

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	302,598,687.89	0.00	302,598,687.89	36,280,212.71	13,322,527.55	49,602,740.26	0.00	252,995,947.63	16
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	229,748,848.15	-500,000.00	229,248,848.15	35,840,212.71	12,860,327.55	48,700,540.26	0.00	180,548,307.89	21
01.01.0	REMUNERACIONES	202,166,038.17	0.00	202,166,038.17	33,112,305.35	12,281,710.42	45,394,015.77	0.00	156,772,022.40	22
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	118,043,133.65	0.00	118,043,133.65	25,432,848.44	8,491,022.82	33,923,871.26	0.00	84,119,262.39	29
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	115,520,777.30	0.00	115,520,777.30	25,432,848.44	8,491,022.82	33,923,871.26	0.00	81,596,906.04	29
01.01.0.01.05	Suplencias	2,522,356.35	0.00	2,522,356.35	0.00	0.00	0.00	0.00	2,522,356.35	0
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	8,605,572.74	0.00	8,605,572.74	799,259.30	354,605.00	1,153,864.30	0.00	7,451,708.44	13
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	2,254,102.19	0.00	2,254,102.19	259,259.30	69,605.00	328,864.30	0.00	1,925,237.89	15
01.01.0.02.05	Dietas	6,351,470.55	0.00	6,351,470.55	540,000.00	285,000.00	825,000.00	0.00	5,526,470.55	13
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	45,426,140.03	0.00	45,426,140.03	3,247,679.60	1,629,624.60	4,877,304.20	0.00	40,548,835.83	11
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	15,099,496.80	0.00	15,099,496.80	992,481.40	665,510.80	1,657,992.20	0.00	13,441,504.60	11
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	17,583,398.32	0.00	17,583,398.32	2,255,198.20	964,113.80	3,219,312.00	0.00	14,364,086.32	18
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	12,743,244.91	0.00	12,743,244.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,743,244.91	0
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	14,915,562.76	0.00	14,915,562.76	1,800,561.01	895,424.00	2,695,985.01	0.00	12,219,577.75	18
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	14,150,662.11	0.00	14,150,662.11	1,708,225.01	849,504.00	2,557,729.01	0.00	11,592,933.10	18
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	764,900.65	0.00	764,900.65	92,336.00	45,920.00	138,256.00	0.00	626,644.65	18
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	15,175,628.99	0.00	15,175,628.99	1,831,957.00	911,034.00	2,742,991.00	0.00	12,432,637.99	18
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	8,291,523.10	0.00	8,291,523.10	1,000,928.00	497,763.00	1,498,691.00	0.00	6,792,832.10	18
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,589,403.93	0.00	4,589,403.93	554,018.00	275,514.00	829,532.00	0.00	3,759,871.93	18

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.01.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2,294,701.96	0.00	2,294,701.96	277,011.00	137,757.00	414,768.00	0.00	1,879,933.96	18
01.01.1	SERVICIOS	18,642,778.75	250,000.00	18,892,778.75	2,631,244.90	578,617.13	3,209,862.03	0.00	15,682,916.72	17
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6,501,428.01	0.00	6,501,428.01	517,176.90	419,797.13	936,974.03	0.00	5,564,453.98	14
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	159,031.50	0.00	159,031.50	35,055.68	25,306.44	60,362.12	0.00	98,669.38	38
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,776,219.98	0.00	1,776,219.98	130,519.81	140,587.74	271,107.55	0.00	1,505,112.43	15
01.01.1.02.03	Servicio de correo	150,000.00	0.00	150,000.00	1,500.00	2,265.04	3,765.04	0.00	146,234.96	3
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	4,416,176.53	0.00	4,416,176.53	350,101.41	251,637.91	601,739.32	0.00	3,814,437.21	14
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,776,568.34	1,000,000.00	2,776,568.34	13,050.00	0.00	13,050.00	0.00	2,763,518.34	0
01.01.1.03.01	Información	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300,000.00	0.00	300,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	288,000.00	4
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	626,568.34	0.00	626,568.34	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	625,518.34	0
01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	350,000.00	1,000,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	1,678,875.00	0.00	1,678,875.00	0.00	1,371,125.00	55
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,678,875.00	0.00	1,678,875.00	0.00	821,125.00	67
01.01.1.04.06	Servicios generales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	236,520.00	93,820.00	330,340.00	0.00	1,319,660.00	20
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	178,800.00	65,020.00	243,820.00	0.00	806,180.00	23
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	600,000.00	0.00	600,000.00	57,720.00	28,800.00	86,520.00	0.00	513,480.00	14

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	2,744,782.40	0.00	2,744,782.40	185,623.00	0.00	185,623.00	0.00	2,559,159.40	7
01.01.1.06.01	Seguros	2,744,782.40	0.00	2,744,782.40	185,623.00	0.00	185,623.00	0.00	2,559,159.40	7
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	2,250,000.00	-750,000.00	1,500,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	1,435,000.00	4
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	1,500,000.00	-750,000.00	750,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	685,000.00	9
01.01.1.09	IMPUESTOS	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0
01.01.1.09.99	Otros impuestos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0
01.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.01.1.99.02	Intereses moratorios y multas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.01.1.99.05	Deducibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,045,000.00	300,000.00	3,345,000.00	96,662.46	0.00	96,662.46	0.00	3,248,337.54	3
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,395,000.00	300,000.00	1,695,000.00	96,662.46	0.00	96,662.46	0.00	1,598,337.54	6
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	360,000.00	300,000.00	660,000.00	96,662.46	0.00	96,662.46	0.00	563,337.54	15
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0
01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	0.00	135,000.00	0
01.01.9	CUENTAS ESPECIALES	5,895,031.23	-1,050,000.00	4,845,031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,031.23	0
01.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	5,895,031.23	-1,050,000.00	4,845,031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,031.23	0
01.01.9.02.01	Sumas libres sin asignación presupuestaria.	5,895,031.23	-1,050,000.00	4,845,031.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,845,031.23	0
01.02	AUDITORIA INTERNA	27,737,397.45	0.00	27,737,397.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,737,397.45	0
01.02.0	REMUNERACIONES	22,629,824.51	0.00	22,629,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	22,629,824.51	0
01.02.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	11,305,134.25	0.00	11,305,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305,134.25	0
01.02.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	10,570,134.25	0.00	10,570,134.25	0.00	0.00	0.00	0.00	10,570,134.25	0
01.02.0.01.05	Suplencias	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735,000.00	0
01.02.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	7,837,714.07	0.00	7,837,714.07	0.00	0.00	0.00	0.00	7,837,714.07	0
01.02.0.03.01	Retribución por años servidos	3,186,493.20	0.00	3,186,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186,493.20	0
01.02.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,235,755.38	0.00	3,235,755.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3,235,755.38	0
01.02.0.03.03	Decimotercer mes	1,415,465.49	0.00	1,415,465.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,415,465.49	0
01.02.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	1,728,419.82	0.00	1,728,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728,419.82	0
01.02.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	1,639,782.91	0.00	1,639,782.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,639,782.91	0
01.02.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	88,636.91	0.00	88,636.91	0.00	0.00	0.00	0.00	88,636.91	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.02.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	1,758,556.37	0.00	1,758,556.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,556.37	0
01.02.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	960,824.15	0.00	960,824.15	0.00	0.00	0.00	0.00	960,824.15	0
01.02.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	531,821.48	0.00	531,821.48	0.00	0.00	0.00	0.00	531,821.48	0
01.02.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	265,910.74	0.00	265,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	265,910.74	0
01.02.1	SERVICIOS	4,138,504.44	0.00	4,138,504.44	0.00	0.00	0.00	0.00	4,138,504.44	0
01.02.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	855,714.23	0.00	855,714.23	0.00	0.00	0.00	0.00	855,714.23	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	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	0.00	197,357.78	0
01.02.1.02.03	Servicio de correo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
01.02.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	490,686.28	0.00	490,686.28	0.00	0.00	0.00	0.00	490,686.28	0
01.02.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
01.02.1.03.01	Información	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
01.02.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
01.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0
01.02.1.04.02	Servicios jurídicos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0
01.02.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
01.02.1.05.01	Transporte dentro del país	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
01.02.1.05.02	Viáticos dentro del país	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.02.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	432,790.21	0.00	432,790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	432,790.21	0
01.02.1.06.01	Seguros	432,790.21	0.00	432,790.21	0.00	0.00	0.00	0.00	432,790.21	0
01.02.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.02.1.07.01	Actividades de capacitación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
01.02.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
01.02.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicacion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.02.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.02.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
01.02.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0
01.02.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
01.02.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
01.02.2.01.99	Otros productos químicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
01.02.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0
01.02.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
01.02.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
01.02.2.03.06	Materiales y productos de plástico	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
01.02.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	0.00	50,000.00	0
01.02.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.02.2.99.04	Textiles y vestuario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
01.02.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
01.02.9	CUENTAS ESPECIALES	294,068.50	0.00	294,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	294,068.50	0
01.02.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	294,068.50	0.00	294,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	294,068.50	0
01.02.9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	294,068.50	0.00	294,068.50	0.00	0.00	0.00	0.00	294,068.50	0
01.03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	4,501,673.94	0.00	4,501,673.94	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	4,061,673.94	10
01.03.5	BIENES DURADEROS	4,501,673.94	0.00	4,501,673.94	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	4,061,673.94	10
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,994,584.74	0.00	2,994,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,584.74	0
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
01.03.5.01.05	Equipo de cómputo	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	394,584.74	0.00	394,584.74	0.00	0.00	0.00	0.00	394,584.74	0
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,507,089.20	0.00	1,507,089.20	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	1,067,089.20	29
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	1,507,089.20	0.00	1,507,089.20	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	1,067,089.20	29
01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y TRANSFERENCIAS	40,610,768.35	500,000.00	41,110,768.35	0.00	462,200.00	462,200.00	0.00	40,648,568.35	1
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	38,090,768.35	500,000.00	38,590,768.35	0.00	462,200.00	462,200.00	0.00	38,128,568.35	1
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	37,090,768.35	0.00	37,090,768.35	0.00	0.00	0.00	0.00	37,090,768.35	0
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados	9,040,000.00	0.00	9,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,040,000.00	0
01.04.6.01.02.1	Junta Administrativa del Registro Nacional (3% IBI)	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0
01.04.6.01.02.3	Aporte Organo Normalizacion Tecnica	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160,000.00	0
01.04.6.01.02.4	Aporte CONAGEBIO Ley 7788	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales	25,105,852.37	0.00	25,105,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	25,105,852.37	0
01.04.6.01.03.1	Concejo Nacional de Reabilitacion	3,505,852.37	0.00	3,505,852.37	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505,852.37	0
01.04.6.01.03.2	Juntas de Educacion (10% IBI)	21,600,000.00	0.00	21,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600,000.00	0
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	2,944,915.98	0.00	2,944,915.98	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944,915.98	0
01.04.6.01.04.3	Federacion de Concejos Municipales de Distrito	1,191,989.80	0.00	1,191,989.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,989.80	0
01.04.6.01.04.4	Union Nacional de Gobiernos Locales	1,752,926.18	0.00	1,752,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,926.18	0
01.04.6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	462,200.00	462,200.00	0.00	1,037,800.00	31
01.04.6.06.01	Indemnizaciones	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	462,200.00	462,200.00	0.00	1,037,800.00	31
01.04.7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01.02	Transferencias de capital a Órganos Desconcentrados	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
01.04.7.01.02.1	Fondo de Parques Nacionales	2,520,000.00	0.00	2,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520,000.00	0
02	SERVICIOS COMUNALES	325,831,524.09	0.00	325,831,524.09	29,023,878.00	16,909,184.08	45,933,062.08	0.00	279,898,462.01	14
02.02	RECOLECCION DE BASURA	112,320,000.00	0.00	112,320,000.00	5,604,871.80	6,483,308.07	12,088,179.87	0.00	100,231,820.13	11
02.02.1	SERVICIOS	112,320,000.00	0.00	112,320,000.00	5,604,871.80	6,483,308.07	12,088,179.87	0.00	100,231,820.13	11
02.02.1.01	ALQUILERES	92,262,497.10	0.00	92,262,497.10	5,604,871.80	6,483,308.07	12,088,179.87	0.00	80,174,317.23	13
02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	92,262,497.10	0.00	92,262,497.10	5,604,871.80	6,483,308.07	12,088,179.87	0.00	80,174,317.23	13
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,057,502.90	0.00	20,057,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,057,502.90	0
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	20,057,502.90	0.00	20,057,502.90	0.00	0.00	0.00	0.00	20,057,502.90	0
02.04	CEMENTERIOS	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	59,120.00	796,877.14	855,997.14	0.00	3,644,002.86	19
02.04.0	REMUNERACIONES	4,099,253.77	0.00	4,099,253.77	54,600.00	794,617.14	849,217.14	0.00	3,250,036.63	21

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.04.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	3,202,542.00	0.00	3,202,542.00	54,600.00	783,876.82	838,476.82	0.00	2,364,065.18	26
02.04.0.01.02	Jornales	3,202,542.00	0.00	3,202,542.00	54,600.00	783,876.82	838,476.82	0.00	2,364,065.18	26
02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	266,771.75	0.00	266,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	266,771.75	0
02.04.0.03.03	Decimotercer mes	266,771.75	0.00	266,771.75	0.00	0.00	0.00	0.00	266,771.75	0
02.04.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	312,247.85	0.00	312,247.85	0.00	5,324.00	5,324.00	0.00	306,923.85	2
02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	296,235.14	0.00	296,235.14	0.00	5,050.50	5,050.50	0.00	291,184.64	2
02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	16,012.71	0.00	16,012.71	0.00	273.50	273.50	0.00	15,739.21	2
02.04.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	317,692.17	0.00	317,692.17	0.00	5,416.32	5,416.32	0.00	312,275.85	2
02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	173,577.78	0.00	173,577.78	0.00	2,959.32	2,959.32	0.00	170,618.46	2
02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	96,076.26	0.00	96,076.26	0.00	819.00	819.00	0.00	95,257.26	1
02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	48,038.13	0.00	48,038.13	0.00	1,638.00	1,638.00	0.00	46,400.13	3
02.04.1	SERVICIOS	183,331.45	0.00	183,331.45	4,520.00	2,260.00	6,780.00	0.00	176,551.45	4
02.04.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	100,000.00	0.00	100,000.00	4,520.00	2,260.00	6,780.00	0.00	93,220.00	7
02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50,000.00	0.00	50,000.00	4,520.00	2,260.00	6,780.00	0.00	43,220.00	14
02.04.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.04.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	83,331.45	0.00	83,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	83,331.45	0
02.04.1.06.01	Seguros	83,331.45	0.00	83,331.45	0.00	0.00	0.00	0.00	83,331.45	0
02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0
02.04.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,500.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0
02.04.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	48,500.00	0.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00	0
02.04.5	BIENES DURADEROS	25,256.55	0.00	25,256.55	0.00	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	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	0.00	25,256.55	0
02.04.9	CUENTAS ESPECIALES	83,658.23	0.00	83,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	83,658.23	0
02.04.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	83,658.23	0.00	83,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	83,658.23	0
02.04.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	83,658.23	0.00	83,658.23	0.00	0.00	0.00	0.00	83,658.23	0
02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000,000.00	0
02.09.1	SERVICIOS	15,500,000.00	0.00	15,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500,000.00	0
02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	1,000,000.00	-500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.09.1.03.07	Servicios de tecnologías de información.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0
02.09.1.04.04	Consultoría o asistencia en ciencias físicas	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.1.05.02	Viáticos dentro del país	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.09.1.07.02.1	EDUCATIVOS Y CULTURALES ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0
02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0
02.09.5	BIENES DURADEROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.09.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	17,092,600.70	0.00	17,092,600.70	2,319,580.82	989,707.30	3,309,288.12	0.00	13,783,312.58	19
02.10.0	REMUNERACIONES	12,612,841.15	0.00	12,612,841.15	2,239,088.28	920,143.82	3,159,232.10	0.00	9,453,609.05	25
02.10.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7,735,231.26	0.00	7,735,231.26	1,769,611.34	676,029.03	2,445,640.37	0.00	5,289,590.89	32
02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7,735,231.26	0.00	7,735,231.26	1,769,611.34	676,029.03	2,445,640.37	0.00	5,289,590.89	32
02.10.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	385,788.03	0.00	385,788.03	0.00	0.00	0.00	0.00	385,788.03	0
02.10.0.02.01	Tiempo extraordinario	385,788.03	0.00	385,788.03	0.00	0.00	0.00	0.00	385,788.03	0
02.10.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,617,806.10	0.00	2,617,806.10	193,979.80	103,719.20	297,699.00	0.00	2,320,107.10	11
02.10.0.03.01	Retribución por años servidos	1,792,047.63	0.00	1,792,047.63	193,979.80	103,719.20	297,699.00	0.00	1,494,348.63	17
02.10.0.03.03	Decimotercer mes	825,758.47	0.00	825,758.47	0.00	0.00	0.00	0.00	825,758.47	0
02.10.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	928,909.69	0.00	928,909.69	136,558.76	69,590.94	206,149.70	0.00	722,759.99	22
02.10.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	881,273.30	0.00	881,273.30	129,555.26	66,022.55	195,577.81	0.00	685,695.49	22
02.10.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	47,636.39	0.00	47,636.39	7,003.50	3,568.39	10,571.89	0.00	37,064.50	22

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.10.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	945,106.07	0.00	945,106.07	138,938.38	70,804.65	209,743.03	0.00	735,363.04	22
02.10.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	516,378.52	0.00	516,378.52	75,912.38	38,685.65	114,598.03	0.00	401,780.49	22
02.10.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	285,818.37	0.00	285,818.37	42,018.00	21,413.00	63,431.00	0.00	222,387.37	22
02.10.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	142,909.18	0.00	142,909.18	21,008.00	10,706.00	31,714.00	0.00	111,195.18	22
02.10.1	SERVICIOS	1,780,196.38	0.00	1,780,196.38	80,492.54	69,563.48	150,056.02	0.00	1,630,140.36	8
02.10.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	914,960.89	0.00	914,960.89	80,492.54	69,563.48	150,056.02	0.00	764,904.87	16
02.10.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	25,000.00	0.00	25,000.00	2,286.24	1,650.45	3,936.69	0.00	21,063.31	16
02.10.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	21,583.44	37,005.08	58,588.52	0.00	191,411.48	23
02.10.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	639,960.89	0.00	639,960.89	56,622.86	30,907.95	87,530.81	0.00	552,430.08	14
02.10.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0
02.10.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	44,650.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0
02.10.1.04	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
02.10.1.04.02	Servicios jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.10.1.05.02	Viáticos dentro del país	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.10.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	470,585.49	0.00	470,585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	470,585.49	0
02.10.1.06.01	Seguros	470,585.49	0.00	470,585.49	0.00	0.00	0.00	0.00	470,585.49	0
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.10.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.10.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0
02.10.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.10.2.99.04	Textiles y vestuario	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.10.5	BIENES DURADEROS	547,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	0
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	547,500.00	0.00	547,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,500.00	0
02.10.5.01.03	Equipo de comunicación	47,500.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0
02.10.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.10.9	CUENTAS ESPECIALES	202,063.17	0.00	202,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	202,063.17	0
02.10.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	202,063.17	0.00	202,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	202,063.17	0
02.10.9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	202,063.17	0.00	202,063.17	0.00	0.00	0.00	0.00	202,063.17	0
02.15	MEJORAMIENTO EN LA ZONA MARITIMO TERRESTRE	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1	SERVICIOS	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.15.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	0
02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	19,522,502.02	0.00	19,522,502.02	2,145,976.62	555,571.01	2,701,547.63	0.00	16,820,954.39	14
02.17.0	REMUNERACIONES	12,363,733.42	0.00	12,363,733.42	1,358,659.54	482,196.40	1,840,855.94	0.00	10,522,877.48	15
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7,610,688.10	0.00	7,610,688.10	1,191,121.74	396,347.10	1,587,468.84	0.00	6,023,219.26	21

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.17.01.01	Sueldos para cargos fijos	5,163,581.51	0.00	5,163,581.51	591,776.44	43,310.00	635,086.44	0.00	4,528,495.07	12
02.17.01.05	Suplencias	2,447,106.59	0.00	2,447,106.59	599,345.30	353,037.10	952,382.40	0.00	1,494,724.19	39
02.17.03	INCENTIVOS SALARIALES	2,884,153.05	0.00	2,884,153.05	8,581.80	6,007.30	14,589.10	0.00	2,869,563.95	1
02.17.03.01	Retribución por años servidos	2,077,155.66	0.00	2,077,155.66	8,581.80	6,007.30	14,589.10	0.00	2,062,566.56	1
02.17.03.03	Decimotercer mes	806,997.39	0.00	806,997.39	0.00	0.00	0.00	0.00	806,997.39	0
02.17.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	944,564.77	0.00	944,564.77	78,790.00	39,576.00	118,366.00	0.00	826,198.77	13
02.17.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	896,125.55	0.00	896,125.55	74,750.00	37,546.00	112,296.00	0.00	783,829.55	13
02.17.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	48,439.22	0.00	48,439.22	4,040.00	2,030.00	6,070.00	0.00	42,369.22	13
02.17.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	924,327.50	0.00	924,327.50	80,166.00	40,266.00	120,432.00	0.00	803,895.50	13
02.17.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	525,081.13	0.00	525,081.13	43,800.00	22,000.00	65,800.00	0.00	459,281.13	13
02.17.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	290,635.31	0.00	290,635.31	24,244.00	12,177.00	36,421.00	0.00	254,214.31	13
02.17.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	108,611.06	0.00	108,611.06	12,122.00	6,089.00	18,211.00	0.00	90,400.06	17
02.17.1	SERVICIOS	3,820,707.92	0.00	3,820,707.92	787,317.08	46,688.61	834,005.69	0.00	2,986,702.23	22
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	732,295.07	0.00	732,295.07	45,810.08	46,688.61	92,498.69	0.00	639,796.38	13
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	75,000.00	0.00	75,000.00	9,907.04	7,151.81	17,058.85	0.00	57,941.15	23
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207,295.07	0.00	207,295.07	15,634.88	26,806.20	42,441.08	0.00	164,853.99	20
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	350,000.00	0.00	350,000.00	20,268.16	12,730.60	32,998.76	0.00	317,001.24	9
02.17.1.02.99	Otros servicios básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.17.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.1.03.01	Información	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.17.1.04.06	Servicios generales	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,393,523.60	0.00	1,393,523.60	741,507.00	0.00	741,507.00	0.00	652,016.60	53
02.17.1.06.01	Seguros	1,393,523.60	0.00	1,393,523.60	741,507.00	0.00	741,507.00	0.00	652,016.60	53
02.17.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	29,889.25	0.00	29,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,889.25	0
02.17.1.07.01	Actividades de capacitación	29,889.25	0.00	29,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,889.25	0
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1,525,000.00	0.00	1,525,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,525,000.00	0
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.17.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0
02.17.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0
02.17.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,240,000.00	0.00	2,240,000.00	0.00	26,686.00	26,686.00	0.00	2,213,314.00	1
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,000.00	0
02.17.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.2.01.99	Otros productos químicos y conexos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	825,000.00	0.00	825,000.00	0.00	26,686.00	26,686.00	0.00	798,314.00	3
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.17.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	26,686.00	26,686.00	0.00	63,314.00	30
02.17.2.03.05	Materiales y productos de vidrio	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.17.2.03.06	Materiales y productos de plástico	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.17.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.17.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.2.04.01	Herramientas e instrumentos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	970,000.00	0.00	970,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,000.00	0
02.17.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.17.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.17.2.99.07	Útiles y materiales de cocina y comedor	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.17.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.17.5	BIENES DURADEROS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.17.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.17.5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.17.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.17.5.99.03	Bienes intangibles	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.17.9	CUENTAS ESPECIALES	198,060.68	0.00	198,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	198,060.68	0
02.17.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	198,060.68	0.00	198,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	198,060.68	0
02.17.9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	198,060.68	0.00	198,060.68	0.00	0.00	0.00	0.00	198,060.68	0
02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	3,375,000.00	0.00	3,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,375,000.00	0
02.25.1	SERVICIOS	440,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,000.00	0
02.25.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0
02.25.1.03.01	Información	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0
02.25.1.03.02	Publicidad y propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	75,000.00	0
02.25.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.25.1.05.01	Transporte dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.1.05.02	Viáticos dentro del país	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.25.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	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	0.00	100,000.00	0
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	855,000.00	0.00	855,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,000.00	0
02.25.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0
02.25.2.01.01	Combustibles y lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.25.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0
02.25.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	40,000.00	0
02.25.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0
02.25.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	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	0.00	100,000.00	0
02.25.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0
02.25.2.04.01	Herramientas e instrumentos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0
02.25.2.04.02	Repuestos y accesorios	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,000.00	0
02.25.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	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	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	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	0.00	100,000.00	0
02.25.5	BIENES DURADEROS	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.25.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,000.00	0
02.25.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0
02.25.5.01.05	Equipo de cómputo	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.26	DESARROLLO URBANO	53,302,882.92	0.00	53,302,882.92	7,108,096.94	3,065,092.12	10,173,189.06	0.00	43,129,693.86	19
02.26.0	REMUNERACIONES	40,026,930.81	0.00	40,026,930.81	6,917,969.77	2,837,285.20	9,755,254.97	0.00	30,271,675.84	24
02.26.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	24,162,726.74	0.00	24,162,726.74	5,054,489.37	2,003,000.40	7,057,489.77	0.00	17,105,236.97	29
02.26.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	23,280,726.74	0.00	23,280,726.74	5,054,489.37	2,003,000.40	7,057,489.77	0.00	16,223,236.97	30
02.26.0.01.05	Suplencias	882,000.00	0.00	882,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,000.00	0
02.26.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	200,000.00	0.00	200,000.00	164,574.40	0.00	164,574.40	0.00	35,425.60	82
02.26.0.02.01	Tiempo extraordinario	200,000.00	0.00	200,000.00	164,574.40	0.00	164,574.40	0.00	35,425.60	82
02.26.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9,501,900.20	0.00	9,501,900.20	797,012.00	406,101.80	1,203,113.80	0.00	8,298,786.40	13
02.26.0.03.01	Retribución por años servidos	3,729,956.48	0.00	3,729,956.48	268,293.60	141,742.60	410,036.20	0.00	3,319,920.28	11
02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	3,235,755.38	0.00	3,235,755.38	528,718.40	264,359.20	793,077.60	0.00	2,442,677.78	25
02.26.0.03.03	Decimotercer mes	2,536,188.34	0.00	2,536,188.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,536,188.34	0
02.26.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	3,054,522.76	0.00	3,054,522.76	447,050.00	212,242.00	659,292.00	0.00	2,395,230.76	22
02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	2,897,880.57	0.00	2,897,880.57	424,124.00	201,357.00	625,481.00	0.00	2,272,399.57	22
02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	156,642.19	0.00	156,642.19	22,926.00	10,885.00	33,811.00	0.00	122,831.19	22
02.26.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	3,107,781.11	0.00	3,107,781.11	454,844.00	215,941.00	670,785.00	0.00	2,436,996.11	22
02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1,698,001.37	0.00	1,698,001.37	248,514.00	117,984.00	366,498.00	0.00	1,331,503.37	22

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.26.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	939,853.16	0.00	939,853.16	137,554.00	65,304.00	202,858.00	0.00	736,995.16	22
02.26.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	469,926.58	0.00	469,926.58	68,776.00	32,653.00	101,429.00	0.00	368,497.58	22
02.26.1	SERVICIOS	8,086,261.93	0.00	8,086,261.93	190,127.17	90,587.52	280,714.69	0.00	7,805,547.24	3
02.26.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	1,991,511.93	-100,000.00	1,891,511.93	90,504.17	79,777.52	170,281.69	0.00	1,721,230.24	9
02.26.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	47,000.00	0.00	47,000.00	6,096.64	4,401.10	10,497.74	0.00	36,502.26	22
02.26.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	414,590.15	0.00	414,590.15	20,303.70	34,810.94	55,114.64	0.00	359,475.51	13
02.26.1.02.03	Servicio de correo	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.26.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,279,921.78	0.00	1,279,921.78	64,103.83	40,565.48	104,669.31	0.00	1,175,252.47	8
02.26.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2,085,000.00	100,000.00	2,185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,000.00	0
02.26.1.03.01	Información	1,500,000.00	-400,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0
02.26.1.03.02	Publicidad y propaganda	475,000.00	0.00	475,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,000.00	0
02.26.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0
02.26.1.03.07	Servicios de tecnología de información.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
02.26.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0
02.26.1.04.02	Servicios jurídicos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
02.26.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	700,000.00	0.00	700,000.00	5,000.00	10,810.00	15,810.00	0.00	684,190.00	2
02.26.1.05.01	Transporte dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,010.00	2,010.00	0.00	347,990.00	1
02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	5,000.00	8,800.00	13,800.00	0.00	336,200.00	4

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.26.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,209,750.00	0.00	1,209,750.00	94,623.00	0.00	94,623.00	0.00	1,115,127.00	8
02.26.1.06.01	Seguros	1,209,750.00	0.00	1,209,750.00	94,623.00	0.00	94,623.00	0.00	1,115,127.00	8
02.26.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.1.07.01	Actividades de capacitación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0
02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.26.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0
02.26.1.09	IMPUESTOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	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	0.00	300,000.00	0
02.26.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,560,000.00	0.00	1,560,000.00	0.00	137,219.40	137,219.40	0.00	1,422,780.60	9
02.26.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0
02.26.2.01.01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0
02.26.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.26.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.26.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.26.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.2.04.01	Herramientas e instrumentos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.26.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	610,000.00	0.00	610,000.00	0.00	137,219.40	137,219.40	0.00	472,780.60	22
02.26.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0
02.26.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	137,219.40	137,219.40	0.00	97,780.60	58
02.26.2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.26.5	BIENES DURADEROS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
02.26.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.26.5.01.03	Equipo de comunicación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.26.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.26.5.01.05	Equipo de cómputo	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0
02.26.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0
02.26.5.99.03	Bienes intangibles	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0
02.26.9	CUENTAS ESPECIALES	629,690.18	0.00	629,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	629,690.18	0
02.26.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	629,690.18	0.00	629,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	629,690.18	0
02.26.9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	629,690.18	0.00	629,690.18	0.00	0.00	0.00	0.00	629,690.18	0
02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	86,368,538.45	0.00	86,368,538.45	11,786,231.82	5,018,628.44	16,804,860.26	0.00	69,563,678.19	19
02.27.0	REMUNERACIONES	60,340,791.75	0.00	60,340,791.75	11,117,159.54	4,234,528.38	15,351,687.92	0.00	44,989,103.83	25
02.27.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	37,044,185.77	0.00	37,044,185.77	8,757,192.28	3,053,418.67	11,810,610.95	0.00	25,233,574.82	32
02.27.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	35,390,550.35	0.00	35,390,550.35	8,757,192.28	3,053,418.67	11,810,610.95	0.00	23,579,939.40	33
02.27.0.01.05	Suplencias	1,653,635.42	0.00	1,653,635.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,653,635.42	0
02.27.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	350,000.00	0.00	350,000.00	132,211.00	97,049.50	229,260.50	0.00	120,739.50	66

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.27.02.01	Tiempo extraordinario	350,000.00	0.00	350,000.00	132,211.00	97,049.50	229,260.50	0.00	120,739.50	66
02.27.03	INCENTIVOS SALARIALES	13,673,923.37	0.00	13,673,923.37	862,293.40	452,767.80	1,315,061.20	0.00	12,358,862.17	10
02.27.03.01	Retribución por años servidos	9,747,057.78	0.00	9,747,057.78	862,293.40	452,767.80	1,315,061.20	0.00	8,431,996.58	13
02.27.03.03	Decimotercer mes	3,926,865.59	0.00	3,926,865.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926,865.59	0
02.27.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	4,596,271.25	0.00	4,596,271.25	676,831.24	312,918.06	989,749.30	0.00	3,606,521.95	22
02.27.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	4,360,565.03	0.00	4,360,565.03	642,121.74	296,870.45	938,992.19	0.00	3,421,572.84	22
02.27.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	235,706.22	0.00	235,706.22	34,709.50	16,047.61	50,757.11	0.00	184,949.11	22
02.27.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN	4,676,411.36	0.00	4,676,411.36	688,631.62	318,374.35	1,007,005.97	0.00	3,669,405.39	22
02.27.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2,555,055.40	0.00	2,555,055.40	376,248.62	173,950.35	550,198.97	0.00	2,004,856.43	22
02.27.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,414,237.31	0.00	1,414,237.31	208,256.00	96,282.00	304,538.00	0.00	1,109,699.31	22
02.27.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	707,118.65	0.00	707,118.65	104,127.00	48,142.00	152,269.00	0.00	554,849.65	22
02.27.1	SERVICIOS	16,560,061.86	-100,000.00	16,460,061.86	640,243.72	692,620.46	1,332,864.18	0.00	15,127,197.68	8
02.27.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	4,436,581.00	-100,000.00	4,336,581.00	162,534.47	166,208.81	328,743.28	0.00	4,007,837.72	8
02.27.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	116,551.00	0.00	116,551.00	11,431.20	8,252.10	19,683.30	0.00	96,867.70	17
02.27.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,036,475.37	0.00	1,036,475.37	60,840.46	104,311.74	165,152.20	0.00	871,323.17	16
02.27.1.02.03	Servicio de correo	300,000.00	-100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.27.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2,983,554.63	0.00	2,983,554.63	90,262.81	53,644.97	143,907.78	0.00	2,839,646.85	5
02.27.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	5,820,000.00	0.00	5,820,000.00	387,749.25	356,901.65	744,650.90	0.00	5,075,349.10	13

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.27.1.03.01	Información	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0
02.27.1.03.02	Publicidad y propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
02.27.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	7,000.00	7,000.00	14,000.00	0.00	2,986,000.00	0
02.27.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	380,749.25	349,901.65	730,650.90	0.00	1,769,349.10	29
02.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	2,753,480.86	0.00	2,753,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,753,480.86	0
02.27.1.04.02	Servicios jurídicos	2,253,480.86	0.00	2,253,480.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,253,480.86	0
02.27.1.04.03	Servicios de ingeniería y arquitectura	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
02.27.1.04.06	Servicios generales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0
02.27.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
02.27.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	650,000.00	0.00	650,000.00	49,000.00	44,510.00	93,510.00	0.00	556,490.00	14
02.27.1.05.01	Transporte dentro del país	350,000.00	0.00	350,000.00	24,000.00	25,710.00	49,710.00	0.00	300,290.00	14
02.27.1.05.02	Viáticos dentro del país	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	18,800.00	43,800.00	0.00	256,200.00	15
02.27.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	40,960.00	0.00	40,960.00	0.00	1,359,040.00	3
02.27.1.06.01	Seguros	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	40,960.00	0.00	40,960.00	0.00	1,359,040.00	3
02.27.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0
02.27.1.07.01	Actividades de capacitación	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,000.00	0
02.27.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	795,000.00	0.00	795,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	670,000.00	16
02.27.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.27.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0
02.27.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	125,000.00	125,000.00	0.00	375,000.00	25
02.27.1.09	IMPUESTOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.27.1.09.99	Otros impuestos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.27.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.1.99.05	Deducibles	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	28,828.56	91,479.60	120,308.16	0.00	1,629,691.84	7
02.27.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	575,000.00	0.00	575,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575,000.00	0
02.27.2.01.01	Combustibles y lubricantes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0
02.27.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0
02.27.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0
02.27.2.04.01	Herramientas e instrumentos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0
02.27.2.04.02	Repuestos y accesorios	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	840,000.00	0.00	840,000.00	28,828.56	91,479.60	120,308.16	0.00	719,691.84	14
02.27.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	255,000.00	0.00	255,000.00	28,828.56	0.00	28,828.56	0.00	226,171.44	11
02.27.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	91,479.60	91,479.60	0.00	83,520.40	52
02.27.2.99.04	Textiles y vestuario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
02.27.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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	0.00	95,000.00	0
02.27.5	BIENES DURADEROS	6,750,000.00	100,000.00	6,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,850,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
02.27.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,750,000.00	2,100,000.00	4,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,850,000.00	0
02.27.5.01.02	Equipo de transporte	0.00	3,600,000.00	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600,000.00	0
02.27.5.01.03	Equipo de comunicación	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
02.27.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0
02.27.5.01.05	Equipo de cómputo	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
02.27.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0
02.27.5.99.03	Bienes intangibles	4,000,000.00	-2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0
02.27.9	CUENTAS ESPECIALES	967,684.84	0.00	967,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	967,684.84	0
02.27.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	967,684.84	0.00	967,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	967,684.84	0
02.27.9.02.01	Suma libre sin asignación presupuestaria	967,684.84	0.00	967,684.84	0.00	0.00	0.00	0.00	967,684.84	0
02.28	ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	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	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	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	0.00	350,000.00	0
03	INVERSIONES	467,060,786.91	0.00	467,060,786.91	37,873,531.75	15,542,835.22	53,416,366.97	0.00	413,644,419.94	11
03.01	EDIFICIOS	24,217,296.40	0.00	24,217,296.40	6,054,324.10	0.00	6,054,324.10	0.00	18,162,972.30	25
03.01.01	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	24,217,296.40	0.00	24,217,296.40	6,054,324.10	0.00	6,054,324.10	0.00	18,162,972.30	25
03.01.01.3	INTERESES Y COMISIONES	13,112,910.91	0.00	13,112,910.91	3,390,361.10	0.00	3,390,361.10	0.00	9,722,549.81	26
03.01.01.3.02	INTERESES SOBRE PRETAMOS	13,112,910.91	0.00	13,112,910.91	3,390,361.10	0.00	3,390,361.10	0.00	9,722,549.81	26
03.01.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	13,112,910.91	0.00	13,112,910.91	3,390,361.10	0.00	3,390,361.10	0.00	9,722,549.81	26
03.01.01.8	AMORTIZACION	11,104,385.49	0.00	11,104,385.49	2,663,963.00	0.00	2,663,963.00	0.00	8,440,422.49	24

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.01.01.8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMO	11,104,385.49	0.00	11,104,385.49	2,663,963.00	0.00	2,663,963.00	0.00	8,440,422.49	24
03.01.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresariales	11,104,385.49	0.00	11,104,385.49	2,663,963.00	0.00	2,663,963.00	0.00	8,440,422.49	24
03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	403,807,436.53	0.00	403,807,436.53	31,819,207.65	15,542,835.22	47,362,042.87	0.00	356,445,393.66	12
03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	216,680,294.49	0.00	216,680,294.49	31,819,207.65	15,542,835.22	47,362,042.87	0.00	169,318,251.62	22
03.02.01.0	REMUNERACIONES	94,316,586.33	0.00	94,316,586.33	16,952,476.66	9,328,035.80	26,280,512.46	0.00	68,036,073.87	28
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	62,909,371.60	1,500,000.00	64,409,371.60	12,476,481.76	6,946,536.60	19,423,018.36	0.00	44,986,353.24	30
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	54,749,194.75	0.00	54,749,194.75	8,091,995.16	5,729,448.60	13,821,443.76	0.00	40,927,750.99	25
03.02.01.0.01.02	Jornales	6,860,000.00	2,576,187.32	9,436,187.32	4,384,486.60	1,217,088.00	5,601,574.60	0.00	3,834,612.72	59
03.02.01.0.01.05	Suplencias	1,300,176.85	-1,076,187.32	223,989.53	0.00	0.00	0.00	0.00	223,989.53	0
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,684,081.50	963,803.80	2,647,885.30	0.00	352,114.70	88
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	1,684,081.50	963,803.80	2,647,885.30	0.00	352,114.70	88
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	13,913,408.06	-1,500,000.00	12,413,408.06	288,246.40	97,983.40	386,229.80	0.00	12,027,178.26	3
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	6,275,461.47	0.00	6,275,461.47	288,246.40	97,983.40	386,229.80	0.00	5,889,231.67	6
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	6,137,946.59	0.00	6,137,946.59	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137,946.59	0
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL	7,184,271.23	0.00	7,184,271.23	1,241,015.00	654,151.00	1,895,166.00	0.00	5,289,105.23	26
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social	6,815,847.06	0.00	6,815,847.06	1,177,375.00	620,608.00	1,797,983.00	0.00	5,017,864.06	26
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	368,424.17	0.00	368,424.17	63,640.00	33,543.00	97,183.00	0.00	271,241.17	26
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACION	7,309,535.44	0.00	7,309,535.44	1,262,652.00	665,561.00	1,928,213.00	0.00	5,381,322.44	26

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	3,993,717.95	0.00	3,993,717.95	689,874.00	363,643.00	1,053,517.00	0.00	2,940,200.95	26
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2,210,544.99	0.00	2,210,544.99	381,850.00	201,278.00	583,128.00	0.00	1,627,416.99	26
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,105,272.50	0.00	1,105,272.50	190,928.00	100,640.00	291,568.00	0.00	813,704.50	26
03.02.01.1	SERVICIOS	56,264,727.33	-1,400,000.00	54,864,727.33	5,437,792.44	3,639,190.42	9,076,982.86	0.00	45,787,744.47	17
03.02.01.1.02	SERVICIOS BASICOS	3,343,577.76	-1,000,000.00	2,343,577.76	178,594.44	228,980.89	407,575.33	0.00	1,936,002.43	17
03.02.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	250,000.00	-100,000.00	150,000.00	11,431.20	8,252.10	19,683.30	0.00	130,316.70	13
03.02.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1,973,577.76	-450,000.00	1,523,577.76	107,917.21	185,025.42	292,942.63	0.00	1,230,635.13	19
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1,120,000.00	-450,000.00	670,000.00	59,246.03	35,703.37	94,949.40	0.00	575,050.60	14
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,900,000.00	-1,075,000.00	825,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,000.00	0
03.02.01.1.03.01	Información	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
03.02.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	250,000.00	-75,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0
03.02.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	150,000.00	500,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	24,200,000.00	-200,000.00	24,000,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	4,990,000.00	0.00	19,010,000.00	21
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	2,495,000.00	2,495,000.00	4,990,000.00	0.00	19,010,000.00	21
03.02.01.1.04.06	Servicios generales	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
03.02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1,300,000.00	1,000,000.00	2,300,000.00	41,175.00	79,200.00	120,375.00	0.00	2,179,625.00	5
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	900,000.00	0.00	900,000.00	17,375.00	0.00	17,375.00	0.00	882,625.00	2
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	400,000.00	1,000,000.00	1,400,000.00	23,800.00	79,200.00	103,000.00	0.00	1,297,000.00	7

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,723,023.00	0.00	2,723,023.00	0.00	1,776,977.00	61
03.02.01.1.06.01	Seguros	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	2,723,023.00	0.00	2,723,023.00	0.00	1,776,977.00	61
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	20,100,000.00	0.00	20,100,000.00	0.00	836,009.53	836,009.53	0.00	19,263,990.47	4
03.02.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	836,009.53	836,009.53	0.00	14,163,990.47	6
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	0
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario de oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0
03.02.01.1.09	IMPUESTOS	500,000.00	-125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0
03.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	500,000.00	-125,000.00	375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0
03.02.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	421,149.57	0.00	421,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	421,149.57	0
03.02.01.1.99.05	Deducibles	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
03.02.01.1.99.99	Otros servicios no especificados	121,149.57	0.00	121,149.57	0.00	0.00	0.00	0.00	121,149.57	0
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,755,633.99	-2,100,000.00	54,655,633.99	9,428,938.55	2,575,609.00	12,004,547.55	0.00	42,651,086.44	22
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	28,800,000.00	0.00	28,800,000.00	2,423,061.00	2,575,609.00	4,998,670.00	0.00	23,801,330.00	17
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	2,423,061.00	2,575,609.00	4,998,670.00	0.00	23,401,330.00	18
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO	21,355,633.99	-2,100,000.00	19,255,633.99	6,999,026.00	0.00	6,999,026.00	0.00	12,256,607.99	36
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	11,655,633.99	-2,100,000.00	9,555,633.99	6,999,026.00	0.00	6,999,026.00	0.00	2,556,607.99	73
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo 2024

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
03.02.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0
03.02.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	6,851.55	0.00	6,851.55	0.00	5,493,148.45	0
03.02.01.2.04.01	Herramientas e instrumentos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	6,851.55	0.00	6,851.55	0.00	4,993,148.45	0
03.02.01.2.99	UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	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	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	0.00	250,000.00	0
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	7,200,000.00	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200,000.00	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	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	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	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	0.00	500,000.00	0
03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0
03.02.01.5.99.03	Bienes intangibles	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.01.6.03.01	Prestaciones legales	500,000.00	3,500,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0
03.02.01.9	CUENTAS ESPECIALES	1,643,346.84	0.00	1,643,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,346.84	0
03.02.01.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,643,346.84	0.00	1,643,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,346.84	0
03.02.01.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1,643,346.84	0.00	1,643,346.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,346.84	0
03.02.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED VIAL DISTRITAL DE LEPANTO	58,184,298.67	31,939,221.00	90,123,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90,123,519.67	0
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	58,184,298.67	31,939,221.00	90,123,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90,123,519.67	0
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	58,184,298.67	31,939,221.00	90,123,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90,123,519.67	0
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	58,184,298.67	31,939,221.00	90,123,519.67	0.00	0.00	0.00	0.00	90,123,519.67	0
03.02.03	MANTENIMIENTO PERIODICO MITIGACION DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN TSB-3 EN LA RED VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO	50,462,843.37	0.00	50,462,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462,843.37	0
03.02.03.5	BIENES DURADEROS	50,462,843.37	0.00	50,462,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462,843.37	0
03.02.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	50,462,843.37	0.00	50,462,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462,843.37	0
03.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	50,462,843.37	0.00	50,462,843.37	0.00	0.00	0.00	0.00	50,462,843.37	0
03.02.04	RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL DISTRITO DE LEPANTO (LEY8114)	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.04.5	BIENES DURADEROS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.04.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.04.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0
03.02.05	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA DE CUADRO DISTRITO DE LEPANTO	66,000,000.00	-31,939,221.00	34,060,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060,779.00	0
03.02.05.5	BIENES DURADEROS	66,000,000.00	-31,939,221.00	34,060,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060,779.00	0
03.02.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	66,000,000.00	-31,939,221.00	34,060,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060,779.00	0
03.02.05.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	66,000,000.00	-31,939,221.00	34,060,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,060,779.00	0
03.02.06	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACIÓN CONSTRUCCION DE ACERAS DISTRITO DE LEPANTO	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0
03.02.06.5	BIENES DURADEROS	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0
03.02.06.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0
03.02.06.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	6,480,000.00	0.00	6,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,480,000.00	0
03.06	OTROS PROYECTOS	14,056,053.98	0.00	14,056,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056,053.98	0
03.06.01	LEY 8461 II ETAPA DE CONSTRUCCION Y MEJORAS AL PARQUE DE JICARAL	14,056,053.98	0.00	14,056,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056,053.98	0
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	14,056,053.98	0.00	14,056,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056,053.98	0
03.06.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,056,053.98	0.00	14,056,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056,053.98	0
03.06.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	14,056,053.98	0.00	14,056,053.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,056,053.98	0
03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	24,980,000.00	0.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980,000.00	0
03.07.09	CUENTAS ESPECIALES	24,980,000.00	0.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980,000.00	0
03.07.09.9	CUENTAS ESPECIALES	24,980,000.00	0.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980,000.00	0
03.07.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	24,980,000.00	0.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980,000.00	0
03.07.09.9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPSUESTARIA	24,980,000.00	0.00	24,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,980,000.00	0
03.07.09.9.02.02.2	UTILIDAD DE SERVICIOS DE RECOLECCION DE BASURA	12,480,000.00	0.00	12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480,000.00	0

CMD DE LEPANTO

PRESUPUESTO DE EGRESOS (COLONES) AL 31 DE MARZO DEL 2024

Periodo **2024**

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.07.09.9.02.02.3	UTILIDAD DE SERVICIOS MEJORAS DEL CEMENTERIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0
03.07.09.9.02.02.4	FONDO PARA MEJORAS EN ZONA MARITIMA TERRESTRE	12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0
Totales		1,095,490,998.89	0.00	1,095,490,998.89	103,177,622.46	45,774,546.85	148,952,169.31	0.00	946,538,829.58	