

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponible	%
01	DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	242 140 765,78	5 210 000,00	247 350 765,78	135 582 936,89	13 603 322,26	149 186 259,15	0,00	98 164 506,63	60
01.01	ADMINISTRACIÓN GENERAL	197 796 606,38	4 835 000,00	202 631 606,38	132 236 596,17	13 321 822,26	145 558 418,43	0,00	57 073 187,95	72
01.01.0	REMUNERACIONES	168 550 362,70	-1 329 640,00	167 220 722,70	110 633 808,42	12 002 979,02	122 636 787,44	0,00	44 583 935,26	73
01.01.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	103 635 203,79	0,00	103 635 203,79	76 862 587,03	8 411 821,92	85 274 408,95	0,00	18 360 794,84	82
01.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	101 840 715,79	0,00	101 840 715,79	75 642 511,03	8 298 722,92	83 941 233,95	0,00	17 899 481,84	82
01.01.0.01.05	Suplencias	1 794 488,00	0,00	1 794 488,00	1 220 076,00	113 099,00	1 333 175,00	0,00	461 313,00	74
01.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	7 260 000,00	-1 427 045,00	5 832 955,00	3 637 286,10	311 346,90	3 948 633,00	0,00	1 884 322,00	68
01.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00	824 786,10	56 346,90	881 133,00	0,00	318 867,00	73
01.01.0.02.05	Dietas	6 410 000,00	-1 777 045,00	4 632 955,00	2 812 500,00	255 000,00	3 067 500,00	0,00	1 565 455,00	66
01.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	32 576 502,42	29 155,00	32 605 657,42	13 718 540,80	1 546 808,20	15 265 349,00	0,00	17 340 308,42	47
01.01.0.03.01	Retribución por años servidos	10 115 106,49	0,00	10 115 106,49	5 663 137,30	640 482,60	6 303 619,90	0,00	3 811 486,59	62
01.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12 896 672,41	0,00	12 896 672,41	8 055 403,50	906 325,60	8 961 729,10	0,00	3 934 943,31	69
01.01.0.03.03	Decimotercer mes	9 564 723,52	29 155,00	9 593 878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	9 593 878,52	0.000000000000000
01.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	12 430 955,81	34 125,00	12 465 080,81	8 136 740,15	859 011,00	8 995 751,15	0,00	3 469 329,66	72
01.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	11 793 470,90	32 375,00	11 825 845,90	7 719 472,30	814 959,00	8 534 431,30	0,00	3 291 414,60	72
01.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	637 484,91	1 750,00	639 234,91	417 267,85	44 052,00	461 319,85	0,00	177 915,06	72
01.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	12 647 700,68	34 125,00	12 681 825,68	8 278 654,34	873 991,00	9 152 645,34	0,00	3 529 180,34	72
01.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	6 910 336,46	18 375,00	6 928 711,46	4 523 235,34	477 522,00	5 000 757,34	0,00	1 927 954,12	72
01.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	3 824 909,48	10 500,00	3 835 409,48	2 503 607,00	264 313,00	2 767 920,00	0,00	1 067 489,48	72
01.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	1 912 454,74	5 250,00	1 917 704,74	1 251 812,00	132 156,00	1 383 968,00	0,00	533 736,74	72
01.01.1	SERVICIOS	26 694 993,68	6 284 640,00	32 979 633,68	20 547 557,56	1 242 556,34	21 790 113,90	0,00	11 189 519,78	66
01.01.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	6 964 529,28	400 000,00	7 364 529,28	4 419 090,97	547 171,34	4 966 262,31	0,00	2 398 266,97	67
01.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	186 481,60	50 000,00	236 481,60	133 450,73	10 820,58	144 271,31	0,00	92 210,29	61
01.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 658 360,58	350 000,00	2 008 360,58	1 411 918,73	220 859,10	1 632 777,83	0,00	375 582,75	81
01.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	5 119 687,10	0,00	5 119 687,10	2 873 721,51	315 491,66	3 189 213,17	0,00	1 930 473,93	62
01.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 039 991,58	60 000,00	2 099 991,58	570 035,42	13 200,00	583 235,42	0,00	1 516 756,16	28
01.01.1.03.01	Información	500 000,00	480 000,00	980 000,00	62 020,00	0,00	62 020,00	0,00	917 980,00	6
01.01.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	300 000,00	-120 000,00	180 000,00	90 483,55	0,00	90 483,55	0,00	89 516,45	50
01.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	531 741,58	-300 000,00	231 741,58	131 521,00	13 200,00	144 721,00	0,00	87 020,58	62
01.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	708 250,00	0,00	708 250,00	286 010,87	0,00	286 010,87	0,00	422 239,13	40
01.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	12 186 250,00	5 403 750,00	17 590 000,00	11 552 405,00	336 500,00	11 888 905,00	0,00	5 701 095,00	68
01.01.1.04.02	Servicios jurídicos	11 450 000,00	5 900 000,00	17 350 000,00	11 434 500,00	300 000,00	11 734 500,00	0,00	5 615 500,00	68
01.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	436 250,00	-436 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
01.01.1.04.06	Servicios generales	200 000,00	0,00	200 000,00	90 000,00	36 500,00	126 500,00	0,00	73 500,00	63
01.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	100 000,00	-60 000,00	40 000,00	27 905,00	0,00	27 905,00	0,00	12 095,00	70
01.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1 842 592,37	260 000,00	2 102 592,37	1 406 005,00	229 270,00	1 635 275,00	0,00	467 317,37	78
01.01.1.05.01	Transporte dentro del país	1 032 000,00	200 000,00	1 232 000,00	736 105,00	185 470,00	921 575,00	0,00	310 425,00	75
01.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	810 592,37	60 000,00	870 592,37	669 900,00	43 800,00	713 700,00	0,00	156 892,37	82
01.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 793 630,45	38 890,00	1 832 520,45	1 635 412,27	0,00	1 635 412,27	0,00	197 108,18	89
01.01.1.06.01	Seguros	1 793 630,45	38 890,00	1 832 520,45	1 635 412,27	0,00	1 635 412,27	0,00	197 108,18	89
01.01.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
01.01.1.07.01	Actividades de capacitación	98 000,00	-98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
01.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	1 550 000,00	100 000,00	1 650 000,00	860 613,90	0,00	860 613,90	0,00	789 386,10	52
01.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	350 000,00	200 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0.000000000000000
01.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	200 000,00	0,00	200 000,00	92 823,90	0,00	92 823,90	0,00	107 176,10	46

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
01.01.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	1 000 000,00	-100 000,00	900 000,00	767 790,00	0,00	767 790,00	0,00	132 210,00	85
01.01.1.09	IMPUESTOS	120 000,00	120 000,00	240 000,00	103 995,00	116 415,00	220 410,00	0,00	19 590,00	92
01.01.1.09.99	Otros impuestos	120 000,00	120 000,00	240 000,00	103 995,00	116 415,00	220 410,00	0,00	19 590,00	92
01.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
01.01.1.99.02	Intereses moratorios y multas	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.000000000000000
01.01.1.99.05	Deducibles	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.000000000000000
01.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 551 250,00	-120 000,00	2 431 250,00	1 055 230,19	76 286,90	1 131 517,09	0,00	1 299 732,91	47
01.01.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	800 000,00	130 000,00	930 000,00	421 152,40	76 286,90	497 439,30	0,00	432 560,70	53
01.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	500 000,00	200 000,00	700 000,00	311 465,00	0,00	311 465,00	0,00	388 535,00	44
01.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	300 000,00	-70 000,00	230 000,00	109 687,40	76 286,90	185 974,30	0,00	44 025,70	81
01.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450 000,00	0,00	450 000,00	261 600,00	0,00	261 600,00	0,00	188 400,00	58
01.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	450 000,00	0,00	450 000,00	261 600,00	0,00	261 600,00	0,00	188 400,00	58
01.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 301 250,00	-250 000,00	1 051 250,00	372 477,79	0,00	372 477,79	0,00	678 772,21	35
01.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	360 000,00	-190 000,00	170 000,00	68 860,34	0,00	68 860,34	0,00	101 139,66	41
01.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	636 250,00	0,00	636 250,00	303 617,45	0,00	303 617,45	0,00	332 632,55	48
01.01.2.99.04	Textiles y vestuario	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0.000000000000000
01.01.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	135 000,00	-60 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0.000000000000000
01.03	ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	5 548 711,12	-1 000 000,00	4 548 711,12	1 937 182,32	0,00	1 937 182,32	0,00	2 611 528,80	43
01.03.5	BIENES DURADEROS	5 548 711,12	-1 000 000,00	4 548 711,12	1 937 182,32	0,00	1 937 182,32	0,00	2 611 528,80	43
01.03.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3 903 444,41	0,00	3 903 444,41	1 937 182,32	0,00	1 937 182,32	0,00	1 966 262,09	50
01.03.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	300 000,00	350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0.000000000000000
01.03.5.01.05	Equipo de cómputo	3 208 859,67	0,00	3 208 859,67	1 937 182,32	0,00	1 937 182,32	0,00	1 271 677,35	60
01.03.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	394 584,74	-350 000,00	44 584,74	0,00	0,00	0,00	0,00	44 584,74	0.000000000000000
01.03.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 645 266,71	-1 000 000,00	645 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	645 266,71	0.000000000000000
01.03.5.99.03	Bienes intangibles	1 645 266,71	-1 000 000,00	645 266,71	0,00	0,00	0,00	0,00	645 266,71	0.000000000000000
01.04	REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y	38 795 448,28	1 375 000,00	40 170 448,28	1 409 158,40	281 500,00	1 690 658,40	0,00	38 479 789,88	4
01.04.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35 977 089,11	1 375 000,00	37 352 089,11	1 409 158,40	281 500,00	1 690 658,40	0,00	35 661 430,71	5
01.04.6.01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR	34 727 089,11	1 000 000,00	35 727 089,11	762 389,65	0,00	762 389,65	0,00	34 964 699,46	2
01.04.6.01.02	Transferencias corrientes a Órganos	6 520 000,00	1 000 000,00	7 520 000,00	762 389,65	0,00	762 389,65	0,00	6 757 610,35	10
01.04.6.01.02.1	Junta Administrativa del Registro Nacional (3%	4 080 000,00	1 000 000,00	5 080 000,00	762 389,65	0,00	762 389,65	0,00	4 317 610,35	15
01.04.6.01.02.3	Aporte Organo Normalizacion Tecnica	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
01.04.6.01.03	Transferencias corrientes a Instituciones	23 522 835,65	0,00	23 522 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522 835,65	0.000000000000000
01.04.6.01.03.1	Descentralizadas no Empleadas Concejo Nacional de Rehabilitacion	3 122 835,65	0,00	3 122 835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 835,65	0.000000000000000
01.04.6.01.03.2	Juntas de Educacion (10% IBI)	20 400 000,00	0,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 400 000,00	0.000000000000000
01.04.6.01.04	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	4 684 253,46	0,00	4 684 253,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 684 253,46	0.000000000000000
01.04.6.01.04.2	Federacion de Municipalidades del Pacifico Central (FEMLIPAC)	1 561 417,82	0,00	1 561 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 417,82	0.000000000000000
01.04.6.01.04.3	Federacion de Concejos Municipales de Distrito	1 561 417,82	0,00	1 561 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 417,82	0.000000000000000

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
01.04.6.01.04.4	Union Nacional de Gobiernos Locales	1 561 417,82	0,00	1 561 417,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 417,82	0.000000000000000
01.04.6.06	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00	646 768,75	281 500,00	928 268,75	0,00	696 731,25	57
01.04.6.06.01	Indemnizaciones	1 250 000,00	375 000,00	1 625 000,00	646 768,75	281 500,00	928 268,75	0,00	696 731,25	57
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
01.04.7.01.02	Transferencias de capital a Organos Desconcentrados	2 520 000,00	0,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
01.04.9	CUENTAS ESPECIALES	298 359,17	0,00	298 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	298 359,17	0.000000000000000
01.04.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	298 359,17	0,00	298 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	298 359,17	0.000000000000000
01.04.9.02.02	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	298 359,17	0,00	298 359,17	0,00	0,00	0,00	0,00	298 359,17	0.000000000000000
02	SERVICIOS COMUNALES	310 599 214,89	-5 210 000,00	305 389 214,89	139 840 367,41	21 385 034,55	161 225 401,96	0,00	144 163 812,93	53
02.01	ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	1 260 000,00	0,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 260 000,00	0.000000000000000
02.01.1	SERVICIOS	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.000000000000000
02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.000000000000000
02.01.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.000000000000000
02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	660 000,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0.000000000000000
02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0.000000000000000
02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0.000000000000000
02.02	RECOLECCION DE BASURA	112 320 000,00	0,00	112 320 000,00	38 908 275,00	11 285 400,00	50 193 675,00	0,00	62 126 325,00	45
02.02.1	SERVICIOS	112 320 000,00	0,00	112 320 000,00	38 908 275,00	11 285 400,00	50 193 675,00	0,00	62 126 325,00	45
02.02.1.01	ALQUILERES	92 262 497,10	0,00	92 262 497,10	32 137 900,00	9 270 150,00	41 408 050,00	0,00	50 854 447,10	45
02.02.1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	92 262 497,10	0,00	92 262 497,10	32 137 900,00	9 270 150,00	41 408 050,00	0,00	50 854 447,10	45
02.02.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20 057 502,90	0,00	20 057 502,90	6 770 375,00	2 015 250,00	8 785 625,00	0,00	11 271 877,90	44
02.02.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	20 057 502,90	0,00	20 057 502,90	6 770 375,00	2 015 250,00	8 785 625,00	0,00	11 271 877,90	44
02.04	CEMENTERIOS	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	3 642 231,74	33 168,00	3 675 399,74	0,00	824 600,26	82
02.04.0	REMUNERACIONES	3 840 000,00	0,00	3 840 000,00	3 543 294,40	0,00	3 543 294,40	0,00	296 705,60	92
02.04.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 930,07	0,00	2 999 930,07	0,00	69,93	100
02.04.0.01.02	Jornales	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 999 930,07	0,00	2 999 930,07	0,00	69,93	100
02.04.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0.000000000000000
02.04.0.03.03	Decimotercer mes	249 900,00	0,00	249 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 900,00	0.000000000000000
02.04.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	292 500,00	0,00	292 500,00	269 340,80	0,00	269 340,80	0,00	23 159,20	92
02.04.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	277 500,00	0,00	277 500,00	255 530,54	0,00	255 530,54	0,00	21 969,46	92
02.04.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	15 000,00	0,00	15 000,00	13 810,26	0,00	13 810,26	0,00	1 189,74	92
02.04.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	297 600,00	0,00	297 600,00	274 023,53	0,00	274 023,53	0,00	23 576,47	92
02.04.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	162 600,00	0,00	162 600,00	149 720,53	0,00	149 720,53	0,00	12 879,47	92

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
02.04.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	90 000,00	0,00	90 000,00	82 870,00	0,00	82 870,00	0,00	7 130,00	92
02.04.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	45 000,00	0,00	45 000,00	41 433,00	0,00	41 433,00	0,00	3 567,00	92
02.04.1	SERVICIOS	176 500,00	0,00	176 500,00	84 932,34	2 260,00	87 192,34	0,00	89 307,66	49
02.04.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	100 000,00	0,00	100 000,00	9 372,00	2 260,00	11 632,00	0,00	88 368,00	12
02.04.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	50 000,00	0,00	50 000,00	9 372,00	2 260,00	11 632,00	0,00	38 368,00	23
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	0.000000000000000
02.04.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	76 500,00	0,00	76 500,00	75 560,34	0,00	75 560,34	0,00	939,66	99
02.04.1.06.01	Seguros	76 500,00	0,00	76 500,00	75 560,34	0,00	75 560,34	0,00	939,66	99
02.04.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	108 500,00	0,00	108 500,00	14 005,00	30 908,00	44 913,00	0,00	63 587,00	41
02.04.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	108 500,00	0,00	108 500,00	14 005,00	30 908,00	44 913,00	0,00	63 587,00	41
02.04.2.01.01	Combustibles y lubricantes	60 000,00	0,00	60 000,00	14 005,00	30 908,00	44 913,00	0,00	15 087,00	75
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	0.000000000000000
02.04.5	BIENES DURADEROS	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0.000000000000000
02.04.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0.000000000000000
02.04.5.01.99	Maquinaria, equipo y mobiliario diverso	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 000,00	0.000000000000000
02.09	EDUCATIVOS, CULTURALES Y DEPORTIVOS	17 784 636,22	0,00	17 784 636,22	4 318 617,28	900 000,00	5 218 617,28	0,00	12 566 018,94	29
02.09.1	SERVICIOS	10 129 154,33	0,00	10 129 154,33	2 892 200,00	900 000,00	3 792 200,00	0,00	6 336 954,33	37
02.09.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	629 154,33	0,00	629 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	629 154,33	0.000000000000000
02.09.1.03.02	Publicidad y propaganda	629 154,33	0,00	629 154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	629 154,33	0.000000000000000
02.09.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0.000000000000000
02.09.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0.000000000000000
02.09.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	2 895 000,00	28
02.09.1.05.01	Transporte dentro del país	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	1 105 000,00	0,00	1 105 000,00	0,00	1 895 000,00	37
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	0.000000000000000
02.09.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	1 787 200,00	900 000,00	2 687 200,00	0,00	1 612 800,00	62
02.09.1.07.02	Actividades protocolarias y sociales	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	1 787 200,00	900 000,00	2 687 200,00	0,00	1 612 800,00	62
02.09.1.07.02.1	EDUCATIVOS Y CULTURALES ACTIVIDADES	4 300 000,00	0,00	4 300 000,00	1 787 200,00	900 000,00	2 687 200,00	0,00	1 612 800,00	62
02.09.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2 655 481,89	0,00	2 655 481,89	1 426 417,28	0,00	1 426 417,28	0,00	1 229 064,61	54
02.09.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	2 655 481,89	0,00	2 655 481,89	1 426 417,28	0,00	1 426 417,28	0,00	1 229 064,61	54
02.09.2.99.04	Textiles y vestuario	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 426 417,28	0,00	1 426 417,28	0,00	573 582,72	71
02.09.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	655 481,89	0,00	655 481,89	0,00	0,00	0,00	0,00	655 481,89	0.000000000000000
02.09.5	BIENES DURADEROS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0.000000000000000
02.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0.000000000000000
02.09.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0.000000000000000
02.10	SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	14 893 847,61	0,00	14 893 847,61	9 776 859,58	966 286,48	10 743 146,06	0,00	4 150 701,55	72
02.10.0	REMUNERACIONES	12 010 116,59	248 821,08	12 258 937,67	8 272 966,77	912 769,06	9 185 735,83	0,00	3 073 201,84	75
02.10.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	7 903 762,34	350 000,00	8 253 762,34	6 153 528,94	684 759,89	6 838 288,83	0,00	1 415 473,51	83
02.10.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	7 903 762,34	350 000,00	8 253 762,34	6 153 528,94	684 759,89	6 838 288,83	0,00	1 415 473,51	83
02.10.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	200 000,00	-55 350,00	144 650,00	39 391,80	0,00	39 391,80	0,00	105 258,20	27
02.10.0.02.01	Tiempo extraordinario	200 000,00	-55 350,00	144 650,00	39 391,80	0,00	39 391,80	0,00	105 258,20	27

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
02.10.03	INCENTIVOS SALARIALES	2 058 816,98	-83 785,66	1 975 031,32	848 002,80	90 260,60	938 263,40	0,00	1 036 767,92	48
02.10.03.01	Retribución por años servidos	1 288 902,96	-100 000,00	1 188 902,96	848 002,80	90 260,60	938 263,40	0,00	250 639,56	79
02.10.03.03	Decimotercer mes	769 914,02	16 214,34	786 128,36	0,00	0,00	0,00	0,00	786 128,36	0.000000000000000
02.10.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	915 784,87	18 978,37	934 763,24	610 706,70	68 279,38	678 986,08	0,00	255 777,16	73
02.10.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	868 821,54	18 005,12	886 826,66	579 388,56	64 777,63	644 166,19	0,00	242 660,47	73
02.10.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	46 963,33	973,25	47 936,58	31 318,14	3 501,75	34 819,89	0,00	13 116,69	73
02.10.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	931 752,40	18 978,37	950 730,77	621 336,53	69 469,19	690 805,72	0,00	259 925,05	73
02.10.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	509 082,46	10 219,12	519 301,58	339 472,53	37 956,19	377 428,72	0,00	141 872,86	73
02.10.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	281 779,96	5 839,50	287 619,46	187 910,00	21 009,00	208 919,00	0,00	78 700,46	73
02.10.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	140 889,98	2 919,75	143 809,73	93 954,00	10 504,00	104 458,00	0,00	39 351,73	73
02.10.1	SERVICIOS	1 386 481,02	-248 821,08	1 137 659,94	823 273,37	38 691,34	861 964,71	0,00	275 695,23	76
02.10.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	880 100,96	0,00	880 100,96	641 351,62	38 691,34	680 042,96	0,00	200 058,00	77
02.10.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	32 845,00	0,00	32 845,00	8 361,27	705,69	9 066,96	0,00	23 778,04	28
02.10.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207 295,07	0,00	207 295,07	207 212,83	0,00	207 212,83	0,00	82,24	100
02.10.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	639 960,89	0,00	639 960,89	425 777,52	37 985,65	463 763,17	0,00	176 197,72	72
02.10.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	44 650,00	-44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
02.10.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	44 650,00	-44 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
02.10.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	87 250,00	-87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
02.10.1.04.02	Servicios jurídicos	87 250,00	-87 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
02.10.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	145 495,00	-121 865,19	23 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	23 629,81	0.000000000000000
02.10.1.05.01	Transporte dentro del país	75 000,00	-65 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0.000000000000000
02.10.1.05.02	Viáticos dentro del país	70 495,00	-56 865,19	13 629,81	0,00	0,00	0,00	0,00	13 629,81	0.000000000000000
02.10.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	228 985,06	4 944,11	233 929,17	181 921,75	0,00	181 921,75	0,00	52 007,42	78
02.10.1.06.01	Seguros	228 985,06	4 944,11	233 929,17	181 921,75	0,00	181 921,75	0,00	52 007,42	78
02.10.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	149 750,00	0,00	149 750,00	34 892,00	14 826,08	49 718,08	0,00	100 031,92	33
02.10.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	14 826,08	14 826,08	0,00	13 673,92	52
02.10.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	14 826,08	14 826,08	0,00	13 673,92	52
02.10.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	121 250,00	0,00	121 250,00	34 892,00	0,00	34 892,00	0,00	86 358,00	29
02.10.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	23 750,00	0,00	23 750,00	13 563,00	0,00	13 563,00	0,00	10 187,00	57
02.10.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	23 750,00	0,00	23 750,00	7 329,00	0,00	7 329,00	0,00	16 421,00	31
02.10.2.99.04	Textiles y vestuario	50 000,00	0,00	50 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	36 000,00	28
02.10.2.99.99	Otros útiles, materiales y suministros diversos	23 750,00	0,00	23 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 750,00	0.000000000000000
02.10.5	BIENES DURADEROS	1 347 500,00	0,00	1 347 500,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	701 772,56	48
02.10.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	747 500,00	0,00	747 500,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	101 772,56	86
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	0.000000000000000
02.10.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.000000000000000
02.10.5.01.05	Equipo de cómputo	650 000,00	0,00	650 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	4 272,56	99
02.10.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.000000000000000
02.10.5.99.03	Bienes intangibles	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.17	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16 657 508,87	0,00	16 657 508,87	7 263 869,27	600 215,34	7 864 084,61	0,00	8 793 424,26	47
02.17.0	REMUNERACIONES	10 585 703,46	-319 575,00	10 266 128,46	6 011 028,60	526 644,00	6 537 672,60	0,00	3 728 455,86	64
02.17.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	6 759 757,91	500 000,00	7 259 757,91	4 784 676,90	447 166,00	5 231 842,90	0,00	2 027 915,01	72
02.17.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	4 286 935,91	-500 000,00	3 786 935,91	2 568 134,60	43 113,00	2 611 247,60	0,00	1 175 688,31	69
02.17.0.01.05	Suplencias	2 472 822,00	1 000 000,00	3 472 822,00	2 216 542,30	404 053,00	2 620 595,30	0,00	852 226,70	75
02.17.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	2 199 133,48	-770 825,00	1 428 308,48	307 927,70	0,00	307 927,70	0,00	1 120 380,78	22
02.17.0.03.01	Retribución por años servidos	1 573 513,08	-750 000,00	823 513,08	307 927,70	0,00	307 927,70	0,00	515 585,38	37
02.17.0.03.03	Decimotercer mes	625 620,40	-20 825,00	604 795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	604 795,40	0.000000000000000
02.17.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	812 493,92	-24 375,00	788 118,92	457 522,00	39 395,00	496 917,00	0,00	291 201,92	63
02.17.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	770 827,57	-23 125,00	747 702,57	434 061,00	37 375,00	471 436,00	0,00	276 266,57	63
02.17.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	41 666,35	-1 250,00	40 416,35	23 461,00	2 020,00	25 481,00	0,00	14 935,35	63
02.17.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	814 318,15	-24 375,00	789 943,15	460 902,00	40 083,00	500 985,00	0,00	288 958,15	63
02.17.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	451 663,29	-13 125,00	438 538,29	254 325,00	21 900,00	276 225,00	0,00	162 313,29	63
02.17.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	249 998,13	-7 500,00	242 498,13	138 063,00	12 122,00	150 185,00	0,00	92 313,13	62
02.17.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	112 656,73	-3 750,00	108 906,73	68 514,00	6 061,00	74 575,00	0,00	34 331,73	68
02.17.1	SERVICIOS	3 271 805,41	143 650,00	3 415 455,41	779 701,63	73 571,34	853 272,97	0,00	2 562 182,44	25
02.17.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	978 491,16	150 000,00	1 128 491,16	387 965,67	43 571,34	431 537,01	0,00	696 954,15	38
02.17.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	73 310,20	0,00	73 310,20	30 987,58	3 057,99	34 045,57	0,00	39 264,63	46
02.17.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	207 295,07	150 000,00	357 295,07	183 900,26	21 249,49	205 149,75	0,00	152 145,32	57
02.17.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	639 960,89	0,00	639 960,89	173 077,83	19 263,86	192 341,69	0,00	447 619,20	30
02.17.1.02.99	Otros servicios básicos	57 925,00	0,00	57 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 925,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.17.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	95 000,00	0,00	95 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	84
02.17.1.04.06	Servicios generales	95 000,00	0,00	95 000,00	50 000,00	30 000,00	80 000,00	0,00	15 000,00	84
02.17.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 198 425,00	-6 350,00	1 192 075,00	181 921,75	0,00	181 921,75	0,00	1 010 153,25	15
02.17.1.06.01	Seguros	1 198 425,00	-6 350,00	1 192 075,00	181 921,75	0,00	181 921,75	0,00	1 010 153,25	15
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.17.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	925 000,00	0,00	925 000,00	159 814,21	0,00	159 814,21	0,00	765 185,79	17
02.17.1.08.01	Mantenimiento de edificios, locales y terrenos	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
02.17.1.08.06	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
02.17.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	250 000,00	0,00	250 000,00	159 814,21	0,00	159 814,21	0,00	90 185,79	64
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	0.000000000000000
02.17.1.08.99	Mantenimiento y reparación de otros equipos	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0.000000000000000
02.17.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 900 000,00	175 925,00	2 075 925,00	473 139,04	0,00	473 139,04	0,00	1 602 785,96	23
02.17.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	345 000,00	0,00	345 000,00	6 371,68	0,00	6 371,68	0,00	338 628,32	2

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
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	0.000000000000000
02.17.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	45 000,00	0,00	45 000,00	6 371,68	0,00	6 371,68	0,00	38 628,32	14
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	0.000000000000000
02.17.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	735 000,00	0,00	735 000,00	122 580,85	0,00	122 580,85	0,00	612 419,15	17
02.17.2.03.01	Materiales y productos metálicos	135 000,00	0,00	135 000,00	78 300,88	0,00	78 300,88	0,00	56 699,12	58
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	0.000000000000000
02.17.2.03.03	Madera y sus derivados	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0.000000000000000
02.17.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	45 000,00	0,00	45 000,00	44 279,97	0,00	44 279,97	0,00	720,03	98
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.17.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	720 000,00	175 925,00	895 925,00	344 186,51	0,00	344 186,51	0,00	551 738,49	38
02.17.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	45 000,00	0,00	45 000,00	7 929,60	0,00	7 929,60	0,00	37 070,40	18
02.17.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150 000,00	0,00	150 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	78 000,00	48
02.17.2.99.04	Textiles y vestuario	90 000,00	0,00	90 000,00	23 023,85	0,00	23 023,85	0,00	66 976,15	26
02.17.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	250 000,00	175 925,00	425 925,00	241 233,06	0,00	241 233,06	0,00	184 691,94	57
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.17.5	BIENES DURADEROS	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.25	PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	2 012 453,99	0,00	2 012 453,99	0,00	110 575,00	110 575,00	0,00	1 901 878,99	5
02.25.1	SERVICIOS	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.25.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	855 000,00	0,00	855 000,00	0,00	110 575,00	110 575,00	0,00	744 425,00	13
02.25.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	140 250,00	18
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.25.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	29 750,00	29 750,00	0,00	10 250,00	74
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	0.000000000000000
02.25.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	12 825,00	12 825,00	0,00	111 175,00	10
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	0.000000000000000
02.25.2.03.06	Materiales y productos de plástico	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	12 825,00	12 825,00	0,00	87 175,00	13
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.25.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	426 000,00	0,00	426 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	358 000,00	16
02.25.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	22 000,00	76
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.25.5	BIENES DURADEROS	717 453,99	0,00	717 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	717 453,99	0.000000000000000
02.25.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	717 453,99	0,00	717 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	717 453,99	0.000000000000000
02.25.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.000000000000000
02.25.5.01.05	Equipo de cómputo	667 453,99	0,00	667 453,99	0,00	0,00	0,00	0,00	667 453,99	0.000000000000000
02.26	DESARROLLO URBANO	59 428 774,51	-5 210 000,00	54 218 774,51	29 949 790,84	2 324 167,99	32 273 958,83	0,00	21 944 815,68	60
02.26.0	REMUNERACIONES	41 957 262,58	0,00	41 957 262,58	24 954 282,40	2 449 855,80	27 404 138,20	0,00	14 553 124,38	65
02.26.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	23 135 744,08	1 500 000,00	24 635 744,08	17 333 505,40	1 639 882,30	18 973 387,70	0,00	5 662 356,38	77
02.26.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	23 135 744,08	1 500 000,00	24 635 744,08	17 333 505,40	1 639 882,30	18 973 387,70	0,00	5 662 356,38	77
02.26.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	700 000,00	0,00	700 000,00	215 338,20	140 250,90	355 589,10	0,00	344 410,90	51
02.26.0.02.01	Tiempo extraordinario	700 000,00	0,00	700 000,00	215 338,20	140 250,90	355 589,10	0,00	344 410,90	51
02.26.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	11 655 634,87	-1 500 000,00	10 155 634,87	3 560 137,80	339 986,60	3 900 124,40	0,00	6 255 510,47	38
02.26.0.03.01	Retribución por años servidos	4 537 554,90	-1 500 000,00	3 037 554,90	1 106 575,90	75 627,40	1 182 203,30	0,00	1 855 351,60	39

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
02.26.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4 498 503,92	0,00	4 498 503,92	2 453 561,90	264 359,20	2 717 921,10	0,00	1 780 582,82	60
02.26.0.03.03	Decimotercer mes	2 619 576,05	0,00	2 619 576,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 576,05	0.000000000000000
02.26.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	3 205 000,78	0,00	3 205 000,78	1 905 989,00	163 444,00	2 069 433,00	0,00	1 135 567,78	65
02.26.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	3 040 641,77	0,00	3 040 641,77	1 808 245,00	155 061,00	1 963 306,00	0,00	1 077 335,77	65
02.26.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	164 359,01	0,00	164 359,01	97 744,00	8 383,00	106 127,00	0,00	58 232,01	65
02.26.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	3 260 882,85	0,00	3 260 882,85	1 939 312,00	166 292,00	2 105 604,00	0,00	1 155 278,85	65
02.26.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	1 781 651,72	0,00	1 781 651,72	1 059 625,00	90 857,00	1 150 482,00	0,00	631 169,72	65
02.26.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	986 154,09	0,00	986 154,09	586 459,00	50 290,00	636 749,00	0,00	349 405,09	65
02.26.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	493 077,04	0,00	493 077,04	293 228,00	25 145,00	318 373,00	0,00	174 704,04	65
02.26.1	SERVICIOS	13 386 511,93	-5 410 000,00	7 976 511,93	3 895 809,74	-198 864,89	3 696 944,85	0,00	4 279 567,08	46
02.26.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	2 241 511,93	-450 000,00	1 791 511,93	801 945,44	101 135,11	903 080,55	0,00	888 431,38	50
02.26.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	47 000,00	0,00	47 000,00	22 296,72	1 881,84	24 178,56	0,00	22 821,44	51
02.26.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	414 590,15	0,00	414 590,15	238 815,71	39 087,99	277 903,70	0,00	136 686,45	67
02.26.1.02.03	Servicio de correo	500 000,00	-450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.000000000000000
02.26.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 279 921,78	0,00	1 279 921,78	540 833,01	60 165,28	600 998,29	0,00	678 923,49	47
02.26.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	2 000 250,00	-1 300 000,00	700 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 250,00	0.000000000000000
02.26.1.03.01	Información	1 430 250,00	-1 300 000,00	130 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 250,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.26.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0.000000000000000
02.26.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	6 000 000,00	-3 850 000,00	2 150 000,00	2 132 625,00	-300 000,00	1 832 625,00	0,00	317 375,00	85
02.26.1.04.02	Servicios jurídicos	5 750 000,00	-3 850 000,00	1 900 000,00	2 132 625,00	-300 000,00	1 832 625,00	0,00	67 375,00	96
02.26.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.000000000000000
02.26.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	685 000,00	-310 000,00	375 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	360 000,00	4
02.26.1.05.01	Transporte dentro del país	335 000,00	-160 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0.000000000000000
02.26.1.05.02	Viáticos dentro del país	350 000,00	-150 000,00	200 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	185 000,00	8
02.26.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 209 750,00	0,00	1 209 750,00	735 011,27	0,00	735 011,27	0,00	474 738,73	61
02.26.1.06.01	Seguros	1 209 750,00	0,00	1 209 750,00	735 011,27	0,00	735 011,27	0,00	474 738,73	61
02.26.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	40
02.26.1.07.01	Actividades de capacitación	250 000,00	0,00	250 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	150 000,00	40
02.26.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	700 000,00	500 000,00	1 200 000,00	111 228,03	0,00	111 228,03	0,00	1 088 771,97	9
02.26.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	300 000,00	500 000,00	800 000,00	1 769,91	0,00	1 769,91	0,00	798 230,09	0
02.26.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	150 000,00	0,00	150 000,00	109 458,12	0,00	109 458,12	0,00	40 541,88	73
02.26.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.000000000000000
02.26.1.09	IMPUESTOS	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.26.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 785 000,00	0,00	1 785 000,00	453 971,26	73 177,08	527 148,34	0,00	1 257 851,66	30
02.26.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	700 000,00	0,00	700 000,00	105 246,79	73 177,08	178 423,87	0,00	521 576,13	25
02.26.2.01.01	Combustibles y lubricantes	600 000,00	0,00	600 000,00	80 501,19	58 351,00	138 852,19	0,00	461 147,81	23
02.26.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	100 000,00	0,00	100 000,00	24 745,60	14 826,08	39 571,68	0,00	60 428,32	40
02.26.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	90 000,00	0,00	90 000,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	79 160,00	12
02.26.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y	90 000,00	0,00	90 000,00	10 840,00	0,00	10 840,00	0,00	79 160,00	12

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
02.26.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	245 000,00	-100 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0.000000000000000
02.26.2.04.01	Herramientas e instrumentos	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0.000000000000000
02.26.2.04.02	Repuestos y accesorios	200 000,00	-100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
02.26.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	750 000,00	100 000,00	850 000,00	337 884,47	0,00	337 884,47	0,00	512 115,53	40
02.26.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150 000,00	0,00	150 000,00	13 563,00	0,00	13 563,00	0,00	136 437,00	9
02.26.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	200 000,00	100 000,00	300 000,00	199 321,47	0,00	199 321,47	0,00	100 678,53	66
02.26.2.99.04	Textiles y vestuario	400 000,00	0,00	400 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	275 000,00	31
02.26.5	BIENES DURADEROS	2 300 000,00	200 000,00	2 500 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	1 854 272,56	26
02.26.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 100 000,00	200 000,00	1 300 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	654 272,56	50
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	0.000000000000000
02.26.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.000000000000000
02.26.5.01.05	Equipo de cómputo	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	354 272,56	65
02.26.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0.000000000000000
02.26.5.99.03	Bienes intangibles	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0.000000000000000
02.27	DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y	73 391 993,69	0,00	73 391 993,69	45 980 723,70	5 165 221,74	51 145 945,44	0,00	22 246 048,25	70
02.27.0	REMUNERACIONES	55 562 812,88	1 217 262,00	56 780 074,88	38 805 393,24	4 401 661,54	43 207 054,78	0,00	13 573 020,10	76
02.27.0.01	REMUNERACIONES BÁSICAS	36 744 176,38	1 000 000,00	37 744 176,38	28 939 612,84	3 169 130,31	32 108 743,15	0,00	5 635 433,23	85
02.27.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	33 624 176,38	700 000,00	34 324 176,38	26 329 194,14	3 074 881,11	29 404 075,25	0,00	4 920 101,13	86
02.27.0.01.05	Suplencias	3 120 000,00	300 000,00	3 420 000,00	2 610 418,70	94 249,20	2 704 667,90	0,00	715 332,10	79
02.27.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	550 000,00	600 000,00	1 150 000,00	549 243,60	163 435,40	712 679,00	0,00	437 321,00	62
02.27.0.02.01	Tiempo extraordinario	550 000,00	600 000,00	1 150 000,00	549 243,60	163 435,40	712 679,00	0,00	437 321,00	62
02.27.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 646 934,95	-605 038,00	9 041 896,95	3 563 083,30	398 243,40	3 961 326,70	0,00	5 080 570,25	44
02.27.0.03.01	Retribución por años servidos	6 537 554,90	-700 000,00	5 837 554,90	3 563 083,30	398 243,40	3 961 326,70	0,00	1 876 228,20	68
02.27.0.03.03	Decimotercer mes	3 109 380,05	94 962,00	3 204 342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 204 342,05	0.000000000000000
02.27.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	4 273 593,80	111 150,00	4 384 743,80	2 851 785,30	332 527,62	3 184 312,92	0,00	1 200 430,88	73
02.27.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	4 054 435,14	105 450,00	4 159 885,14	2 705 541,44	315 474,37	3 021 015,81	0,00	1 138 869,33	73
02.27.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	219 158,66	5 700,00	224 858,66	146 243,86	17 053,25	163 297,11	0,00	61 561,55	73
02.27.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	4 348 107,75	111 150,00	4 459 257,75	2 901 668,20	338 324,81	3 239 993,01	0,00	1 219 264,74	73
02.27.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	2 375 679,84	59 850,00	2 435 529,84	1 585 457,20	184 850,81	1 770 308,01	0,00	665 221,83	73
02.27.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	1 314 951,94	34 200,00	1 349 151,94	877 474,00	102 316,00	979 790,00	0,00	369 361,94	73
02.27.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	657 475,97	17 100,00	674 575,97	438 737,00	51 158,00	489 895,00	0,00	184 680,97	73
02.27.1	SERVICIOS	11 974 180,81	-1 417 262,00	10 556 918,81	6 179 640,05	664 566,45	6 844 206,50	0,00	3 712 712,31	65
02.27.1.02	SERVICIOS BÁSICOS	3 406 740,81	-563 998,00	2 842 742,81	1 524 277,56	178 918,64	1 703 196,20	0,00	1 139 546,61	60
02.27.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	116 551,00	0,00	116 551,00	41 806,35	3 528,45	45 334,80	0,00	71 216,20	39
02.27.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 036 475,37	0,00	1 036 475,37	715 616,42	102 145,42	817 761,84	0,00	218 713,53	79
02.27.1.02.03	Servicio de correo	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	144 000,00	4
02.27.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	2 103 714,44	-563 998,00	1 539 716,44	760 854,79	73 244,77	834 099,56	0,00	705 616,88	54
02.27.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	4 575 000,00	0,00	4 575 000,00	3 099 385,31	457 647,81	3 557 033,12	0,00	1 017 966,88	78
02.27.1.03.01	Información	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0.000000000000000
02.27.1.03.02	Publicidad y propaganda	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0.000000000000000
02.27.1.03.03	Impresión, encuadernación y otros	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0.000000000000000
02.27.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00	1 476 422,37	266 330,46	1 742 752,83	0,00	657 247,17	73

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponible	%
02.27.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 622 962,94	191 317,35	1 814 280,29	0,00	85 719,71	95
02.27.1.04	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	900 000,00	-500 000,00	400 000,00	190 837,00	0,00	190 837,00	0,00	209 163,00	48
02.27.1.04.02	Servicios jurídicos	200 000,00	0,00	200 000,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	18 500,00	91
02.27.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.27.1.04.99	Otros servicios de gestión y apoyo	150 000,00	0,00	150 000,00	9 337,00	0,00	9 337,00	0,00	140 663,00	6
02.27.1.05	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	750 000,00	0,00	750 000,00	184 210,00	28 000,00	212 210,00	0,00	537 790,00	28
02.27.1.05.01	Transporte dentro del país	400 000,00	0,00	400 000,00	139 210,00	18 000,00	157 210,00	0,00	242 790,00	39
02.27.1.05.02	Viáticos dentro del país	350 000,00	0,00	350 000,00	45 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	295 000,00	16
02.27.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	1 486 190,00	-353 264,00	1 132 926,00	950 568,79	0,00	950 568,79	0,00	182 357,21	84
02.27.1.06.01	Seguros	1 486 190,00	-353 264,00	1 132 926,00	950 568,79	0,00	950 568,79	0,00	182 357,21	84
02.27.1.07	CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0.000000000000000
02.27.1.07.01	Actividades de capacitación	46 250,00	0,00	46 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 250,00	0.000000000000000
02.27.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	560 000,00	0,00	560 000,00	230 361,39	0,00	230 361,39	0,00	329 638,61	41
02.27.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	85 000,00	0,00	85 000,00	15 361,39	0,00	15 361,39	0,00	69 638,61	18
02.27.1.08.08	Mantenimiento y reparación de equipo de	475 000,00	0,00	475 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	260 000,00	45
02.27.1.09	IMPUESTOS	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0.000000000000000
02.27.1.09.99	Otros impuestos	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0.000000000000000
02.27.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
02.27.1.99.05	Deducibles	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0.000000000000000
02.27.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1 555 000,00	0,00	1 555 000,00	349 962,97	98 993,75	448 956,72	0,00	1 106 043,28	29
02.27.2.01	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	450 000,00	0,00	450 000,00	88 851,79	44 826,08	133 677,87	0,00	316 322,13	30
02.27.2.01.01	Combustibles y lubricantes	300 000,00	0,00	300 000,00	64 106,19	30 000,00	94 106,19	0,00	205 893,81	31
02.27.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	150 000,00	0,00	150 000,00	24 745,60	14 826,08	39 571,68	0,00	110 428,32	26
02.27.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	271 500,00	0,00	271 500,00	2 477,88	0,00	2 477,88	0,00	269 022,12	1
02.27.2.04.01	Herramientas e instrumentos	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0.000000000000000
02.27.2.04.02	Repuestos y accesorios	200 000,00	0,00	200 000,00	2 477,88	0,00	2 477,88	0,00	197 522,12	1
02.27.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	833 500,00	0,00	833 500,00	258 633,30	54 167,67	312 800,97	0,00	520 699,03	38
02.27.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	135 000,00	0,00	135 000,00	16 535,00	54 167,67	70 702,67	0,00	64 297,33	52
02.27.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	150 000,00	0,00	150 000,00	127 781,30	0,00	127 781,30	0,00	22 218,70	85
02.27.2.99.04	Textiles y vestuario	358 500,00	0,00	358 500,00	114 317,00	0,00	114 317,00	0,00	244 183,00	32
02.27.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.27.5	BIENES DURADEROS	4 300 000,00	200 000,00	4 500 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	3 854 272,56	14
02.27.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1 300 000,00	200 000,00	1 500 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	854 272,56	43
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	0.000000000000000
02.27.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0.000000000000000
02.27.5.01.05	Equipo de cómputo	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	354 272,56	65
02.27.5.99	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	0.000000000000000

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
02.27.5.99.03	Bienes intangibles	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
02.28.1	SERVICIOS	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0.000000000000000
02.28.1.01	ALQUILERES	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
03	INVERSIONES	464 263 735,63	0,00	464 263 735,63	172 296 161,92	18 008 055,64	190 304 217,56	0,00	273 959 518,07	41
03.01	EDIFICIOS	24 217 296,40	0,00	24 217 296,40	18 162 972,30	0,00	18 162 972,30	0,00	6 054 324,10	75
03.01.01	CONSTRUCCION PALACIO MUNICIPAL	24 217 296,40	0,00	24 217 296,40	18 162 972,30	0,00	18 162 972,30	0,00	6 054 324,10	75
03.01.01.3	INTERESES Y COMISIONES	14 253 469,16	0,00	14 253 469,16	10 791 898,46	0,00	10 791 898,46	0,00	3 461 570,70	76
03.01.01.3.02	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	14 253 469,16	0,00	14 253 469,16	10 791 898,46	0,00	10 791 898,46	0,00	3 461 570,70	76
03.01.01.3.02.03	Intereses sobre préstamos de Instituciones	14 253 469,16	0,00	14 253 469,16	10 791 898,46	0,00	10 791 898,46	0,00	3 461 570,70	76
03.01.01.8	AMORTIZACION	9 963 827,24	0,00	9 963 827,24	7 371 073,84	0,00	7 371 073,84	0,00	2 592 753,40	74
03.01.01.8.02	AMORTIZACION DE PRESTAMO	9 963 827,24	0,00	9 963 827,24	7 371 073,84	0,00	7 371 073,84	0,00	2 592 753,40	74
03.01.01.8.02.03	Amortización de préstamos de Instituciones	9 963 827,24	0,00	9 963 827,24	7 371 073,84	0,00	7 371 073,84	0,00	2 592 753,40	74
03.02	VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	392 436 586,76	0,00	392 436 586,76	154 133 189,62	18 008 055,64	172 141 245,26	0,00	220 295 341,50	44
03.02.01	UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	209 337 771,18	-5 154 272,56	204 183 498,62	140 350 932,36	18 008 055,64	158 358 988,00	0,00	45 824 510,62	78
03.02.01.0	REMUNERACIONES	94 004 924,47	3 822 217,00	97 827 141,47	65 596 696,90	7 760 921,78	73 357 618,68	0,00	24 469 522,79	75
03.02.01.0.01	REMUNERACIONES BASICAS	66 228 244,96	4 000 000,00	70 228 244,96	50 731 965,13	6 031 264,76	56 763 229,89	0,00	13 465 015,07	81
03.02.01.0.01.01	Sueldos para cargos fijos	52 828 244,96	1 000 000,00	53 828 244,96	39 345 436,33	4 425 486,56	43 770 922,89	0,00	10 057 322,07	81
03.02.01.0.01.02	Jornales	13 400 000,00	3 000 000,00	16 400 000,00	11 386 528,80	1 605 778,20	12 992 307,00	0,00	3 407 693,00	79
03.02.01.0.02	REMUNERACIONES EVENTUALES	3 430 009,28	-770 000,00	2 660 009,28	2 307 730,95	244 917,10	2 552 648,05	0,00	107 361,23	96
03.02.01.0.02.01	Tiempo extraordinario	3 430 009,28	-770 000,00	2 660 009,28	2 307 730,95	244 917,10	2 552 648,05	0,00	107 361,23	96
03.02.01.0.03	INCENTIVOS SALARIALES	9 758 490,06	9 067,00	9 767 557,06	2 735 176,50	280 121,60	3 015 298,10	0,00	6 752 258,96	31
03.02.01.0.03.01	Retribución por años servidos	4 025 930,78	-240 000,00	3 785 930,78	2 254 744,60	280 121,60	2 534 866,20	0,00	1 251 064,58	67
03.02.01.0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	480 431,90	0,00	480 431,90	480 431,90	0,00	480 431,90	0,00	0,00	100
03.02.01.0.03.03	Decimotercer mes	5 252 127,38	249 067,00	5 501 194,38	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501 194,38	0.000000000000000
03.02.01.0.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL	7 231 050,17	291 525,00	7 522 575,17	4 873 095,12	597 104,12	5 470 199,24	0,00	2 052 375,93	73
03.02.01.0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la	6 860 227,09	276 575,00	7 136 802,09	4 624 165,77	566 484,77	5 190 650,54	0,00	1 946 151,55	73
03.02.01.0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de	370 823,08	14 950,00	385 773,08	248 929,35	30 619,35	279 548,70	0,00	106 224,38	72
03.02.01.0.05	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS	7 357 130,00	291 625,00	7 648 755,00	4 948 729,20	607 514,20	5 556 243,40	0,00	2 092 511,60	73
03.02.01.0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones	4 019 722,23	156 975,00	4 176 697,23	2 708 322,20	331 928,20	3 040 250,40	0,00	1 136 446,83	73
03.02.01.0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de	2 224 938,51	89 700,00	2 314 638,51	1 493 608,00	183 724,00	1 677 332,00	0,00	637 306,51	72
03.02.01.0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización	1 112 469,26	44 950,00	1 157 419,26	746 799,00	91 862,00	838 661,00	0,00	318 758,26	72
03.02.01.1	SERVICIOS	53 013 246,75	1 776 351,44	54 789 598,19	35 658 731,30	4 737 387,97	40 396 119,27	0,00	14 393 478,92	74
03.02.01.1.02	SERVICIOS BASICOS	2 528 047,68	-356 197,55	2 171 850,13	1 385 422,68	188 687,97	1 574 110,65	0,00	597 739,48	72
03.02.01.1.02.01	Servicio de agua y alcantarillado	250 000,00	-150 000,00	100 000,00	41 806,35	3 528,45	45 334,80	0,00	54 665,20	45
03.02.01.1.02.02	Servicio de energía eléctrica	1 158 360,58	193 802,45	1 352 163,03	850 405,49	130 097,04	980 502,53	0,00	371 660,50	73
03.02.01.1.02.04	Servicio de telecomunicaciones	1 119 687,10	-400 000,00	719 687,10	493 210,84	55 062,48	548 273,32	0,00	171 413,78	76
03.02.01.1.03	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1 532 600,00	27 400,00	1 560 000,00	146 211,30	0,00	146 211,30	0,00	1 413 788,70	9
03.02.01.1.03.01	Información	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0.000000000000000
03.02.01.1.03.06	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	272 600,00	-272 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.01.1.03.07	Servicios de tecnologías de información	150 000,00	300 000,00	450 000,00	146 211,30	0,00	146 211,30	0,00	303 788,70	32
03.02.01.1.04	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	28 700 000,00	-600 000,00	28 100 000,00	20 860 000,00	2 495 000,00	23 355 000,00	0,00	4 745 000,00	83

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Ejecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.1.04.03	Servicios de ingeniería	28 000 000,00	100 000,00	28 100 000,00	20 860 000,00	2 495 000,00	23 355 000,00	0,00	4 745 000,00	83
03.02.01.1.04.04	Servicios en ciencias económicas y sociales	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
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	0.0000000000000000
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	0.0000000000000000
03.02.01.1.05	GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE	1 350 000,00	670 000,00	2 020 000,00	283 600,00	8 800,00	292 400,00	0,00	1 727 600,00	14
03.02.01.1.05.01	Transporte dentro del país	850 000,00	350 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0.0000000000000000
03.02.01.1.05.02	Viáticos dentro del país	500 000,00	320 000,00	820 000,00	283 600,00	8 800,00	292 400,00	0,00	527 600,00	36
03.02.01.1.06	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS	3 031 449,50	28 346,00	3 059 795,50	2 638 267,79	0,00	2 638 267,79	0,00	421 527,71	86
03.02.01.1.06.01	Seguros	3 031 449,50	28 346,00	3 059 795,50	2 638 267,79	0,00	2 638 267,79	0,00	421 527,71	86
03.02.01.1.08	MANTENIMIENTO Y REPARACION	15 100 000,00	2 627 952,56	17 727 952,56	10 345 229,53	2 044 900,00	12 390 129,53	0,00	5 337 823,03	70
03.02.01.1.08.04	Mantenimiento y reparación de maquinaria y	11 000 000,00	785 260,01	11 785 260,01	8 397 251,96	0,00	8 397 251,96	0,00	3 388 008,05	71
03.02.01.1.08.05	Mantenimiento y reparación de equipo de	4 000 000,00	1 842 692,55	5 842 692,55	1 934 845,00	2 044 900,00	3 979 745,00	0,00	1 862 947,55	68
03.02.01.1.08.07	Mantenimiento y reparación de equipo y	100 000,00	0,00	100 000,00	13 132,57	0,00	13 132,57	0,00	86 867,43	13
03.02.01.1.09	IMPUESTOS	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0.0000000000000000
03.02.01.1.09.99	OTROS IMPUESTOS	500 000,00	-350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0.0000000000000000
03.02.01.1.99	SERVICIOS DIVERSOS	271 149,57	-271 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
03.02.01.1.99.05	Deducibles	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
03.02.01.1.99.99	Otros servicios no especificados	121 149,57	-121 149,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
03.02.01.2	MATERIALES Y SUMINISTROS	54 319 599,96	-4 698 568,44	49 721 031,52	38 449 776,72	4 889 745,89	43 339 522,61	0,00	6 381 508,91	87
03.02.01.2.01	PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS	26 500 000,00	-4 352 812,00	22 147 188,00	16 930 265,20	2 741 964,49	19 672 229,69	0,00	2 474 958,31	89
03.02.01.2.01.01	Combustibles y lubricantes	26 000 000,00	-4 002 812,00	21 997 188,00	16 880 774,00	2 696 408,00	19 577 182,00	0,00	2 420 006,00	89
03.02.01.2.01.02	Productos farmacéuticos y medicinales	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.0000000000000000
03.02.01.2.01.04	Tintas, pinturas y diluyentes	500 000,00	-400 000,00	100 000,00	49 491,20	45 556,49	95 047,69	0,00	4 952,31	95
03.02.01.2.03	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA	20 750 000,00	-800 000,00	19 950 000,00	17 354 394,66	955 000,00	18 309 394,66	0,00	1 640 605,34	92
03.02.01.2.03.01	Materiales y productos metálicos	8 500 000,00	100 000,00	8 600 000,00	8 499 446,51	0,00	8 499 446,51	0,00	100 553,49	99
03.02.01.2.03.02	Materiales y productos minerales y asfálticos	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	7 044 276,00	955 000,00	7 999 276,00	0,00	724,00	100
03.02.01.2.03.03	Madera y sus derivados	3 200 000,00	100 000,00	3 300 000,00	1 810 672,15	0,00	1 810 672,15	0,00	1 489 327,85	55
03.02.01.2.03.04	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo	350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
03.02.01.2.03.06	Materiales y productos de plástico	200 000,00	-150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0.0000000000000000
03.02.01.2.03.99	Otros materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento	500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000
03.02.01.2.04	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5 650 000,00	850 000,00	6 500 000,00	3 897 786,02	1 192 781,40	5 090 567,42	0,00	1 409 432,58	78
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	0.0000000000000000
03.02.01.2.04.02	Repuestos y accesorios	5 150 000,00	850 000,00	6 000 000,00	3 897 786,02	1 192 781,40	5 090 567,42	0,00	909 432,58	85
03.02.01.2.99	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS	1 419 599,96	-295 756,44	1 123 843,52	267 330,84	0,00	267 330,84	0,00	856 512,68	24
03.02.01.2.99.01	Útiles y materiales de oficina y cómputo	150 000,00	-95 756,44	54 243,56	44 243,56	0,00	44 243,56	0,00	10 000,00	82
03.02.01.2.99.03	Productos de papel, cartón e impresos	250 000,00	0,00	250 000,00	223 087,28	0,00	223 087,28	0,00	26 912,72	89
03.02.01.2.99.04	Textiles y vestuario	669 599,96	-50 000,00	619 599,96	0,00	0,00	0,00	0,00	619 599,96	0.0000000000000000
03.02.01.2.99.05	Útiles y materiales de limpieza	150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.0000000000000000

CONCEJO MUNICIPAL DE DISTRITO LEPANTO
Presupuesto Ordinario de Egresos (En Colones) -DETALLE GENERAL
.OCTUBRE 2023

06-Nov-2023
Página 1 de 1

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.01.2.99.06	Útiles y materiales de resguardo y seguridad	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0.000000000000000
03.02.01.5	BIENES DURADEROS	7 000 000,00	-5 154 272,56	1 845 727,44	645 727,44	620 000,00	1 265 727,44	0,00	580 000,00	69
03.02.01.5.01	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2 200 000,00	-354 272,56	1 845 727,44	645 727,44	620 000,00	1 265 727,44	0,00	580 000,00	69
03.02.01.5.01.01	Maquinaria y equipo para la producción	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	80 000,00	89
03.02.01.5.01.04	Equipo y mobiliario de oficina	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0.000000000000000
03.02.01.5.01.05	Equipo de cómputo	1 000 000,00	-354 272,56	645 727,44	645 727,44	0,00	645 727,44	0,00	0,00	100
03.02.01.5.99	BIENES DURADEROS DIVERSOS	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.01.5.99.03	Bienes intangibles	4 800 000,00	-4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.01.6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.01.6.03	PRESTACIONES	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.01.6.03.01	Prestaciones legales	1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.000000000000000
03.02.02	MANTENIMIENTO RUTINARIO EN LA RED	51 000 000,00	-400 000,00	50 600 000,00	13 782 257,26	0,00	13 782 257,26	0,00	36 817 742,74	27
03.02.02.5	BIENES DURADEROS	51 000 000,00	-400 000,00	50 600 000,00	13 782 257,26	0,00	13 782 257,26	0,00	36 817 742,74	27
03.02.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	51 000 000,00	-400 000,00	50 600 000,00	13 782 257,26	0,00	13 782 257,26	0,00	36 817 742,74	27
03.02.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	51 000 000,00	-400 000,00	50 600 000,00	13 782 257,26	0,00	13 782 257,26	0,00	36 817 742,74	27
03.02.03	MANTENIMIENTO PERIODICO MITIGACION DE POLVO MEDIANTE APLICACIÓN TSR-3 EN BIENES DURADEROS	46 498 815,58	-9 845 727,44	36 653 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 088,14	0.000000000000000
03.02.03.5	BIENES DURADEROS	46 498 815,58	-9 845 727,44	36 653 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 088,14	0.000000000000000
03.02.03.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	46 498 815,58	-9 845 727,44	36 653 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 088,14	0.000000000000000
03.02.03.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	46 498 815,58	-9 845 727,44	36 653 088,14	0,00	0,00	0,00	0,00	36 653 088,14	0.000000000000000
03.02.04	RESOLVER CASOS DE EJECUCION INMEDIATA Y ATENIENTE A PROTEGER Y MEJORAR LA BIENES DURADEROS	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
03.02.05	CONSTRUCCION DE PUENTE LA CHIQUERA RIO BLANCO MIXTO CON VIGAS DE ACERO	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0.000000000000000
03.02.05.5	BIENES DURADEROS	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0.000000000000000
03.02.05.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0.000000000000000
03.02.05.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	48 000 000,00	0,00	48 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000 000,00	0.000000000000000
03.02.07	II ETAPA DE OFICINAS DE LA RED VIAL DISTRITAL	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0.000000000000000
03.02.07.5	BIENES DURADEROS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0.000000000000000
03.02.07.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0.000000000000000
03.02.07.5.02.01	Edificios	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0.000000000000000
03.02.08	CONSTRUCCION DE CANAL INTERMEDIO Y SISTEMAS DE DRENAJE EN BARRIO EL JARDIN	27 600 000,00	5 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0.000000000000000
03.02.08.5	BIENES DURADEROS	27 600 000,00	5 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0.000000000000000

Código	Descripción	Presupuesto Ordinario	Modificaciones y Extraordinario	Total Presupuesto	Ejecución Anterior	Ejecución Mensual	Total Eiecución	Compromisos	Disponibile	%
03.02.08.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27 600 000,00	5 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0.000000000000000
03.02.08.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	27 600 000,00	5 400 000,00	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000 000,00	0.000000000000000
03.02.09	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CORDON Y CAÑO EN DISTRITO LEPANTO /400 MTS.	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0.000000000000000
03.02.09.5	BIENES DURADEROS	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0.000000000000000
03.02.09.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0.000000000000000
03.02.09.5.02.02	Vías de Comunicación	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0.000000000000000
03.06	OTROS PROYECTOS	22 489 852,47	0,00	22 489 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	22 489 852,47	0.000000000000000
03.06.01	LEY 8461 II ETAPA DE CONSTRUCCION Y MEJORAS AL BAROJUE DE JICARAI	14 329 852,47	0,00	14 329 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 852,47	0.000000000000000
03.06.01.5	BIENES DURADEROS	14 329 852,47	0,00	14 329 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 852,47	0.000000000000000
03.06.01.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14 329 852,47	0,00	14 329 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 852,47	0.000000000000000
03.06.01.5.02.99	Otras construcciones, adiciones y mejoras	14 329 852,47	0,00	14 329 852,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 329 852,47	0.000000000000000
03.06.02	MANTENIMIENTO DE VIAS DE COMUNICACION CONSTRUCCION DE BIENES DURADEROS	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0.000000000000000
03.06.02.5	BIENES DURADEROS	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0.000000000000000
03.06.02.5.02	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0.000000000000000
03.06.02.5.02.02	Vías de comunicación terrestre	8 160 000,00	0,00	8 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 000,00	0.000000000000000
03.07	OTROS FONDOS E INVERSIONES	25 120 000,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0.000000000000000
03.07.09	CUENTAS ESPECIALES	25 120 000,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0.000000000000000
03.07.09.9	CUENTAS ESPECIALES	25 120 000,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0.000000000000000
03.07.09.9.02	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	25 120 000,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0.000000000000000
03.07.09.9.02.02	SUMAS CON DESTINO ESPECIFICO SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA	25 120 000,00	0,00	25 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 120 000,00	0.000000000000000
03.07.09.9.02.02.1	UTILIDAD DE SERVICIOS DE ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
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	0.000000000000000
	Totales	1 017 003 716,30	0,00	1 017 003 716,30	447 719 466,22	52 996 412,45	500 715 878,67	0,00	516 287 837,63	