

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	357 249 128,42	-11 297 568,58	345 951 559,84	183 656 203,27	17 925 141,87	201 581 345,14	144 370 214,70	58
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	226 981 690,99	25 172 062,75	252 153 753,74	175 111 577,84	17 925 141,87	193 036 719,71	59 117 034,03	77
01.01.0	REMUNERACIONES	203 907 545,25	6 365 903,25	210 273 448,50	158 064 777,80	16 415 027,09	174 479 804,89	35 793 643,61	83
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	113 871 832,97	3 973 232,40	117 845 065,37	99 042 740,83	10 626 882,09	109 669 622,92	8 175 442,45	93
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	113 871 832,97	0,00	113 871 832,97	99 042 740,83	10 626 882,09	109 669 622,92	4 202 210,05	96
01.01.0.01.05	Suplencias	0,00	3 973 232,40	3 973 232,40	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	5 458 038,70	537 837,00	5 995 875,70	4 810 624,30	55
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 660 038,70	185 337,00	1 845 375,70	154 624,30	92
01.01.0.02.05	Dietas	8 806 500,00	0,00	8 806 500,00	3 798 000,00	352 500,00	4 150 500,00	4 656 000,00	47
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	51 248 449,59	-585 563,97	50 662 885,62	27 912 500,65	2 599 110,00	30 511 610,65	20 151 274,97	60
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	15 063 953,50	-1 000 000,00	14 063 953,50	12 009 482,18	1 278 102,00	13 287 584,18	776 369,32	94
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	23 482 935,89	0,00	23 482 935,89	15 903 018,47	1 321 008,00	17 224 026,47	6 258 909,42	73
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	12 701 560,20	414 436,03	13 115 996,23	0,00	0,00	0,00	13 115 996,23	0
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	14 860 825,43	484 890,16	15 345 715,59	12 713 963,62	1 314 140,00	14 028 103,62	1 317 611,97	91
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	14 098 731,82	460 024,00	14 558 755,82	12 063 729,00	1 246 750,00	13 310 479,00	1 248 276,82	91
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	762 093,61	24 866,16	786 959,77	650 234,62	67 390,00	717 624,62	69 335,15	91
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	15 119 937,26	493 344,66	15 613 281,92	12 937 534,00	1 337 058,00	14 274 592,00	1 338 689,92	91
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	8 261 094,75	269 549,20	8 530 643,95	7 068 691,00	730 528,00	7 799 219,00	731 424,95	91
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	4 572 561,67	149 196,97	4 721 758,64	3 912 563,00	404 354,00	4 316 917,00	404 841,64	91
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	2 286 280,84	74 598,49	2 360 879,33	1 956 280,00	202 176,00	2 158 456,00	202 423,33	91
01.01.1	SERVICIOS	20 314 145,74	19 326 159,50	39 640 305,24	15 330 249,16	1 495 114,78	16 825 363,94	22 814 941,30	42
01.01.1.01	ALQUILERES	6 070 732,15	0,00	6 070 732,15	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	6 070 732,15	0
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4 260 000,00	850 000,00	5 110 000,00	3 696 602,34	521 973,80	4 218 576,14	891 423,86	83
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	300 000,00	300 000,00	600 000,00	388 186,20	17 141,73	405 327,93	194 672,07	68
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 400 000,00	500 000,00	1 900 000,00	1 657 891,04	184 637,34	1 842 528,38	57 471,62	97
01.01.1.02.03	Servicio de correo	60 000,00	-50 000,00	10 000,00	0,00	2 150,00	2 150,00	7 850,00	22
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2 500 000,00	100 000,00	2 600 000,00	1 650 525,10	318 044,73	1 968 569,83	631 430,17	76
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	960 000,00	490 000,00	1 450 000,00	881 298,83	205 245,17	1 086 544,00	363 456,00	75
01.01.1.03.01	Información	60 000,00	150 000,00	210 000,00	126 864,00	8 680,00	135 544,00	74 456,00	65
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	100 000,00	90 000,00	190 000,00	94 500,00	0,00	94 500,00	95 500,00	50
01.01.1.03.04	Transporte de bienes	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	35 000,00	30
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	100 000,00	300 000,00	400 000,00	220 500,00	21 000,00	241 500,00	158 500,00	60
01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	600 000,00	0,00	600 000,00	424 434,83	175 565,17	600 000,00	0,00	100
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	800 000,00	16 500 000,00	17 300 000,00	2 722 500,00	10 583,81	2 733 083,81	14 566 916,19	16
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	500 000,00	13 000 000,00	13 500 000,00	2 722 500,00	0,00	2 722 500,00	10 777 500,00	20
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0
01.01.1.04.05	Servicios informáticos	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025		Presupuesto	Modificaciones y	Total	Ejecución	Ejecución	Total	Disponible	%
Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto	Anterior	Mensual	Ejecución		
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	10 583,81	10 583,81	89 416,19	11
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 267 465,71	900 000,00	2 167 465,71	1 538 531,12	169 886,00	1 708 417,12	459 048,59	79
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	767 465,71	500 000,00	1 267 465,71	883 431,12	104 086,00	987 517,12	279 948,59	78
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	400 000,00	900 000,00	655 100,00	65 800,00	720 900,00	179 100,00	80
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	5 185 947,88	-13 840,50	5 172 107,38	4 971 559,88	0,00	4 971 559,88	200 547,50	96
01.01.1.06.01	Seguros	5 185 947,88	-13 840,50	5 172 107,38	4 971 559,88	0,00	4 971 559,88	200 547,50	96
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 300 000,00	800 000,00	2 100 000,00	1 517 182,99	320 000,00	1 837 182,99	262 817,01	87
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	100
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	600 000,00	0,00	600 000,00	147 182,99	290 000,00	437 182,99	162 817,01	73
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	200 000,00	100 000,00	300 000,00	170 000,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00	67
01.01.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.1.09	IMPUESTOS	270 000,00	0,00	270 000,00	2 574,00	267 426,00	270 000,00	0,00	100
01.01.1.09.99	Otros impuestos	270 000,00	0,00	270 000,00	2 574,00	267 426,00	270 000,00	0,00	100
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 560 000,00	-320 000,00	2 240 000,00	1 716 550,88	15 000,00	1 731 550,88	508 449,12	77
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1 100 000,00	-400 000,00	700 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	103 000,00	85
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	600 000,00	0,00	600 000,00	597 000,00	0,00	597 000,00	3 000,00	100
01.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	150 000,00	80 000,00	230 000,00	137 812,89	0,00	137 812,89	92 187,11	60
01.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	150 000,00	80 000,00	230 000,00	137 812,89	0,00	137 812,89	92 187,11	60
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	175 000,00	0,00	175 000,00	25 809,68	0,00	25 809,68	149 190,32	15
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	175 000,00	0,00	175 000,00	25 809,68	0,00	25 809,68	149 190,32	15
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 135 000,00	0,00	1 135 000,00	955 928,31	15 000,00	970 928,31	164 071,69	86
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	500 000,00	0,00	500 000,00	433 281,56	15 000,00	448 281,56	51 718,44	90
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	0,00	500 000,00	427 434,36	0,00	427 434,36	72 565,64	85
01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	135 000,00	0,00	135 000,00	95 212,39	0,00	95 212,39	39 787,61	71
01.01.9	CUENTAS ESPECIALES	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria.	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
01.02	AUDITORIA INTERNA	25 176 190,06	-11 297 568,58	13 878 621,48	0,00	0,00	0,00	13 878 621,48	0
01.02.0	REMUNERACIONES	23 166 569,00	-11 027 067,87	12 139 501,13	0,00	0,00	0,00	12 139 501,13	0
01.02.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	18 098 410,73	-8 614 672,43	9 483 738,30	0,00	0,00	0,00	9 483 738,30	0
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	18 098 410,73	-8 614 672,43	9 483 738,30	0,00	0,00	0,00	9 483 738,30	0
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	1 508 200,89	-717 889,37	790 311,52	0,00	0,00	0,00	790 311,52	0
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1 508 200,89	-717 889,37	790 311,52	0,00	0,00	0,00	790 311,52	0
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	1 764 595,04	-839 930,56	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	1 674 102,99	-796 857,20	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	90 492,05	-43 073,36	47 418,69	0,00	0,00	0,00	47 418,69	0

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Período		2025								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%	
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	1 795 362,34	-854 575,51	940 786,83	0,00	0,00	0,00	940 786,83	0	
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	980 933,86	-466 915,25	514 018,61	0,00	0,00	0,00	514 018,61	0	
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	542 952,32	-258 440,17	284 512,15	0,00	0,00	0,00	284 512,15	0	
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	271 476,16	-129 220,09	142 256,07	0,00	0,00	0,00	142 256,07	0	
01.02.1	SERVICIOS	1 649 621,06	-270 500,71	1 379 120,35	0,00	0,00	0,00	1 379 120,35	0	
01.02.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	590 918,35	0,00	590 918,35	0,00	0,00	0,00	590 918,35	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	
01.02.1.02.03	Servicio de correo	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0	
01.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	350 890,40	0,00	350 890,40	0,00	0,00	0,00	350 890,40	0	
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	
01.02.1.03.01	Información	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0	
01.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0	
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	140 412,61	0,00	140 412,61	0,00	0,00	0,00	140 412,61	0	
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	70 412,61	0,00	70 412,61	0,00	0,00	0,00	70 412,61	0	
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0	
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	568 290,10	-270 500,71	297 789,39	0,00	0,00	0,00	297 789,39	0	
01.02.1.06.01	Seguros	568 290,10	-270 500,71	297 789,39	0,00	0,00	0,00	297 789,39	0	
01.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0	
01.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	
01.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0	
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	360 000,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0	
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0	
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0	
01.02.2.01.99	Otros productos químicos	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0	
01.02.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0	
01.02.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0	
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0	
01.03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	7 073 963,37	0,00	7 073 963,37	1 669 654,50	0,00	1 669 654,50	5 404 308,87	24	
01.03.5	BIENES DURADEROS	7 073 963,37	0,00	7 073 963,37	1 669 654,50	0,00	1 669 654,50	5 404 308,87	24	
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5 573 963,37	1 500 000,00	7 073 963,37	1 669 654,50	0,00	1 669 654,50	5 404 308,87	24	
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	2 573 963,37	0,00	2 573 963,37	0,00	0,00	0,00	2 573 963,37	0	
01.03.5.01.05	Equipo de cómputo	2 000 000,00	2 500 000,00	4 500 000,00	1 669 654,50	0,00	1 669 654,50	2 830 345,50	37	
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	1 500 000,00	-1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y	98 017 284,00	-25 172 062,75	72 845 221,25	6 874 970,93	0,00	6 874 970,93	65 970 250,32	9	

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95 434 284,00	-25 172 062,75	70 262 221,25	5 242 741,70	0,00	5 242 741,70	65 019 479,55	7
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	35 434 284,00	0,00	35 434 284,00	5 061 241,70	0,00	5 061 241,70	30 373 042,30	14
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos	7 017 705,07	0,00	7 017 705,07	2 001 934,19	0,00	2 001 934,19	5 015 770,88	29
01.04.6.01.02.1	Junta Administrativa del Registro Nacional	4 363 200,00	0,00	4 363 200,00	797 287,03	0,00	797 287,03	3 565 912,97	18
01.04.6.01.02.3	Aporte Organo Normalizacion Tecnica	2 211 709,19	0,00	2 211 709,19	945 563,15	0,00	945 563,15	1 266 146,04	43
01.04.6.01.02.4	Aporte CONAGEBIO Ley 7788	442 795,88	0,00	442 795,88	259 084,01	0,00	259 084,01	183 711,87	59
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones	25 403 271,17	0,00	25 403 271,17	1 662 667,13	0,00	1 662 667,13	23 740 604,04	7
01.04.6.01.03.1	Concejo Nacional de Rehabilitacion	3 587 271,17	0,00	3 587 271,17	1 662 667,13	0,00	1 662 667,13	1 924 604,04	46
01.04.6.01.03.2	Juntas de Educacion (10% IBI)	21 816 000,00	0,00	21 816 000,00	0,00	0,00	0,00	21 816 000,00	0
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	3 013 307,76	0,00	3 013 307,76	1 396 640,38	0,00	1 396 640,38	1 616 667,38	46
01.04.6.01.04.3	Federacion de Concejos Municipales de	1 219 672,19	0,00	1 219 672,19	565 306,82	0,00	565 306,82	654 365,37	46
01.04.6.01.04.4	Union Nacional de Gobiernos Locales	1 793 635,57	0,00	1 793 635,57	831 333,56	0,00	831 333,56	962 302,01	46
01.04.6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	60 000 000,00	-25 172 062,75	34 827 937,25	181 500,00	0,00	181 500,00	34 646 437,25	1
01.04.6.06.01	Indemnizaciones	60 000 000,00	-25 172 062,75	34 827 937,25	181 500,00	0,00	181 500,00	34 646 437,25	1
01.04.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	1 632 229,23	0,00	1 632 229,23	950 770,77	63
01.04.7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	1 632 229,23	0,00	1 632 229,23	950 770,77	63
01.04.7.01.02	Transferencias de capital a Órganos	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	1 632 229,23	0,00	1 632 229,23	950 770,77	63
01.04.7.01.02.1	Fondo de Parques Nacionales	2 583 000,00	0,00	2 583 000,00	1 632 229,23	0,00	1 632 229,23	950 770,77	63
02	SERVICIOS COMUNALES	282 976 788,62	11 297 568,58	294 274 357,20	182 935 965,95	19 869 167,63	202 805 133,58	91 469 223,62	69
02.02	RECOLECCION DE BASURA	122 850 000,00	0,00	122 850 000,00	73 479 196,74	8 716 424,87	82 195 621,61	40 654 378,39	67
02.02.1	SERVICIOS	122 850 000,00	0,00	122 850 000,00	73 479 196,74	8 716 424,87	82 195 621,61	40 654 378,39	67
02.02.1.01	ALQUILERES	100 800 000,00	0,00	100 800 000,00	64 268 517,24	8 716 424,87	72 984 942,11	27 815 057,89	72
02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	100 800 000,00	0,00	100 800 000,00	64 268 517,24	8 716 424,87	72 984 942,11	27 815 057,89	72
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	22 050 000,00	0,00	22 050 000,00	9 210 679,50	0,00	9 210 679,50	12 839 320,50	42
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	22 050 000,00	0,00	22 050 000,00	9 210 679,50	0,00	9 210 679,50	12 839 320,50	42
02.04	CEMENTERIOS	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 574 952,37	9 734,75	3 584 687,12	915 312,88	80
02.04.0	REMUNERACIONES	4 096 106,67	-495 372,90	3 600 733,77	3 340 012,18	0,00	3 340 012,18	260 721,59	93
02.04.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	3 200 000,00	-387 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	0,00	100
02.04.0.01.02	Jornales	3 200 000,00	-387 000,00	2 813 000,00	2 813 000,00	0,00	2 813 000,00	0,00	100
02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	266 666,67	-32 250,00	234 416,67	0,00	0,00	0,00	234 416,67	0
02.04.0.03.03	Decimotercer mes	266 666,67	-32 250,00	234 416,67	0,00	0,00	0,00	234 416,67	0
02.04.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	312 000,00	-37 732,50	274 267,50	265 031,00	0,00	265 031,00	9 236,50	97
02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	296 000,00	-35 797,50	260 202,50	252 483,00	0,00	252 483,00	7 719,50	97
02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	16 000,00	-1 935,00	14 065,00	12 548,00	0,00	12 548,00	1 517,00	89
02.04.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	317 440,00	-38 390,40	279 049,60	261 981,18	0,00	261 981,18	17 068,42	94
02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	173 440,00	-20 975,40	152 464,60	148 880,68	0,00	148 880,68	3 583,92	98
02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	96 000,00	-11 610,00	84 390,00	75 400,00	0,00	75 400,00	8 990,00	89
02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	48 000,00	-5 805,00	42 195,00	37 700,50	0,00	37 700,50	4 494,50	89
02.04.1	SERVICIOS	200 480,00	5 000,00	205 480,00	173 928,19	9 734,75	183 662,94	21 817,06	89

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025		Presupuesto	Modificaciones y	Total	Ejecución	Ejecución	Total	Disponible	%
Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto	Anterior	Mensual	Ejecución		
02.04.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	100 000,00	5 000,00	105 000,00	73 448,19	9 734,75	83 182,94	21 817,06	79
02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50 000,00	5 000,00	55 000,00	39 263,00	6 667,00	45 930,00	9 070,00	84
02.04.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50 000,00	0,00	50 000,00	34 185,19	3 067,75	37 252,94	12 747,06	75
02.04.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	100 480,00	0,00	100 480,00	100 480,00	0,00	100 480,00	0,00	100
02.04.1.06.01	Seguros	100 480,00	0,00	100 480,00	100 480,00	0,00	100 480,00	0,00	100
02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	178 156,78	490 372,90	668 529,68	61 012,00	0,00	61 012,00	607 517,68	9
02.04.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	178 156,78	-5 000,00	173 156,78	61 012,00	0,00	61 012,00	112 144,78	35
02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	60 000,00	35 000,00	95 000,00	23 003,00	0,00	23 003,00	71 997,00	24
02.04.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	118 156,78	-40 000,00	78 156,78	38 009,00	0,00	38 009,00	40 147,78	49
02.04.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	0,00	495 372,90	495 372,90	0,00	0,00	0,00	495 372,90	0
02.04.2.03.01	Materiales y productos metálicos	0,00	495 372,90	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
02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	23 897 662,86	0,00	23 897 662,86	6 147 775,00	550 800,00	6 698 575,00	17 199 087,86	28
02.09.1	SERVICIOS	19 747 662,86	100 000,00	19 847 662,86	4 267 900,00	550 800,00	4 818 700,00	15 028 962,86	24
02.09.1.02	SERVICIOS BASICOS	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.09.1.02.02	Servicios de energía eléctrica	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	500 000,00	-200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0
02.09.1.04.04	Consultoría o asistencia en ciencias físicas	5 100 000,00	-5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0
02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6 797 662,86	-1 497 662,86	5 300 000,00	1 863 200,00	550 800,00	2 414 000,00	2 886 000,00	46
02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	4 874 036,00	125 964,00	5 000 000,00	1 863 200,00	550 800,00	2 414 000,00	2 586 000,00	48
02.09.1.05.02	Viáticos dentro del país	1 923 626,86	-1 623 626,86	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	7 350 000,00	1 697 662,86	9 047 662,86	2 404 700,00	0,00	2 404 700,00	6 642 962,86	27
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	7 350 000,00	1 697 662,86	9 047 662,86	2 404 700,00	0,00	2 404 700,00	6 642 962,86	27
02.09.1.07.02.1	EDUCATIVOS Y CULTURALES ACTIVIDADES	7 350 000,00	1 697 662,86	9 047 662,86	2 404 700,00	0,00	2 404 700,00	6 642 962,86	27
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 650 000,00	-100 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	1 650 000,00	-600 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0
02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
02.09.5	BIENES DURADEROS	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 879 875,00	0,00	1 879 875,00	620 125,00	75
02.09.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 879 875,00	0,00	1 879 875,00	620 125,00	75
02.09.5.01.99	Maquinaria y equipo diverso	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	1 879 875,00	0,00	1 879 875,00	620 125,00	75
02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	13 053 308,80	0,00	13 053 308,80	10 213 365,02	547 181,00	10 760 546,02	2 292 762,78	82
02.10.0	REMUNERACIONES	11 201 333,09	191 745,00	11 393 078,09	9 157 934,00	547 181,00	9 705 115,00	1 687 963,09	85
02.10.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7 358 570,69	0,00	7 358 570,69	6 403 809,17	249 312,68	6 653 121,85	705 448,84	90

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Período	2025								
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7 358 570,69	0,00	7 358 570,69	6 403 809,17	249 312,68	6 653 121,85	705 448,84	90
02.10.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	150 000,00	150 000,00	26 171,46	0,00	26 171,46	123 828,54	17
02.10.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	150 000,00	150 000,00	26 171,46	0,00	26 171,46	123 828,54	17
02.10.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2 121 477,36	12 495,00	2 133 972,36	1 248 049,57	144 193,32	1 392 242,89	741 729,47	65
02.10.0.03.01	Retribución por años servidos	1 392 242,89	0,00	1 392 242,89	1 248 049,57	144 193,32	1 392 242,89	0,00	100
02.10.0.03.03	Decimotercer mes	729 234,47	12 495,00	741 729,47	0,00	0,00	0,00	741 729,47	0
02.10.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	853 204,33	14 625,00	867 829,33	732 486,00	76 173,00	808 659,00	59 170,33	93
02.10.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	809 450,26	13 875,00	823 325,26	694 924,00	72 267,00	767 191,00	56 134,26	93
02.10.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	43 754,07	750,00	44 504,07	37 562,00	3 906,00	41 468,00	3 036,07	93
02.10.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	868 080,71	14 625,00	882 705,71	747 417,80	77 502,00	824 919,80	57 785,91	93
02.10.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	474 294,10	7 875,00	482 169,10	409 345,80	42 345,00	451 690,80	30 478,30	94
02.10.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	262 524,41	4 500,00	267 024,41	225 382,00	23 438,00	248 820,00	18 204,41	93
02.10.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	131 262,20	2 250,00	133 512,20	112 690,00	11 719,00	124 409,00	9 103,20	93
02.10.1	SERVICIOS	1 651 975,71	-191 745,00	1 460 230,71	1 045 268,66	0,00	1 045 268,66	414 962,05	72
02.10.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	620 000,00	210 000,00	830 000,00	770 493,11	0,00	770 493,11	59 506,89	93
02.10.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	20 000,00	10 000,00	30 000,00	29 995,50	0,00	29 995,50	4,50	100
02.10.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	250 000,00	100 000,00	350 000,00	291 683,89	0,00	291 683,89	58 316,11	83
02.10.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	350 000,00	100 000,00	450 000,00	448 813,72	0,00	448 813,72	1 186,28	100
02.10.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	137 200,16	-100 000,00	37 200,16	0,00	0,00	0,00	37 200,16	0
02.10.1.03.02	Publicidad y propaganda	117 200,16	-100 000,00	17 200,16	0,00	0,00	0,00	17 200,16	0
02.10.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0
02.10.1.05.02	Viáticos dentro del país	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0
02.10.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	274 775,55	4 710,00	279 485,55	274 775,55	0,00	274 775,55	4 710,00	98
02.10.1.06.01	Seguros	274 775,55	4 710,00	279 485,55	274 775,55	0,00	274 775,55	4 710,00	98
02.10.1.07	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500 000,00	-306 455,00	193 545,00	0,00	0,00	0,00	193 545,00	0
02.10.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	500 000,00	-306 455,00	193 545,00	0,00	0,00	0,00	193 545,00	0
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	200 000,00	0,00	200 000,00	10 162,36	0,00	10 162,36	189 837,64	5
02.10.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.10.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	150 000,00	0,00	150 000,00	10 162,36	0,00	10 162,36	139 837,64	7
02.10.2.99.01	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
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	50 000,00	0,00	50 000,00	10 162,36	0,00	10 162,36	39 837,64	20
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	12 430 611,32	0,00	12 430 611,32	5 921 097,98	1 193 978,43	7 115 076,41	5 315 534,91	57
02.17.0	REMUNERACIONES	8 275 184,60	0,00	8 275 184,60	4 511 649,90	447 107,21	4 958 757,11	3 316 427,49	60
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	4 873 880,91	0,00	4 873 880,91	3 703 288,07	373 617,21	4 076 905,28	796 975,63	84
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 873 880,91	0,00	4 873 880,91	3 703 288,07	373 617,21	4 076 905,28	796 975,63	84

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
02.17.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	1 590 938,71	1 590 938,71	63 621,39	0,00	63 621,39	1 527 317,32	4
02.17.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	1 590 938,71	1 590 938,71	63 621,39	0,00	63 621,39	1 527 317,32	4
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2 129 673,68	-1 590 938,71	538 734,97	0,00	0,00	0,00	538 734,97	0
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 590 938,71	-1 590 938,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	538 734,97	0,00	538 734,97	0,00	0,00	0,00	538 734,97	0
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	630 319,91	0,00	630 319,91	369 247,00	36 428,00	405 675,00	224 644,91	64
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	597 995,81	0,00	597 995,81	350 313,00	34 560,00	384 873,00	213 122,81	64
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	32 324,10	0,00	32 324,10	18 934,00	1 868,00	20 802,00	11 522,10	64
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	641 310,10	0,00	641 310,10	375 493,44	37 062,00	412 555,44	228 754,66	64
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	350 393,22	0,00	350 393,22	205 072,44	20 250,00	225 322,44	125 070,78	64
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	193 944,59	0,00	193 944,59	113 613,00	11 208,00	124 821,00	69 123,59	64
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	96 972,29	0,00	96 972,29	56 808,00	5 604,00	62 412,00	34 560,29	64
02.17.1	SERVICIOS	2 010 290,41	-150 000,00	1 860 290,41	641 329,75	746 871,22	1 388 200,97	472 089,44	75
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	282 295,07	50 000,00	332 295,07	290 684,41	8 339,22	299 023,63	33 271,44	90
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	75 000,00	50 000,00	125 000,00	86 580,40	8 339,22	94 919,62	30 080,38	76
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207 295,07	0,00	207 295,07	204 104,01	0,00	204 104,01	3 191,06	98
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	125 000,00	0,00	125 000,00	2 650,00	0,00	2 650,00	122 350,00	2
02.17.1.04.06	Servicios generales	125 000,00	0,00	125 000,00	2 650,00	0,00	2 650,00	122 350,00	2
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 002 995,34	0,00	1 002 995,34	202 995,34	738 532,00	941 527,34	61 468,00	94
02.17.1.06.01	Seguros	1 002 995,34	0,00	1 002 995,34	202 995,34	738 532,00	941 527,34	61 468,00	94
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	255 000,00	36
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	255 000,00	36
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 895 136,31	-250 000,00	1 645 136,31	393 739,79	0,00	393 739,79	1 251 396,52	24
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	300 000,00	-100 000,00	200 000,00	4 814,16	0,00	4 814,16	195 185,84	2
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	50 000,00	0,00	50 000,00	4 814,16	0,00	4 814,16	45 185,84	10
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	305 136,31	0,00	305 136,31	92 398,59	0,00	92 398,59	212 737,72	30
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	100 000,00	0,00	100 000,00	86 346,40	0,00	86 346,40	13 653,60	86
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	102 568,15	0,00	102 568,15	6 052,19	0,00	6 052,19	96 515,96	6
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	102 568,16	0,00	102 568,16	0,00	0,00	0,00	102 568,16	0
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	884,96	0,00	884,96	49 115,04	2
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	884,96	0,00	884,96	49 115,04	2
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 190 000,00	-100 000,00	1 090 000,00	295 642,08	0,00	295 642,08	794 357,92	27
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250 000,00	0,00	250 000,00	103 884,90	0,00	103 884,90	146 115,10	42
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	100 000,00	0,00	100 000,00	40 627,20	0,00	40 627,20	59 372,80	41
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	600 000,00	0,00	600 000,00	146 926,44	0,00	146 926,44	453 073,56	24
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	100 000,00	-50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	90 000,00	-50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50 000,00	0,00	50 000,00	4 203,54	0,00	4 203,54	45 796,46	8

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025		Presupuesto	Modificaciones y	Total	Ejecución	Ejecución	Total	Disponible	%
Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto	Anterior	Mensual	Ejecución		
02.17.5	BIENES DURADEROS	250 000,00	400 000,00	650 000,00	374 378,54	0,00	374 378,54	275 621,46	58
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	250 000,00	400 000,00	650 000,00	374 378,54	0,00	374 378,54	275 621,46	58
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	250 000,00	400 000,00	650 000,00	374 378,54	0,00	374 378,54	275 621,46	58
02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2 402 000,00	0,00	2 402 000,00	0,00	0,00	0,00	2 402 000,00	0
02.25.1	SERVICIOS	460 000,00	269 000,00	729 000,00	0,00	0,00	0,00	729 000,00	0
02.25.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	185 000,00	369 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0
02.25.1.03.01	Información	75 000,00	479 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	0
02.25.1.03.02	Publicidad y propaganda	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.03.04	Transporte de bienes	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.25.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.05.02	Viáticos dentro del país	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.25.1.07.01	Actividades de capacitación	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	835 000,00	-269 000,00	566 000,00	0,00	0,00	0,00	566 000,00	0
02.25.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	399 000,00	-269 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0
02.25.2.01.01	Combustibles y lubricantes	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.25.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	269 000,00	-269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.25.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
02.25.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0
02.25.2.03	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
02.25.2.03.06	Materiales y productos de plástico	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0
02.25.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0
02.25.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0
02.25.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
02.25.5	BIENES DURADEROS	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0
02.25.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0
02.25.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1 107 000,00	0,00	1 107 000,00	0,00	0,00	0,00	1 107 000,00	0
02.26	DESARROLLO URBANO	39 738 497,05	0,00	39 738 497,05	27 713 028,66	3 017 117,63	30 730 146,29	9 008 350,76	77
02.26.0	REMUNERACIONES	31 185 195,90	0,00	31 185 195,90	23 392 213,02	2 829 964,39	26 222 177,41	4 963 018,49	84
02.26.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	19 233 538,65	0,00	19 233 538,65	15 176 965,21	2 052 832,60	17 229 797,81	2 003 740,84	90
02.26.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	19 233 538,65	0,00	19 233 538,65	15 176 965,21	2 052 832,60	17 229 797,81	2 003 740,84	90
02.26.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	7 159 494,51	0,00	7 159 494,51	4 188 700,81	370 525,79	4 559 226,60	2 600 267,91	64
02.26.0.03.01	Retribución por años servidos	1 940 435,04	0,00	1 940 435,04	1 927 116,65	13 318,39	1 940 435,04	0,00	100
02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3 188 826,15	0,00	3 188 826,15	2 261 584,16	357 207,40	2 618 791,56	570 034,59	82

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Período 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
02.26.0.03.03	Decimotercer mes	2 030 233,32	0,00	2 030 233,32	0,00	0,00	0,00	2 030 233,32	0
02.26.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	2 375 372,99	0,00	2 375 372,99	1 995 838,00	201 546,00	2 197 384,00	177 988,99	93
02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	2 253 558,99	0,00	2 253 558,99	1 893 437,00	191 210,00	2 084 647,00	168 911,99	93
02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	121 814,00	0,00	121 814,00	102 401,00	10 336,00	112 737,00	9 077,00	93
02.26.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	2 416 789,75	0,00	2 416 789,75	2 030 709,00	205 060,00	2 235 769,00	181 020,75	93
02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	1 320 463,75	0,00	1 320 463,75	1 109 452,00	112 039,00	1 221 491,00	98 972,75	93
02.26.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	730 884,00	0,00	730 884,00	614 116,00	62 014,00	676 130,00	54 754,00	93
02.26.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	365 442,00	0,00	365 442,00	307 141,00	31 007,00	338 148,00	27 294,00	93
02.26.1	SERVICIOS	4 807 141,96	460 000,00	5 267 141,96	3 656 455,54	145 153,24	3 801 608,78	1 465 533,18	72
02.26.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1 311 590,15	110 000,00	1 421 590,15	1 182 430,08	116 153,24	1 298 583,32	123 006,83	91
02.26.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	47 000,00	60 000,00	107 000,00	16 816,17	0,00	16 816,17	90 183,83	16
02.26.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	414 590,15	100 000,00	514 590,15	423 082,52	91 507,63	514 590,15	0,00	100
02.26.1.02.03	Servicio de correo	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	800 000,00	0,00	800 000,00	742 531,39	24 645,61	767 177,00	32 823,00	96
02.26.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	475 000,00	-350 000,00	125 000,00	1 460,00	0,00	1 460,00	123 540,00	1
02.26.1.03.01	Información	250 000,00	-200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.26.1.03.02	Publicidad y propaganda	75 000,00	-50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0
02.26.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	50 000,00	0,00	50 000,00	1 460,00	0,00	1 460,00	48 540,00	3
02.26.1.03.04	Transporte de bienes	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	200 000,00	400 000,00	600 000,00	334 010,00	0,00	334 010,00	265 990,00	56
02.26.1.05.01	Transporte dentro del país	100 000,00	300 000,00	400 000,00	236 010,00	0,00	236 010,00	163 990,00	59
02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	100 000,00	100 000,00	200 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	102 000,00	49
02.26.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 064 991,91	-50 000,00	1 014 991,91	900 566,91	0,00	900 566,91	114 425,00	89
02.26.1.06.01	Seguros	1 064 991,91	-50 000,00	1 014 991,91	900 566,91	0,00	900 566,91	114 425,00	89
02.26.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 155 559,90	650 000,00	1 805 559,90	1 237 988,55	29 000,00	1 266 988,55	538 571,35	70
02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	300 000,00	1 400 000,00	1 700 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	500 000,00	71
02.26.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	355 559,90	-250 000,00	105 559,90	37 988,55	29 000,00	66 988,55	38 571,35	63
02.26.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.1.09	IMPUESTOS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.26.1.09.99	Otros impuestos	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0
02.26.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 900 000,00	-860 000,00	1 040 000,00	664 360,10	42 000,00	706 360,10	333 639,90	68
02.26.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700 000,00	-285 000,00	415 000,00	205 376,00	0,00	205 376,00	209 624,00	49
02.26.2.01.01	Combustibles y lubricantes	400 000,00	-260 000,00	140 000,00	25 001,00	0,00	25 001,00	114 999,00	18
02.26.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	-25 000,00	275 000,00	180 375,00	0,00	180 375,00	94 625,00	66
02.26.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	75 000,00	0,00	75 000,00	62 088,85	0,00	62 088,85	12 911,15	83
02.26.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	75 000,00	0,00	75 000,00	62 088,85	0,00	62 088,85	12 911,15	83
02.26.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300 000,00	-150 000,00	150 000,00	120 336,27	0,00	120 336,27	29 663,73	80

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Período 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
02.26.2.04.01	Herramientas e instrumentos	50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	120 336,27	0,00	120 336,27	29 663,73	80
02.26.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	825 000,00	-425 000,00	400 000,00	276 558,98	42 000,00	318 558,98	81 441,02	80
02.26.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	175 000,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	500 000,00	-100 000,00	400 000,00	276 558,98	42 000,00	318 558,98	81 441,02	80
02.26.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.26.5	BIENES DURADEROS	1 846 159,19	400 000,00	2 246 159,19	0,00	0,00	0,00	2 246 159,19	0
02.26.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 846 159,19	400 000,00	2 246 159,19	0,00	0,00	0,00	2 246 159,19	0
02.26.5.01.03	Equipo de comunicación	238 522,57	0,00	238 522,57	0,00	0,00	0,00	238 522,57	0
02.26.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1 607 636,62	400 000,00	2 007 636,62	0,00	0,00	0,00	2 007 636,62	0
02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y	63 754 708,59	11 297 568,58	75 052 277,17	55 886 550,18	5 833 930,95	61 720 481,13	13 331 796,04	82
02.27.0	REMUNERACIONES	52 642 951,66	9 105 977,87	61 748 929,53	46 471 678,92	4 824 591,12	51 296 270,04	10 452 659,49	83
02.27.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	35 406 174,95	10 314 672,43	45 720 847,38	36 871 890,87	3 821 591,25	40 693 482,12	5 027 365,26	89
02.27.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	35 406 174,95	9 814 672,43	45 220 847,38	36 715 554,26	3 821 591,25	40 537 145,51	4 683 701,87	90
02.27.0.01.05	Suplencias	0,00	500 000,00	500 000,00	156 336,61	0,00	156 336,61	343 663,39	31
02.27.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 018 903,98	43 970,00	1 062 873,98	537 126,02	66
02.27.0.02.01	Tiempo extraordinario	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 018 903,98	43 970,00	1 062 873,98	537 126,02	66
02.27.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 147 246,29	-4 207 130,63	4 940 115,66	591 208,44	95 136,87	686 345,31	4 253 770,35	14
02.27.0.03.01	Retribución por años servidos	5 720 060,04	-4 800 000,00	920 060,04	591 208,44	95 136,87	686 345,31	233 714,73	75
02.27.0.03.03	Decimotercer mes	3 427 186,25	592 869,37	4 020 055,62	0,00	0,00	0,00	4 020 055,62	0
02.27.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	4 009 807,91	693 680,56	4 703 488,47	3 956 883,16	428 214,00	4 385 097,16	318 391,31	93
02.27.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	3 804 176,74	658 107,20	4 462 283,94	3 753 508,00	406 253,00	4 159 761,00	302 522,94	93
02.27.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	205 631,17	35 573,36	241 204,53	203 375,16	21 961,00	225 336,16	15 868,37	93
02.27.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	4 079 722,51	704 755,51	4 784 478,02	4 032 792,47	435 679,00	4 468 471,47	316 006,55	93
02.27.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	2 229 041,94	384 595,25	2 613 637,19	2 198 168,00	238 042,00	2 436 210,00	177 427,19	93
02.27.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	1 233 787,05	213 440,17	1 447 227,22	1 223 084,65	131 757,00	1 354 841,65	92 385,57	94
02.27.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	616 893,52	106 720,09	723 613,61	611 539,82	65 880,00	677 419,82	46 193,79	94
02.27.1	SERVICIOS	9 546 756,93	2 821 124,05	12 367 880,98	9 015 719,78	967 039,22	9 982 759,00	2 385 121,98	81
02.27.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1 973 026,37	641 723,34	2 614 749,71	2 524 962,64	49 730,14	2 574 692,78	40 056,93	98
02.27.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	116 551,00	50 000,00	166 551,00	139 927,77	6 949,35	146 877,12	19 673,88	88
02.27.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 036 475,37	100 000,00	1 136 475,37	1 093 694,58	42 780,79	1 136 475,37	0,00	100
02.27.1.02.03	Servicio de correo	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0
02.27.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	800 000,00	491 723,34	1 291 723,34	1 291 540,29	0,00	1 291 540,29	183,05	100
02.27.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4 907 366,78	1 800 000,00	6 707 366,78	4 446 927,50	782 109,08	5 229 036,58	1 478 330,20	78
02.27.1.03.01	Información	125 000,00	0,00	125 000,00	1 460,00	0,00	1 460,00	123 540,00	1
02.27.1.03.02	Publicidad y propaganda	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.27.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	82 366,78	0,00	82 366,78	0,00	0,00	0,00	82 366,78	0
02.27.1.03.04	Transporte de bienes	100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
02.27.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	2 000 000,00	2 000 000,00	4 000 000,00	2 215 432,45	641 515,52	2 856 947,97	1 143 052,03	71

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025		Presupuesto	Modificaciones y	Total	Ejecución	Ejecución	Total	Disponible	%
Código	Descripción	Ordinario	Extraordinario	Presupuesto	Anterior	Mensual	Ejecución		
02.27.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 230 035,05	140 593,56	2 370 628,61	129 371,39	95
02.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	4 562,64	0,00	4 562,64	95 437,36	5
02.27.1.04.06	Servicios generales	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.27.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150 000,00	-100 000,00	50 000,00	4 562,64	0,00	4 562,64	45 437,36	9
02.27.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	575 000,00	456 000,00	1 031 000,00	587 600,00	48 200,00	635 800,00	395 200,00	62
02.27.1.05.01	Transporte dentro del país	350 000,00	356 000,00	706 000,00	363 600,00	37 000,00	400 600,00	305 400,00	57
02.27.1.05.02	Viáticos dentro del país	225 000,00	100 000,00	325 000,00	224 000,00	11 200,00	235 200,00	89 800,00	72
02.27.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 291 363,78	223 400,71	1 514 764,49	1 386 413,78	0,00	1 386 413,78	128 350,71	92
02.27.1.06.01	Seguros	1 291 363,78	223 400,71	1 514 764,49	1 386 413,78	0,00	1 386 413,78	128 350,71	92
02.27.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	600 000,00	-200 000,00	400 000,00	65 253,22	87 000,00	152 253,22	247 746,78	38
02.27.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	200 000,00	0,00	200 000,00	65 253,22	87 000,00	152 253,22	47 746,78	76
02.27.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	400 000,00	-200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0
02.27.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 565 000,00	-629 533,34	935 466,66	399 151,48	42 300,61	441 452,09	494 014,57	47
02.27.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500 000,00	-367 713,34	132 286,66	17 384,07	0,00	17 384,07	114 902,59	13
02.27.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	82 286,66	82 286,66	17 384,07	0,00	17 384,07	64 902,59	21
02.27.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
02.27.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	109 706,08	0,00	109 706,08	40 293,92	73
02.27.2.04.02	Repuestos y accesorios	250 000,00	-100 000,00	150 000,00	109 706,08	0,00	109 706,08	40 293,92	73
02.27.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	815 000,00	-161 820,00	653 180,00	272 061,33	42 300,61	314 361,94	338 818,06	48
02.27.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	255 000,00	-100 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	100
02.27.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	350 000,00	-241 820,00	108 180,00	84 686,33	0,00	84 686,33	23 493,67	78
02.27.2.99.04	Textiles y vestuario	0,00	280 000,00	280 000,00	32 375,00	42 300,61	74 675,61	205 324,39	27
02.27.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	115 000,00	-100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0
02.27.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0
02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.28.1	SERVICIOS	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.28.1.01	ALQUILERES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
02.28.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0
03	INVERSIONES	579 921 241,26	0,00	579 921 241,26	198 029 404,79	77 122 380,10	275 151 784,89	304 769 456,37	47
03.01	EDIFICIOS	24 217 296,40	0,00	24 217 296,40	18 222 521,67	0,00	18 222 521,67	5 994 774,73	75
03.01.01	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	24 217 296,40	0,00	24 217 296,40	18 222 521,67	0,00	18 222 521,67	5 994 774,73	75
03.01.01.3	INTERESES Y COMISIONES	11 831 963,17	0,00	11 831 963,17	9 061 921,58	0,00	9 061 921,58	2 770 041,59	77
03.01.01.3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	11 831 963,17	0,00	11 831 963,17	9 061 921,58	0,00	9 061 921,58	2 770 041,59	77
03.01.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	11 831 963,17	0,00	11 831 963,17	9 061 921,58	0,00	9 061 921,58	2 770 041,59	77
03.01.01.8	AMORTIZACION	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	9 160 600,09	0,00	9 160 600,09	3 224 733,14	74
03.01.01.8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMO	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	9 160 600,09	0,00	9 160 600,09	3 224 733,14	74
03.01.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	12 385 333,23	0,00	12 385 333,23	9 160 600,09	0,00	9 160 600,09	3 224 733,14	74
03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	441 600 141,80	0,00	441 600 141,80	157 310 883,12	45 241 302,10	202 552 185,22	239 047 956,58	46
03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	221 685 805,74	0,00	221 685 805,74	152 074 883,12	18 666 899,10	170 741 782,22	50 944 023,52	77

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Período		2025							
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
03.02.01.0	REMUNERACIONES	115 602 188,98	-1 280 033,33	114 322 155,65	84 971 321,30	9 525 190,45	94 496 511,75	19 825 643,90	83
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	86 370 925,99	-6 000 000,00	80 370 925,99	64 060 622,11	7 189 805,25	71 250 427,36	9 120 498,63	89
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	76 491 755,53	-3 500 000,00	72 991 755,53	59 751 926,27	6 090 749,55	65 842 675,82	7 149 079,71	90
03.02.01.0.01.02	Jornales	9 879 170,46	-2 500 000,00	7 379 170,46	4 308 695,84	1 099 055,70	5 407 751,54	1 971 418,92	73
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	5 633 619,73	698 148,20	6 331 767,93	1 168 232,07	84
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	1 500 000,00	6 000 000,00	7 500 000,00	5 633 619,73	698 148,20	6 331 767,93	1 168 232,07	84
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 966 920,47	-1 083 333,33	8 883 587,14	1 096 464,46	131 449,00	1 227 913,46	7 655 673,68	14
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	2 440 932,28	-1 000 000,00	1 440 932,28	1 096 464,46	131 449,00	1 227 913,46	213 018,82	85
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	7 525 988,19	-83 333,33	7 442 654,86	0,00	0,00	0,00	7 442 654,86	0
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	8 805 406,18	-97 500,00	8 707 906,18	7 030 245,00	746 387,00	7 776 632,00	931 274,18	89
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de	8 353 846,89	-92 500,00	8 261 346,89	6 669 879,00	708 111,00	7 377 990,00	883 356,89	89
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	451 559,29	-5 000,00	446 559,29	360 366,00	38 276,00	398 642,00	47 917,29	89
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	8 958 936,34	-99 200,00	8 859 736,34	7 150 370,00	759 401,00	7 909 771,00	949 965,34	89
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	4 894 902,72	-54 200,00	4 840 702,72	3 907 009,00	414 915,00	4 321 924,00	518 778,72	89
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	2 709 355,75	-30 000,00	2 679 355,75	2 162 239,00	229 658,00	2 391 897,00	287 458,75	89
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	1 354 677,87	-15 000,00	1 339 677,87	1 081 122,00	114 828,00	1 195 950,00	143 727,87	89
03.02.01.1	SERVICIOS	49 433 616,76	14 991 476,01	64 425 092,77	47 664 206,41	6 739 687,71	54 403 894,12	10 021 198,65	84
03.02.01.1.02	SERVICIOS BASICOS	2 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00	2 384 717,43	180 900,07	2 565 617,50	434 382,50	86
03.02.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	150 000,00	100 000,00	250 000,00	184 172,32	13 898,70	198 071,02	51 928,98	79
03.02.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 700 000,00	200 000,00	1 900 000,00	1 773 949,86	126 050,14	1 900 000,00	0,00	100
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	650 000,00	200 000,00	850 000,00	426 595,25	40 951,23	467 546,48	382 453,52	55
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 697 824,41	800 000,00	2 497 824,41	1 026 786,77	21 037,64	1 047 824,41	1 450 000,00	42
03.02.01.1.03.01	Información	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.01.1.03.04	Transporte de bienes	400 000,00	1 000 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0
03.02.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0
03.02.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1 047 824,41	0,00	1 047 824,41	1 026 786,77	21 037,64	1 047 824,41	0,00	100
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	22 100 000,00	3 902 876,01	26 002 876,01	20 022 050,00	2 224 300,00	22 246 350,00	3 756 526,01	86
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	22 000 000,00	3 902 876,01	25 902 876,01	20 022 050,00	2 224 300,00	22 246 350,00	3 656 526,01	86
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1 100 000,00	320 000,00	1 420 000,00	1 390 545,00	0,00	1 390 545,00	29 455,00	98
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	700 000,00	-300 000,00	400 000,00	370 545,00	0,00	370 545,00	29 455,00	93
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	400 000,00	620 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	1 020 000,00	0,00	100
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	6 435 792,35	3 568 600,00	10 004 392,35	6 996 418,54	2 572 752,00	9 569 170,54	435 221,81	96
03.02.01.1.06.01	Seguros	6 435 792,35	3 568 600,00	10 004 392,35	6 996 418,54	2 572 752,00	9 569 170,54	435 221,81	96
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15 200 000,00	5 900 000,00	21 100 000,00	15 843 688,67	1 600 320,00	17 444 008,67	3 655 991,33	83
03.02.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y	7 500 000,00	5 900 000,00	13 400 000,00	10 672 104,68	841 370,00	11 513 474,68	1 886 525,32	86
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	7 500 000,00	0,00	7 500 000,00	5 145 490,75	729 950,00	5 875 440,75	1 624 559,25	78
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	200 000,00	0,00	200 000,00	26 093,24	29 000,00	55 093,24	144 906,76	28
03.02.01.1.09	IMPUESTOS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	140 378,00	140 378,00	259 622,00	35

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
03.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	140 378,00	140 378,00	259 622,00	35
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52 300 000,00	-13 711 442,68	38 588 557,32	19 439 355,41	2 402 020,94	21 841 376,35	16 747 180,97	57
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26 400 000,00	-4 500 000,00	21 900 000,00	13 364 426,03	1 767 514,00	15 131 940,03	6 768 059,97	69
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	26 000 000,00	-4 500 000,00	21 500 000,00	13 320 551,03	1 767 514,00	15 088 065,03	6 411 934,97	70
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	0,00	300 000,00	43 875,00	0,00	43 875,00	256 125,00	15
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	17 700 000,00	-6 574 681,41	11 125 318,59	5 117 293,30	4 973,20	5 122 266,50	6 003 052,09	46
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	7 000 000,00	-5 855 726,01	1 144 273,99	286 913,99	4 973,20	291 887,19	852 386,80	26
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8 000 000,00	1 000 000,00	9 000 000,00	4 705 310,75	0,00	4 705 310,75	4 294 689,25	52
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	2 000 000,00	-1 718 955,40	281 044,60	0,00	0,00	0,00	281 044,60	0
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos	200 000,00	0,00	200 000,00	43 835,84	0,00	43 835,84	156 164,16	22
03.02.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	0,00	200 000,00	73 591,22	0,00	73 591,22	126 408,78	37
03.02.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la	300 000,00	0,00	300 000,00	7 641,50	0,00	7 641,50	292 358,50	3
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6 500 000,00	-2 636 761,27	3 863 238,73	678 167,76	629 533,74	1 307 701,50	2 555 537,23	34
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500 000,00	0,00	500 000,00	78 912,98	0,00	78 912,98	421 087,02	16
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	6 000 000,00	-2 636 761,27	3 363 238,73	599 254,78	629 533,74	1 228 788,52	2 134 450,21	37
03.02.01.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	279 468,32	0,00	279 468,32	1 420 531,68	16
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150 000,00	0,00	150 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	22 000,00	85
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250 000,00	0,00	250 000,00	150 778,05	0,00	150 778,05	99 221,95	60
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	900 000,00	0,00	900 000,00	690,27	0,00	690,27	899 309,73	0
03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.02.01.2.99.06	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
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	4 350 000,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0
03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0
03.02.01.5.01.05	Equipo de cómputo	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.02.01.5.99.03	Bienes intangibles	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0
03.02.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED	78 888 972,90	-69 000 000,00	9 888 972,90	0,00	0,00	0,00	9 888 972,90	0
03.02.02.1	SERVICIOS	0,00	9 888 972,90	9 888 972,90	0,00	0,00	0,00	9 888 972,90	0
03.02.02.1.01	ALQUILERES	0,00	9 888 972,90	9 888 972,90	0,00	0,00	0,00	9 888 972,90	0
03.02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	0,00	9 888 972,90	9 888 972,90	0,00	0,00	0,00	9 888 972,90	0
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	78 888 972,90	-78 888 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	78 888 972,90	-78 888 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	78 888 972,90	-78 888 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.03	MANTENIMIENTO PERIODICO MITIGACION	48 295 266,70	24 500 000,00	72 795 266,70	5 236 000,00	0,00	5 236 000,00	67 559 266,70	7
03.02.03.5	BIENES DURADEROS	48 295 266,70	24 500 000,00	72 795 266,70	5 236 000,00	0,00	5 236 000,00	67 559 266,70	7
03.02.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48 295 266,70	24 500 000,00	72 795 266,70	5 236 000,00	0,00	5 236 000,00	67 559 266,70	7

CMD DE LEPANTO
PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo 2025									
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
03.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	48 295 266,70	24 500 000,00	72 795 266,70	5 236 000,00	0,00	5 236 000,00	67 559 266,70	7
03.02.04	RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA	11 158 194,56	0,00	11 158 194,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	158 194,56	99
03.02.04.5	BIENES DURADEROS	11 158 194,56	0,00	11 158 194,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	158 194,56	99
03.02.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11 158 194,56	0,00	11 158 194,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	158 194,56	99
03.02.04.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	11 158 194,56	0,00	11 158 194,56	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	158 194,56	99
03.02.05	CONSTRUCCION DE PUENTE LA GLORIA EN	26 000 000,00	-26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.05.5	BIENES DURADEROS	26 000 000,00	-26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	26 000 000,00	-26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.05.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	26 000 000,00	-26 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.06	RECONSTRUCCION DEL PUENTE SAN PEDRO	38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.06.5	BIENES DURADEROS	38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.06.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.06.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	38 000 000,00	-38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
03.02.07	MANTENIMIENTO DE VIAS DE	17 571 901,90	0,00	17 571 901,90	0,00	15 574 403,00	15 574 403,00	1 997 498,90	89
03.02.07.5	BIENES DURADEROS	17 571 901,90	0,00	17 571 901,90	0,00	15 574 403,00	15 574 403,00	1 997 498,90	89
03.02.07.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	17 571 901,90	0,00	17 571 901,90	0,00	15 574 403,00	15 574 403,00	1 997 498,90	89
03.02.07.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	17 571 901,90	0,00	17 571 901,90	0,00	15 574 403,00	15 574 403,00	1 997 498,90	89
03.02.08	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE,	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0
03.02.08.5	BIENES DURADEROS	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0
03.02.08.5.02	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORES	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0
03.02.08.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	0,00	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0
03.02.09	MEJORAS A OFICINAS DE LA RED VIAL	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0
03.02.09.5	BIENES DURADEROS	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0
03.02.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0
03.02.09.5.02.99	Construcciones, adiciones y mejoras.	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0
03.02.10	REFORZAMIENTO DEL BASTION IZQUIERDO	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0
03.02.10.5	BIENES DURADEROS	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0
03.02.10.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0
03.02.10.5.02.99	Construcciones, adiciones y mejoras.	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0
03.02.11	RECONSTRUCCION DE PUENTE LA GLORIA	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0
03.02.11.5	BIENES DURADEROS	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0
03.02.11.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0
03.02.11.5.02.02	Vías de Comunicación	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0
03.02.12	CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN PEDRO	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0
03.02.12.5	BIENES DURADEROS	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0
03.02.12.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0
03.02.12.5.02.02	Vías de comunicación	0,00	38 000 000,00	38 000 000,00	0,00	0,00	0,00	38 000 000,00	0
03.06	OTROS PROYECTOS	113 603 803,06	0,00	113 603 803,06	22 496 000,00	31 881 078,00	54 377 078,00	59 226 725,06	48
03.06.01	LEY 8461 COLOCACION DE TUBOS	37 656 069,32	0,00	37 656 069,32	22 496 000,00	0,00	22 496 000,00	15 160 069,32	60

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025

Periodo		2025							
Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Disponible	%
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	37 656 069,32	0,00	37 656 069,32	22 496 000,00	0,00	22 496 000,00	15 160 069,32	60
03.06.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	37 656 069,32	0,00	37 656 069,32	22 496 000,00	0,00	22 496 000,00	15 160 069,32	60
03.06.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	37 656 069,32	0,00	37 656 069,32	22 496 000,00	0,00	22 496 000,00	15 160 069,32	60
03.06.02	COMPRA DE CAMION PARA RECOLECCION	32 812 396,56	0,00	32 812 396,56	0,00	31 881 078,00	31 881 078,00	931 318,56	97
03.06.02.5	BIENES DURADEROS	32 812 396,56	0,00	32 812 396,56	0,00	31 881 078,00	31 881 078,00	931 318,56	97
03.06.02.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	32 812 396,56	0,00	32 812 396,56	0,00	31 881 078,00	31 881 078,00	931 318,56	97
03.06.02.5.01.02	Equipo de transporte	32 812 396,56	0,00	32 812 396,56	0,00	31 881 078,00	31 881 078,00	931 318,56	97
03.06.03	MEDICION E INSCRIPCION DE TERRENOS	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0
03.06.03.1	SERVICIOS	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0
03.06.03.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.06.03.1.04.02	Servicios jurídicos	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0
03.06.03.1.09	IMPUESTOS	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0
03.06.03.1.09.99	Otros impuestos	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0
03.06.04	CONSTRUCCION DE CANCHAS DEPORTIVAS	32 135 337,18	0,00	32 135 337,18	0,00	0,00	0,00	32 135 337,18	0
03.06.04.5	BIENES DURADEROS	32 135 337,18	0,00	32 135 337,18	0,00	0,00	0,00	32 135 337,18	0
03.06.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICINES Y MEJORAS	32 135 337,18	0,00	32 135 337,18	0,00	0,00	0,00	32 135 337,18	0
03.06.04.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	32 135 337,18	0,00	32 135 337,18	0,00	0,00	0,00	32 135 337,18	0
03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.07.09	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.07.09.9	CUENTAS ESPECIALES	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.07.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.07.09.9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
03.07.09.9.02.02.3	UTILIDAD DE SERVICIOS MEJORAS DEL	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0
Totales		1 220 147 158,30	0,00	1 220 147 158,30	564 621 574,01	114 916 689,60	679 538 263,61	540 608 894,69	