,00	0,00	240 740,74	0
01.01.6.01.02.6	70% Fondo parques nacionales Ley 7788	1 516 666,66	0,00	1 516 666,66	0,00	0,00	0,00	1 516 666,66	0
01.01.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones	21 816 000,00	0,00	21 816 000,00	0,00	0,00	0,00	21 816 000,00	0
01.01.6.01.03.1	Juntas de Educación (10% IBI)	21 816 000,00	0,00	21 816 000,00	0,00	0,00	0,00	21 816 000,00	0
01.01.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	3 013 307,76	0,00	3 013 307,76	0,00	0,00	0,00	3 013 307,76	0
01.01.6.01.04.3	Union Nacional de Gobiernos Locales	1 793 635,57	0,00	1 793 635,57	0,00	0,00	0,00	1 793 635,57	0
01.01.6.01.04.4	Federación de Concejos Municipales de	1 219 672,19	0,00	1 219 672,19	0,00	0,00	0,00	1 219 672,19	0
01.01.6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	4 937 937,25	0,00	4 937 937,25	0,00	0,00	0,00	4 937 937,25	0
01.01.6.06.01	Indemnizaciones	4 937 937,25	0,00	4 937 937,25	0,00	0,00	0,00	4 937 937,25	0
01.02	AUDITORIA INTERNA	13 270 118,47	0,00	13 270 118,47	0,00	0,00	0,00	13 270 118,47	0
01.02.0	REMUNERACIONES	12 139 501,13	0,00	12 139 501,13	0,00	0,00	0,00	12 139 501,13	0
01.02.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	9 483 738,30	0,00	9 483 738,30	0,00	0,00	0,00	9 483 738,30	0
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	9 483 738,30	0,00	9 483 738,30	0,00	0,00	0,00	9 483 738,30	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo	2026								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	790 311,52	0,00	790 311,52	0,00	0,00	0,00	790 311,52	0
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	790 311,52	0,00	790 311,52	0,00	0,00	0,00	790 311,52	0
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	924 664,48	0,00	924 664,48	0,00	0,00	0,00	924 664,48	0
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	877 245,79	0,00	877 245,79	0,00	0,00	0,00	877 245,79	0
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	47 418,69	0,00	47 418,69	0,00	0,00	0,00	47 418,69	0
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	940 786,83	0,00	940 786,83	0,00	0,00	0,00	940 786,83	0
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	514 018,61	0,00	514 018,61	0,00	0,00	0,00	514 018,61	0
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	284 512,15	0,00	284 512,15	0,00	0,00	0,00	284 512,15	0
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	142 256,07	0,00	142 256,07	0,00	0,00	0,00	142 256,07	0
01.02.1	SERVICIOS	980 617,34	0,00	980 617,34	0,00	0,00	0,00	980 617,34	0
01.02.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	432 827,95	0,00	432 827,95	0,00	0,00	0,00	432 827,95	0
01.02.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	17 670,17	0,00	17 670,17	0,00	0,00	0,00	17 670,17	0
01.02.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	197 357,78	0,00	197 357,78	0,00	0,00	0,00	197 357,78	0
01.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	217 800,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	217 800,00	0
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
01.02.1.03.01	Información	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
01.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	297 789,39	0,00	297 789,39	0,00	0,00	0,00	297 789,39	0
01.02.1.06.01	Seguros	297 789,39	0,00	297 789,39	0,00	0,00	0,00	297 789,39	0
01.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0
01.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0
01.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
01.02.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0
01.02.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.02.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
01.02.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02	SERVICIOS COMUNALES	272 525 582,95	0,00	272 525 582,95	9 261 285,38	17 156 143,44	26 417 428,82	246 108 154,13	10
02.04	CEMENTERIOS	4 111 031,50	0,00	4 111 031,50	3 067,75	15 849,03	18 916,78	4 092 114,72	0
02.04.0	REMUNERACIONES	3 233 668,44	0,00	3 233 668,44	0,00	0,00	0,00	3 233 668,44	0
02.04.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	2 502 446,70	0,00	2 502 446,70	0,00	0,00	0,00	2 502 446,70	0
02.04.0.01.02	Jornales	2 502 446,70	0,00	2 502 446,70	0,00	0,00	0,00	2 502 446,70	0
02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	208 537,23	0,00	208 537,23	0,00	0,00	0,00	208 537,23	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo 2026									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
02.04.0.03.03	Decimotercer mes	208 537,23	0,00	208 537,23	0,00	0,00	0,00	208 537,23	0
02.04.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	256 993,14	0,00	256 993,14	0,00	0,00	0,00	256 993,14	0
02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	243 814,00	0,00	243 814,00	0,00	0,00	0,00	243 814,00	0
02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	13 179,14	0,00	13 179,14	0,00	0,00	0,00	13 179,14	0
02.04.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	265 691,37	0,00	265 691,37	0,00	0,00	0,00	265 691,37	0
02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	147 079,15	0,00	147 079,15	0,00	0,00	0,00	147 079,15	0
02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	79 074,81	0,00	79 074,81	0,00	0,00	0,00	79 074,81	0
02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	39 537,41	0,00	39 537,41	0,00	0,00	0,00	39 537,41	0
02.04.1	SERVICIOS	183 576,83	0,00	183 576,83	3 067,75	15 849,03	18 916,78	164 660,05	10
02.04.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	105 000,00	0,00	105 000,00	3 067,75	15 849,03	18 916,78	86 083,22	18
02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	10 065,00	10 065,00	44 935,00	18
02.04.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50 000,00	0,00	50 000,00	3 067,75	5 784,03	8 851,78	41 148,22	18
02.04.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	78 576,83	0,00	78 576,83	0,00	0,00	0,00	78 576,83	0
02.04.1.06.01	Seguros	78 576,83	0,00	78 576,83	0,00	0,00	0,00	78 576,83	0
02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	668 529,68	0,00	668 529,68	0,00	0,00	0,00	668 529,68	0
02.04.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	173 156,78	0,00	173 156,78	0,00	0,00	0,00	173 156,78	0
02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0
02.04.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	78 156,78	0,00	78 156,78	0,00	0,00	0,00	78 156,78	0
02.04.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	495 372,90	0,00	495 372,90	0,00	0,00	0,00	495 372,90	0
02.04.2.03.01	Materiales y productos metálicos	495 372,90	0,00	495 372,90	0,00	0,00	0,00	495 372,90	0
02.04.5	BIENES DURADEROS	25 256,55	0,00	25 256,55	0,00	0,00	0,00	25 256,55	0
02.04.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	25 256,55	0,00	25 256,55	0,00	0,00	0,00	25 256,55	0
02.04.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	25 256,55	0,00	25 256,55	0,00	0,00	0,00	25 256,55	0
02.05	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	13 724 036,00	0,00	13 724 036,00	0,00	0,00	0,00	13 724 036,00	0
02.05.1	SERVICIOS	12 374 036,00	0,00	12 374 036,00	0,00	0,00	0,00	12 374 036,00	0
02.05.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0
02.05.1.05.01	Transporte dentro del país	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0
02.05.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7 374 036,00	0,00	7 374 036,00	0,00	0,00	0,00	7 374 036,00	0
02.05.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7 374 036,00	0,00	7 374 036,00	0,00	0,00	0,00	7 374 036,00	0
02.05.1.07.02.1	EDUCATIVOS Y CULTURALES ACTIVIDADES	7 374 036,00	0,00	7 374 036,00	0,00	0,00	0,00	7 374 036,00	0
02.05.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0
02.05.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0
02.05.2.99.04	Textiles y vestuario	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0
02.05.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.07	GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	122 850 000,00	0,00	122 850 000,00	0,00	8 189 893,03	8 189 893,03	114 660 106,97	7
02.07.1	SERVICIOS	122 850 000,00	0,00	122 850 000,00	0,00	8 189 893,03	8 189 893,03	114 660 106,97	7
02.07.1.01	ALQUILERES	100 800 000,00	0,00	100 800 000,00	0,00	8 189 893,03	8 189 893,03	92 610 106,97	8
02.07.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	100 800 000,00	0,00	100 800 000,00	0,00	8 189 893,03	8 189 893,03	92 610 106,97	8
02.07.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22 050 000,00	0,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo 2026									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
02.07.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	22 050 000,00	0,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	22 050 000,00	0
02.08	GESTION DE RIESGO Y ATENCIÓN DE	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.08.1	SERVICIOS	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.08.1.01	ALQUILERES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.08.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.09	GESTION Y CONTROL URBANO	117 797 451,17	0,00	117 797 451,17	8 212 671,14	8 189 249,29	16 401 920,43	101 395 530,74	14
02.09.0	REMUNERACIONES	100 079 183,32	0,00	100 079 183,32	7 820 378,33	6 570 732,19	14 391 110,52	85 688 072,80	14
02.09.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	70 228 266,94	0,00	70 228 266,94	5 957 810,05	4 596 837,58	10 554 647,63	59 673 619,31	15
02.09.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	69 728 266,94	0,00	69 728 266,94	5 957 810,05	4 596 837,58	10 554 647,63	59 173 619,31	15
02.09.0.01.05	Suplencias	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
02.09.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	190 193,99	190 193,99	1 109 806,01	15
02.09.0.02.01	Tiempo extraordinario	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	0,00	190 193,99	190 193,99	1 109 806,01	15
02.09.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	12 928 345,14	0,00	12 928 345,14	474 401,28	498 172,62	972 573,90	11 955 771,24	8
02.09.0.03.01	Retribución por años servidos	3 090 495,08	0,00	3 090 495,08	236 688,99	260 460,30	497 149,29	2 593 345,79	16
02.09.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 218 826,15	0,00	3 218 826,15	237 712,29	237 712,32	475 424,61	2 743 401,54	15
02.09.0.03.03	Decimotercer mes	6 619 023,91	0,00	6 619 023,91	0,00	0,00	0,00	6 619 023,91	0
02.09.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	7 744 281,37	0,00	7 744 281,37	688 085,00	632 068,00	1 320 153,00	6 424 128,37	17
02.09.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	7 347 138,74	0,00	7 347 138,74	652 798,00	599 653,00	1 252 451,00	6 094 687,74	17
02.09.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	397 142,63	0,00	397 142,63	35 287,00	32 415,00	67 702,00	329 440,63	17
02.09.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	7 878 289,87	0,00	7 878 289,87	700 082,00	653 460,00	1 353 542,00	6 524 747,87	17
02.09.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	4 295 006,16	0,00	4 295 006,16	382 504,00	361 737,00	744 241,00	3 550 765,16	17
02.09.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	2 391 855,81	0,00	2 391 855,81	211 719,00	194 483,00	406 202,00	1 985 653,81	17
02.09.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	1 191 427,90	0,00	1 191 427,90	105 859,00	97 240,00	203 099,00	988 328,90	17
02.09.1	SERVICIOS	16 500 476,23	0,00	16 500 476,23	392 292,81	1 618 517,10	2 010 809,91	14 489 666,32	12
02.09.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4 075 860,59	0,00	4 075 860,59	308 948,26	543 102,11	852 050,37	3 223 810,22	21
02.09.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	210 000,00	0,00	210 000,00	11 544,60	14 584,50	26 129,10	183 870,90	12
02.09.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 858 360,59	0,00	1 858 360,59	148 427,20	404 406,07	552 833,27	1 305 527,32	30
02.09.1.02.03	Servicio de correo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
02.09.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 987 500,00	0,00	1 987 500,00	148 976,46	124 111,54	273 088,00	1 714 412,00	14
02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	6 775 000,00	0,00	6 775 000,00	83 344,55	938 414,99	1 021 759,54	5 753 240,46	15
02.09.1.03.01	Información	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0
02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0
02.09.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.09.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	657 007,99	657 007,99	3 342 992,01	16
02.09.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	83 344,55	281 407,00	364 751,55	2 135 248,45	15
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.09.1.04.06	Servicios generales	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	137 000,00	137 000,00	863 000,00	14

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo 2026									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	81 000,00	81 000,00	419 000,00	16
02.09.1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	444 000,00	11
02.09.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	3 544 055,74	0,00	3 544 055,74	0,00	0,00	0,00	3 544 055,74	0
02.09.1.06.01	Seguros	3 544 055,74	0,00	3 544 055,74	0,00	0,00	0,00	3 544 055,74	0
02.09.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 005 559,90	0,00	1 005 559,90	0,00	0,00	0,00	1 005 559,90	0
02.09.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
02.09.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	305 559,90	0,00	305 559,90	0,00	0,00	0,00	305 559,90	0
02.09.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 217 791,62	0,00	1 217 791,62	0,00	0,00	0,00	1 217 791,62	0
02.09.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	448 830,18	0,00	448 830,18	0,00	0,00	0,00	448 830,18	0
02.09.2.01.01	Combustibles y lubricantes	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0
02.09.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.09.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	258 830,18	0,00	258 830,18	0,00	0,00	0,00	258 830,18	0
02.09.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.09.2.03.04	Materiales y productos electricos, telefonicos	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.09.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	293 961,44	0,00	293 961,44	0,00	0,00	0,00	293 961,44	0
02.09.2.04.01	Herramientas e instrumentos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.09.2.04.02	Repuestos y accesorios	243 961,44	0,00	243 961,44	0,00	0,00	0,00	243 961,44	0
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0
02.09.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.09.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.14	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0
02.14.1	SERVICIOS	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0
02.14.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.14.1.03.01	Información	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.14.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.14.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.14.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.14.1.07.01	Actividades de capacitación	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.14.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0
02.14.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0
02.14.2.01.01	Combustibles y lubricantes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.14.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
02.14.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
02.14.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.14.2.03.06	Materiales y productos de plástico	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.14.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0
02.14.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo 2026									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
02.14.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.14.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
02.17	SERVICIOS SOCIALES	13 043 064,28	0,00	13 043 064,28	1 045 546,49	761 152,09	1 806 698,58	11 236 365,70	14
02.17.0	REMUNERACIONES	11 932 191,59	0,00	11 932 191,59	955 461,88	659 236,98	1 614 698,86	10 317 492,73	14
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7 678 570,69	0,00	7 678 570,69	631 908,58	334 905,72	966 814,30	6 711 756,39	13
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7 678 570,69	0,00	7 678 570,69	631 908,58	334 905,72	966 814,30	6 711 756,39	13
02.17.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	26 171,46	0,00	26 171,46	21 770,48	0,00	21 770,48	4 400,98	83
02.17.0.02.01	Tiempo extraordinario	26 171,46	0,00	26 171,46	21 770,48	0,00	21 770,48	4 400,98	83
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2 394 069,98	0,00	2 394 069,98	148 107,82	164 564,26	312 672,08	2 081 397,90	13
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 617 242,89	0,00	1 617 242,89	148 107,82	164 564,26	312 672,08	1 304 570,81	19
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	776 827,09	0,00	776 827,09	0,00	0,00	0,00	776 827,09	0
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	908 893,55	0,00	908 893,55	76 173,00	78 554,00	154 727,00	754 166,55	17
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	862 283,62	0,00	862 283,62	72 267,00	74 526,00	146 793,00	715 490,62	17
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	46 609,93	0,00	46 609,93	3 906,00	4 028,00	7 934,00	38 675,93	17
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	924 485,91	0,00	924 485,91	77 502,00	81 213,00	158 715,00	765 770,91	17
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	504 996,59	0,00	504 996,59	42 345,00	44 957,00	87 302,00	417 694,59	17
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	279 659,55	0,00	279 659,55	23 438,00	24 171,00	47 609,00	232 050,55	17
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	139 829,77	0,00	139 829,77	11 719,00	12 085,00	23 804,00	116 025,77	17
02.17.1	SERVICIOS	1 100 710,33	0,00	1 100 710,33	90 084,61	101 915,11	191 999,72	908 710,61	17
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	798 000,00	0,00	798 000,00	90 084,61	101 915,11	191 999,72	606 000,28	24
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	30 000,00	0,00	30 000,00	3 848,20	5 833,80	9 682,00	20 318,00	32
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	318 000,00	0,00	318 000,00	12 722,33	24 264,36	36 986,69	281 013,31	12
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	450 000,00	0,00	450 000,00	73 514,08	71 816,95	145 331,03	304 668,97	32
02.17.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0
02.17.1.05.02	Viáticos dentro del país	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	292 710,33	0,00	292 710,33	0,00	0,00	0,00	292 710,33	0
02.17.1.06.01	Seguros	292 710,33	0,00	292 710,33	0,00	0,00	0,00	292 710,33	0
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10 162,36	0,00	10 162,36	0,00	0,00	0,00	10 162,36	0
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	10 162,36	0,00	10 162,36	0,00	0,00	0,00	10 162,36	0
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	10 162,36	0,00	10 162,36	0,00	0,00	0,00	10 162,36	0
03	INVERSIONES	282 528 896,58	0,00	282 528 896,58	10 818 340,83	20 398 794,22	31 217 135,05	251 311 761,53	11
03.01	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	258 311 600,19	0,00	258 311 600,19	10 818 340,83	14 344 470,12	25 162 810,95	233 148 789,24	10
03.01.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	199 787 307,83	0,00	199 787 307,83	10 818 340,83	14 344 470,12	25 162 810,95	174 624 496,88	13
03.01.01.0	REMUNERACIONES	112 334 168,98	0,00	112 334 168,98	10 259 339,34	9 349 788,45	19 609 127,79	92 725 041,19	17
03.01.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	80 770 925,99	0,00	80 770 925,99	7 276 119,61	7 339 623,62	14 615 743,23	66 155 182,76	18
03.01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	73 891 755,53	0,00	73 891 755,53	6 453 754,78	6 504 984,69	12 958 739,47	60 933 016,06	18
03.01.01.0.01.02	Jornales	6 879 170,46	0,00	6 879 170,46	822 364,83	834 638,93	1 657 003,76	5 222 166,70	24
03.01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 135 303,31	193 714,18	1 329 017,49	3 670 982,51	27
03.01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	1 135 303,31	193 714,18	1 329 017,49	3 670 982,51	27

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo 2026									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
03.01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	8 916 920,47	0,00	8 916 920,47	113 694,42	117 340,65	231 035,07	8 685 885,40	3
03.01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	1 440 932,28	0,00	1 440 932,28	113 694,42	117 340,65	231 035,07	1 209 897,21	16
03.01.01.0.03.03	Decimotercer mes	7 475 988,19	0,00	7 475 988,19	0,00	0,00	0,00	7 475 988,19	0
03.01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	8 746 906,18	0,00	8 746 906,18	859 614,00	835 420,00	1 695 034,00	7 051 872,18	19
03.01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	8 298 346,89	0,00	8 298 346,89	815 535,00	792 575,00	1 608 110,00	6 690 236,89	19
03.01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	448 559,29	0,00	448 559,29	44 079,00	42 845,00	86 924,00	361 635,29	19
03.01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	8 899 416,34	0,00	8 899 416,34	874 608,00	863 690,00	1 738 298,00	7 161 118,34	20
03.01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	4 862 382,72	0,00	4 862 382,72	477 859,00	478 114,00	955 973,00	3 906 409,72	20
03.01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	2 691 355,75	0,00	2 691 355,75	264 500,00	257 051,00	521 551,00	2 169 804,75	19
03.01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	1 345 677,87	0,00	1 345 677,87	132 249,00	128 525,00	260 774,00	1 084 903,87	19
03.01.01.1	SERVICIOS	51 536 717,51	0,00	51 536 717,51	559 001,49	4 986 893,67	5 545 895,16	45 990 822,35	11
03.01.01.1.02	SERVICIOS BASICOS	2 960 000,00	0,00	2 960 000,00	252 401,49	278 809,67	531 211,16	2 428 788,84	18
03.01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	210 000,00	0,00	210 000,00	11 544,60	23 335,20	34 879,80	175 120,20	17
03.01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	127 223,31	161 762,43	288 985,74	1 611 014,26	15
03.01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	850 000,00	0,00	850 000,00	113 633,58	93 712,04	207 345,62	642 654,38	24
03.01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 062 824,41	0,00	1 062 824,41	0,00	5 650,00	5 650,00	1 057 174,41	1
03.01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
03.01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1 047 824,41	0,00	1 047 824,41	0,00	5 650,00	5 650,00	1 042 174,41	1
03.01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	26 400 000,00	0,00	26 400 000,00	0,00	2 734 004,00	2 734 004,00	23 665 996,00	10
03.01.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	26 300 000,00	0,00	26 300 000,00	0,00	2 734 004,00	2 734 004,00	23 565 996,00	10
03.01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
03.01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	800 000,00	0,00	800 000,00	306 600,00	0,00	306 600,00	493 400,00	38
03.01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0
03.01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	400 000,00	0,00	400 000,00	306 600,00	0,00	306 600,00	93 400,00	77
03.01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	6 738 452,35	0,00	6 738 452,35	0,00	0,00	0,00	6 738 452,35	0
03.01.01.1.06.01	Seguros	6 738 452,35	0,00	6 738 452,35	0,00	0,00	0,00	6 738 452,35	0
03.01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	13 175 440,75	0,00	13 175 440,75	0,00	1 968 430,00	1 968 430,00	11 207 010,75	15
03.01.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00	0,00	1 230 490,00	1 230 490,00	5 869 510,00	17
03.01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	5 875 440,75	0,00	5 875 440,75	0,00	737 940,00	737 940,00	5 137 500,75	13
03.01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
03.01.01.1.09	IMPUESTOS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0
03.01.01.1.09.99	Otros impuestos	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0
03.01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35 916 421,34	0,00	35 916 421,34	0,00	7 788,00	7 788,00	35 908 633,34	0
03.01.01.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	21 627 189,23	0,00	21 627 189,23	0,00	0,00	0,00	21 627 189,23	0
03.01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	21 500 000,00	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	0
03.01.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	83 314,23	0,00	83 314,23	0,00	0,00	0,00	83 314,23	0
03.01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	43 875,00	0,00	43 875,00	0,00	0,00	0,00	43 875,00	0
03.01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	9 325 318,59	0,00	9 325 318,59	0,00	7 788,00	7 788,00	9 317 530,59	0
03.01.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	344 273,99	0,00	344 273,99	0,00	0,00	0,00	344 273,99	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 28 DE FEBRERO DEL 2026

Periodo		2026							
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Disponible	%
03.01.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0
03.01.01.2.03.03	Madera y sus derivados	531 044,60	0,00	531 044,60	0,00	0,00	0,00	531 044,60	0
03.01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
03.01.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
03.01.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 788,00	7 788,00	42 212,00	16
03.01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3 513 238,73	0,00	3 513 238,73	0,00	0,00	0,00	3 513 238,73	0
03.01.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	3 363 238,73	0,00	3 363 238,73	0,00	0,00	0,00	3 363 238,73	0
03.01.01.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 450 674,79	0,00	1 450 674,79	0,00	0,00	0,00	1 450 674,79	0
03.01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	750 674,79	0,00	750 674,79	0,00	0,00	0,00	750 674,79	0
03.01.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.01.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0
03.01.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.01.02.1	SERVICIOS	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.01.02.1.01	ALQUILERES	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.01.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.01.03	MANTENIMIENTO PERIÓDICO MITIGACIÓN	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0
03.01.03.5	BIENES DURADEROS	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0
03.01.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0
03.01.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	40 000 000,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0
03.01.04	RESOLVER CASOS DE EMERGENCIA	6 342 692,36	0,00	6 342 692,36	0,00	0,00	0,00	6 342 692,36	0
03.01.04.5	BIENES DURADEROS	6 342 692,36	0,00	6 342 692,36	0,00	0,00	0,00	6 342 692,36	0
03.01.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6 342 692,36	0,00	6 342 692,36	0,00	0,00	0,00	6 342 692,36	0
03.01.04.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	6 342 692,36	0,00	6 342 692,36	0,00	0,00	0,00	6 342 692,36	0
03.01.05	MANTENIMIENTO DE VIAS DE	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
03.01.05.5	BIENES DURADEROS	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
03.01.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
03.01.05.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	2 181 600,00	0,00	2 181 600,00	0,00	0,00	0,00	2 181 600,00	0
03.02	PROYECTOS DE INVERSION COMUNAL	24 217 296,39	0,00	24 217 296,39	0,00	6 054 324,10	6 054 324,10	18 162 972,29	25
03.02.01	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	24 217 296,39	0,00	24 217 296,39	0,00	6 054 324,10	6 054 324,10	18 162 972,29	25
03.02.01.3	INTERESES Y COMISIONES	11 831 963,16	0,00	11 831 963,16	0,00	2 739 767,31	2 739 767,31	9 092 195,85	23
03.02.01.3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11 831 963,16	0,00	11 831 963,16	0,00	2 739 767,31	2 739 767,31	9 092 195,85	23
03.02.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	11 831 963,16	0,00	11 831 963,16	0,00	2 739 767,31	2 739 767,31	9 092 195,85	23
03.02.01.8	AMORTIZACION	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	0,00	3 314 556,79	3 314 556,79	9 070 776,44	27
03.02.01.8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMO	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	0,00	3 314 556,79	3 314 556,79	9 070 776,44	27
03.02.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	0,00	3 314 556,79	3 314 556,79	9 070 776,44	27
Totales		846 532 077,49	0,00	846 532 077,49	36 113 679,07	53 813 177,38	89 926 856,45	756 605 221,04	