

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE JULIO DEL 2025

Periodo		2025								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	357,249,128.42	-11,297,568.58	345,951,559.84	103,612,776.68	24,958,254.77	128,571,031.45	0.00	217,380,528.39	37
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	226,981,690.99	23,672,062.75	250,653,753.74	103,054,934.18	18,264,783.84	121,319,718.02	0.00	129,334,035.72	48
01.01.0	REMUNERACIONES	203,907,545.25	6,365,903.25	210,273,448.50	93,570,931.42	17,310,727.52	110,881,658.94	0.00	99,391,789.56	53
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	113,871,832.97	3,973,232.40	117,845,065.37	58,669,221.83	10,796,531.42	69,465,753.25	0.00	48,379,312.12	59
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	113,871,832.97	0.00	113,871,832.97	58,669,221.83	10,796,531.42	69,465,753.25	0.00	44,406,079.72	61
01.01.0.01.05	Suplencias	0.00	3,973,232.40	3,973,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973,232.40	0
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,806,500.00	2,000,000.00	10,806,500.00	2,497,290.83	1,122,826.20	3,620,117.03	0.00	7,186,382.97	33
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	491,790.83	680,326.20	1,172,117.03	0.00	827,882.97	59
01.01.0.02.05	Dietas	8,806,500.00	0.00	8,806,500.00	2,005,500.00	442,500.00	2,448,000.00	0.00	6,358,500.00	28
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	51,248,449.59	-585,563.97	50,662,885.62	17,433,646.14	2,686,210.90	20,119,857.04	0.00	30,543,028.58	40
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	15,063,953.50	-1,000,000.00	14,063,953.50	6,885,113.41	1,294,746.88	8,179,860.29	0.00	5,884,093.21	58
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23,482,935.89	0.00	23,482,935.89	10,548,532.73	1,391,464.02	11,939,996.75	0.00	11,542,939.14	51
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	12,701,560.20								

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE JULIO DEL 2025

Periodo		2025								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2,286,280.84	74,598.49	2,360,879.33	1,141,787.00	206,291.00	1,348,078.00	0.00	1,012,801.33	57
01.01.1	SERVICIOS	20,314,145.74	17,506,159.50	37,820,305.24	9,230,130.92	945,641.32	10,175,772.24	0.00	27,644,533.00	27
01.01.1.01	ALQUILERES	6,070,732.15	0.00	6,070,732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070,732.15	0
01.01.1.01.03	Alquiler de equipo de cómputo	6,070,732.15	0.00	6,070,732.15	0.00	0.00	0.00	0.00	6,070,732.15	0
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4,260,000.00	900,000.00	5,160,000.00	2,308,459.10	276,894.88	2,585,353.98	0.00	2,574,646.02	50
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	300,000.00	300,000.00	600,000.00	308,380.58	15,015.84	323,396.42	0.00	276,603.58	54
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,400,000.00	500,000.00	1,900,000.00	1,056,570.24	131,787.97	1,188,358.21	0.00	711,641.79	63
01.01.1.02.03	Servicio de correo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,500,000.00	100,000.00	2,600,000.00	943,508.28	130,091.07	1,073,599.35	0.00	1,526,400.65	41
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	960,000.00	450,000.00	1,410,000.00	502,563.39	238,871.44	741,434.83	0.00	668,565.17	53
01.01.1.03.01	Información	60,000.00	150,000.00	210,000.00	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	118,000.00	44
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100,000.00	0.00	100,000.00	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	37,000.00	63
01.01.1.03.04	Transporte de bienes	100,000.00	0.00	100,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	85,000.00	15
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	100,000.00	300,000.00	400,000.00						

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE JULIO DEL 2025

Periodo		2025								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
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	0.00	100,000.00	0
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,267,465.71	0.00	1,267,465.71	719,041.56	429,875.00	1,148,916.56	0.00	118,549.15	91
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	767,465.71	0.00	767,465.71	397,041.56	254,875.00	651,916.56	0.00	115,549.15	85
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500,000.00	0.00	500,000.00	322,000.00	175,000.00	497,000.00	0.00	3,000.00	99
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	5,185,947.88	156,159.50	5,342,107.38	4,971,559.88	0.00	4,971,559.88	0.00	370,547.50	93
01.01.1.06.01	Seguros	5,185,947.88	156,159.50	5,342,107.38	4,971,559.88	0.00	4,971,559.88	0.00	370,547.50	93
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,300,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00	272,182.99	0.00	272,182.99	0.00	2,027,817.01	12
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	200,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	600,000.00	0.00	600,000.00	147,182.99	0.00	147,182.99	0.00	452,817.01	25
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	200,000.00	0.00	200,000.00	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	75,000.00	63
01.01.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
01.01.1.09	IMPUESTOS	270,000.00	0.00	270,000.00	2,574.00	0.00	2,574.00	0.00	267,426.00	1
01.01.1.09.99	Otros impuestos	270,000.00								

