

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS

Reporte al:

Código Filtro: INGRESOS

Pag. N°: 1

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 000000000000	INGRESOS	7,820,708,528.08	6,207,383,693.78	1,613,324,834.30
4 100000000000	INGRESOS CORRIENTES	1,352,683,616.95	1,353,827,183.88	-1,143,566.93
4 110000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	824,191,738.45	854,495,593.62	-30,303,855.17
4 112000000000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	525,931,626.97	513,365,724.03	12,565,902.94
4 112100000000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	525,931,626.97	513,365,724.03	12,565,902.94
4 112101000000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729	525,931,626.97	513,365,724.03	12,565,902.94
4 112101010000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Recaudación Año Actual)	465,931,626.97	421,166,129.63	44,765,497.34
4 112101020000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Pendiente años Anteriores)	60,000,000.00	92,199,594.40	-32,199,594.40
4 113000000000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	265,714,299.64	313,215,811.87	-47,501,512.23
4 113200000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y	27,553,185.00	39,019,524.67	-11,466,339.67
4 113201000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN	26,000,000.00	36,965,074.67	-10,965,074.67
4 113201020000	Impuestos específicos sobre la explotación de		3,202,475.67	-3,202,475.67
4 113201050000	Impuestos específicos sobre la construcción	26,000,000.00	33,762,599.00	-7,762,599.00
4 113202000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	1,553,185.00	2,054,450.00	-501,265.00
4 113202030000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y	800,000.00	1,116,700.00	-316,700.00
4 113202031000	Impuesto espectáculos públicos 6%	800,000.00	1,116,700.00	-316,700.00
4 113202090000	Otros impuestos específicos sobre la producción de	753,185.00	937,750.00	-184,565.00
4 113202091000	Impuesto espectáculos públicos 5%	753,185.00	937,750.00	-184,565.00
4 113300000000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	238,161,114.64	274,196,287.20	-36,035,172.56
4 113301000000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	238,161,114.64	274,196,287.20	-36,035,172.56
4 113301010000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios	9,665,480.00	10,996,389.85	-1,330,909.85
4 113301011000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudacion año Actual)	9,365,480.00	9,925,507.85	-560,027.85
4 113301012000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudación Años Anteriores)	300,000.00	1,070,882.00	-770,882.00
4 113301020000	Patentes Municipales Ley 7424	197,394,634.64	225,283,572.85	-27,888,938.21
4 113301021000	Patentes Municipales (recaudación año actual)	190,894,634.64	218,483,851.65	-27,589,217.01

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: Pag. N°: 2

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 113301022000	Patentes Municipales (pendiente años anteriores)	6,500,000.00	6,799,721.20	-299,721.20
4 113301090000	Otras Licencias profesionales,comerciales y otros permisos	31,101,000.00	37,916,324.50	-6,815,324.50
4 113301091000	Patentes de Licores Ley 9047	31,101,000.00	37,916,324.50	-6,815,324.50
4 113301091100	Patentes de Licores (año actual)	30,101,000.00	37,539,199.50	-7,438,199.50
4 113301091200	Patentes de Licores (años Anteriores)	1,000,000.00	377,125.00	622,875.00
4 119000000000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	32,545,811.84	27,914,057.72	4,631,754.12
4 119100000000	IMPUESTO DE TIMBRES	32,545,811.84	27,914,057.72	4,631,754.12
4 119101000000	Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias	28,144,130.63	23,025,293.57	5,118,837.06
4 119102000000	Timbres Parques Nacionales (comerciales)	4,401,681.21	4,888,764.15	-487,082.94
4 119102010000	Timbres Parques Nacionales (Año Actual)	3,740,988.86	4,226,466.05	-485,477.19
4 119102020000	Timbres Parques Nacionales (Años Anteriores)	194,554.31	141,121.45	53,432.86
4 119102030000	Timbres de parques nacionales (Licores Año Actual)	388,668.45	516,176.65	-127,508.20
4 119102040000	Timbre Parques Nacionales Licores (Años Anteriores)	77,469.59	5,000.00	72,469.59
4 130000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	513,257,183.61	486,197,957.03	27,059,226.58
4 131000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	493,257,183.61	434,983,605.67	58,273,577.94
4 131200000000	VENTA DE SERVICIOS	479,257,183.61	420,074,590.67	59,182,592.94
4 131204000000	ALQUILERES	35,676,571.61	35,163,166.75	513,404.86
4 131204010000	Alquiler de edificios e instalaciones	35,676,571.61	35,163,166.75	513,404.86
4 131204011000	Alquiler de Mercado	23,676,571.61	22,283,126.45	1,393,445.16
4 131204012000	Alquiler de locales en edificio terminal de buses	12,000,000.00	12,880,040.30	-880,040.30
4 131205000000	SERVICIOS COMUNITARIOS	399,580,612.00	335,791,095.07	63,789,516.93
4 131205030000	Servicios de cementerio	15,000,000.00	15,895,963.80	-895,963.80
4 131205031000	Servicio de Cementerio (Recaudación Año Actual)	13,000,000.00	13,199,532.00	-199,532.00
4 131205032000	Servicio de Cementerio (Recaudación Años Anteriores)	2,000,000.00	2,696,431.80	-696,431.80
4 131205040000	Servicios de saneamiento ambiental	302,836,612.00	291,861,131.27	10,975,480.73

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: Pag. N°: 3

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 131205041000	Servicio Recolección de Basura	283,913,400.00	267,493,798.10	16,419,601.90
4 131205041100	Servicio Recolección de Basura (recaudación año actual)	263,913,400.00	210,162,775.60	53,750,624.40
4 131205041200	Servicio Recolección de Basura (pendiente años anteriores)	20,000,000.00	57,331,022.50	-37,331,022.50
4 131205042000	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	8,503,212.00	8,481,538.65	21,673.35
4 131205042100	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (recaudación actual)	7,003,212.00	6,807,759.60	195,452.40
4 131205042200	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (pendiente años ant)	1,500,000.00	1,673,779.05	-173,779.05
4 131205044000	Servicio de mantenimiento de parques obras y ornato	10,420,000.00	15,885,794.52	-5,465,794.52
4 131205044100	Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion año Actu	8,920,000.00	12,709,203.42	-3,789,203.42
4 131205044200	Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion años ant	1,500,000.00	3,176,591.10	-1,676,591.10
4 131205090000	Otros servicios comunitarios (Red de Cuido)	81,744,000.00	28,034,000.00	53,710,000.00
4 131209000000	OTROS SERVICIOS	44,000,000.00	49,120,328.85	-5,120,328.85
4 131209090000	Venta de otros servicios	44,000,000.00	49,120,328.85	-5,120,328.85
4 131209092000	Certificaciones y copias	3,000,000.00	2,694,700.00	305,300.00
4 131209093000	Certifacciones del Registro Público de la Propiedad	25,000,000.00	26,416,783.85	-1,416,783.85
4 131209094000	Venta de Carteles Licitaciones		13,000.00	-13,000.00
4 131209095000	Certificacion de Uso de Suelos	4,000,000.00	5,582,145.00	-1,582,145.00
4 131209096000	Servicios Sanitarios Terminal de Buses	12,000,000.00	14,413,700.00	-2,413,700.00
4 131300000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	14,000,000.00	14,909,015.00	-909,015.00
4 131301000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE	14,000,000.00	14,799,515.00	-799,515.00
4 131301010000	Derechos administrativos a los servicios de transp	14,000,000.00	14,799,515.00	-799,515.00
4 131301011000	Derecho Administrativo. Uso de Estacionamientos y Terminales	14,000,000.00	14,799,515.00	-799,515.00
4 131302000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS		109,500.00	-109,500.00
4 131302090000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos		109,500.00	-109,500.00
4 131302091000	Derecho de Cementerio		109,500.00	-109,500.00
4 132000000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD	6,000,000.00	24,898,069.84	-18,898,069.84

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: Pag. N°: 4

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO	
4	13230000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	6,000,000.00	24,898,069.84	-18,898,069.84
4	13230100000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES	6,000,000.00	21,519,395.04	-15,519,395.04
4	13230106000	Intereses sobre títulos valores de instituciones publicas financi	6,000,000.00	21,519,395.04	-15,519,395.04
4	132301061000	Intereses sobre CDP cta 23-8 (General)	6,000,000.00	19,936,770.31	-13,936,770.31
4	132301064000	Intereses CDP cta 617 BCR		1,582,624.73	-1,582,624.73
4	13230300000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		3,378,674.80	-3,378,674.80
4	132303010000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos		3,378,674.80	-3,378,674.80
4	132303011000	Intereses Cuenta Corriente 23-8 (General)		1,153,493.46	-1,153,493.46
4	132303013000	Intereses cuenta Corriente 1203-5 (FODESAF)		36,487.70	-36,487.70
4	132303014000	Intereses Cuenta Corriente 617 BCR		7.49	-7.49
4	132303017000	Intereses Cuenta Corriente 1640 (Registro de Garantías)		2,188,686.15	-2,188,686.15
4	13300000000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	5,000,000.00	6,846,041.75	-1,846,041.75
4	13310000000	MULTAS Y SANCIONES	5,000,000.00	6,827,041.75	-1,827,041.75
4	13310900000	Otras multas	5,000,000.00	6,827,041.75	-1,827,041.75
4	133109010000	Multa por la no declaracion de la Patente Municipal	5,000,000.00	6,827,041.75	-1,827,041.75
4	13320000000	REMATES Y CONFISCACIONES		19,000.00	-19,000.00
4	13320200000	MULTAS POR DECOMISOS		19,000.00	-19,000.00
4	13400000000	INTERESES MORATORIOS	9,000,000.00	17,734,582.88	-8,734,582.88
4	13410000000	Intereses moratorios por atraso en pago de impuestos	5,000,000.00	11,592,119.24	-6,592,119.24
4	13420000000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes	4,000,000.00	6,142,463.64	-2,142,463.64
4	13900000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		1,735,656.89	-1,735,656.89
4	13990000000	Ingresos varios no especificados (Sobrantes de caja y Arreglos		1,735,656.89	-1,735,656.89
4	139909000000	Otros ingresos varios no especificados		1,735,656.89	-1,735,656.89
4	14000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	15,234,694.89	13,133,633.23	2,101,061.66
4	14100000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	15,234,694.89	13,133,633.23	2,101,061.66

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: Pag. N°: 5

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 14120000000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	4,027,433.66	4,027,433.66	
4 14120200000	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)	4,027,433.66	4,027,433.66	
4 14130000000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas	11,207,261.23	9,106,199.57	2,101,061.66
4 14130200000	Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros	11,207,261.23	9,106,199.57	2,101,061.66
4 20000000000	INGRESOS DE CAPITAL	3,459,760,330.53	3,461,236,241.78	-1,475,911.25
4 21000000000	VENTA DE ACTIVOS		2,210,400.00	-2,210,400.00
4 21200000000	VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES		2,210,400.00	-2,210,400.00
4 21280000000	Venta de Otros Activos Intangibles (Remate de Locales Mercado Mu		2,210,400.00	-2,210,400.00
4 24000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	3,459,760,330.53	3,459,025,841.78	734,488.75
4 24100000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	3,459,760,330.53	3,459,025,841.78	734,488.75
4 24110000000	Transferencias de capital del Gobierno Central	3,457,568,370.00	3,457,568,370.00	
4 24110100000	Recursos de la Ley 8114	3,393,574,675.00	3,393,574,675.00	
4 24110300000	Partidas específicas 2019 (Ley9632,Gaceta 230,Alcance N° 207Tomo	63,993,695.00	63,993,695.00	
4 24130000000	Transferencias de capital de Instituciones Descent	2,191,960.53	1,457,471.78	734,488.75
4 24130100000	Aporte IFAM Ley 6909	2,191,960.53	1,457,471.78	734,488.75
4 30000000000	FINANCIAMIENTO	3,008,264,580.60	1,392,320,268.12	1,615,944,312.48
4 31000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,829,655,521.51		1,829,655,521.51
4 31100000000	PRSTAMOS DIRECTOS	1,829,655,521.51		1,829,655,521.51
4 31130000000	Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresari	1,829,655,521.51		1,829,655,521.51
4 31130100000	Prestamo Ifam Credito n° 6-CVL-1436-0517	1,829,655,521.51		1,829,655,521.51
4 33000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	1,178,609,059.09	1,392,320,268.12	-213,711,209.03
4 33100000000	SUPERAVIT LIBRE	14,562,289.01	16,772,289.01	-2,210,000.00
4 33130000000	Superavit Libre segun Liquidación Presupuestaria 2019	14,562,289.01	16,772,289.01	-2,210,000.00
4 33200000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	1,164,046,770.08	1,375,547,979.11	-211,501,209.03
4 33210000000	Superavit Especifico General según Liquidación Año 2018	1,164,046,770.08	1,375,547,979.11	-211,501,209.03

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: INGRESOSPag. N°: 6

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 332102000000	Gobierno Central 1% del IBI para la O.N.T	2,287,532.02	2,287,532.02	
4 332104000000	Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68		328,289.00	-328,289.00
4 332107000000	Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174		45,334.00	-45,334.00
4 332112000000	Fondo de Servicio de Mercado	14,428,768.57	14,428,768.57	
4 332113000000	Ley No 7788 10% Aporte Conagebio	262,711.03	262,711.03	
4 332114000000	Ley 7788 70% Aporte Fondo Parques Nacionales	1,174,449.80	1,174,449.80	
4 332115000000	Ley 7788 30% Estrategias de Proteccion al Medio Ambiente	12,119,287.15	12,119,287.15	
4 332116000000	Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)		116,474.82	-116,474.82
4 332117000000	Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF)		5,217,360.89	-5,217,360.89
4 332120000000	SALDO PARTIDAS ESPECIFICAS AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	161,911,397.00	306,974,945.92	-145,063,548.92
4 332120010000	Saldo Partidas Especificas al 31 Diciembre del 2018	161,911,397.00	306,974,945.92	-145,063,548.92
4 332121000000	Fondo Cementerio	19,385,514.23	20,685,464.23	-1,299,950.00
4 332122000000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley No 8114	608,021,002.30	608,021,002.30	
4 332123000000	Proyectos y Programas para la Persona Joven	36,298,550.37	36,298,550.37	
4 332124000000	30% Total Ejecutado Publicidad 8060 (año 2004)		45,000.00	-45,000.00
4 332126000000	Fondo del Imp.Bienes Inmuebles 76% Ley 7929	58,631,324.09	59,248,469.71	-617,145.62
4 332127000000	Fondo de Paques y obras de ornato	7,176,653.68	7,176,653.68	
4 332128000000	Fondo Medio Ambiente Desarrollo Sostenible (Minaet)	2,556,308.07	2,556,308.07	
4 332129000000	Comite Cantonal de Deportes	12,070,423.21	12,070,423.21	
4 332131000000	Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI	5,988,225.85	5,988,225.85	
4 332132000000	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, 3% del IBI, Ley N° 750		6,976.68	-6,976.68
4 332134000000	Fondo de Desarrollo Social Asignaciones Familiares (Red Cuido)	12,547,526.47	12,547,526.47	
4 332136000000	Fondo terminal de buses (Alquiler de locales y Canon)	25,513,028.20	25,513,028.20	
4 332138000000	Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI; Ley N°7509		60,673.04	-60,673.04
4 332140000000	Fondo de Aseo de Vías	17,808,521.91	17,808,521.91	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**

Reporte al: 31/12/2019

Código Filtro: 4 000000000000 INGRESOS

Pag. N°: 7

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 332143000000	Mantenimiento y Conservación de Caminos Vecinales y calles urbana	533,205.14	533,205.14	
4 332145000000	Fondo Solidario Decreto N.34554-H (Fondos Chinos)	38,418,608.66	46,854,270.91	-8,435,662.25
4 332146000000	Fondo plan de lotificación		49,595,413.82	-49,595,413.82
4 332148000000	Reintegro Harry Webb Fernandez	9,000,000.00	9,000,000.00	
4 332151000000	Fondo de Recoleccion de Basura	56,667,301.32	57,336,681.32	-669,380.00
4 332152000000	Reintegro Ana Rodriguez Badilla	378,000.00	378,000.00	
4 332153000000	Corporación del monte PINDECO Sentencia Exp.04-000280-0161-CA-	60,000,000.00	60,000,000.00	
4 332155000000	Recursos provenientes del INDER	868,431.01	868,431.00	0.01

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 1

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01						PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	786,706,805.37	749,580,808.94	37,125,996.43
5	01	01					ADMINISTRACIÓN GENERAL	394,078,977.13	372,963,048.82	21,115,928.31
5	01	01				0	REMUNERACIONES	318,006,575.16	306,756,820.43	11,249,754.73
5	01	01				001	REMUNERACIONES BASICAS	142,744,313.20	141,655,505.43	1,088,807.77
5	01	01				00101	Sueldos para cargos fijos	128,782,911.54	127,694,103.77	1,088,807.77
5	01	01				00105	Suplencias	13,961,401.66	13,961,401.66	
5	01	01				002	REMUNERACIONES EVENTUALES	16,500,000.00	15,171,134.00	1,328,866.00
5	01	01				00205	Dietas	16,500,000.00	15,171,134.00	1,328,866.00
5	01	01				003	INCENTIVOS SALARIALES	112,506,577.36	105,413,073.15	7,093,504.21
5	01	01				00301	Retribución por años servidos	59,345,071.44	53,134,061.08	6,211,010.36
5	01	01				00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	33,220,272.77	32,446,036.79	774,235.98
5	01	01				00303	Decimotercer mes	19,941,233.15	19,832,975.28	108,257.87
5	01	01				004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	23,331,242.88	22,458,410.10	872,832.78
5	01	01				00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	22,134,768.89	21,307,121.00	827,647.89
5	01	01				00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,196,473.99	1,151,289.10	45,184.89
5	01	01				005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	22,924,441.72	22,058,697.75	865,743.97
5	01	01				00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	12,156,175.78	11,697,096.50	459,079.28
5	01	01				00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,589,421.98	3,453,867.10	135,554.88
5	01	01				00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,178,843.96	6,907,734.15	271,109.81
5	01	01				1	SERVICIOS	44,064,461.28	37,525,014.31	6,539,446.97
5	01	01				102	SERVICIOS BÁSICOS	11,366,169.94	10,802,260.63	563,909.31
5	01	01				10201	Servicio de agua y alcantarillado	2,600,000.00	2,433,575.36	166,424.64
5	01	01				10202	Servicio de energía eléctrica	6,700,000.00	6,564,605.00	135,395.00
5	01	01				10203	Servicio de correo	66,169.94	8,710.00	57,459.94
5	01	01				10204	Servicio de telecomunicaciones	2,000,000.00	1,795,370.27	204,629.73

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 2

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	14,150,000.00	12,571,011.23	1,578,988.77
5	01	01				10301	Información	1,200,000.00	719,780.00	480,220.00
5	01	01				10302	Publicidad y propaganda	250,000.00	61,681.42	188,318.58
5	01	01				10303	Impresión, encuadernación y otros	500,000.00	209,549.76	290,450.24
5	01	01				10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	10,200,000.00	10,200,000.00	
5	01	01				10307	Servicios de transferencia electrónica de información	2,000,000.00	1,380,000.05	619,999.95
5	01	01				104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,619,360.03	2,428,760.00	1,190,600.03
5	01	01				10402	Servicios jurídicos	3,200,000.00	2,210,000.00	990,000.00
5	01	01				10403	Servicios de ingeniería	165,000.00		165,000.00
5	01	01				10406	Servicios generales	200,000.00	164,400.00	35,600.00
5	01	01				10499	Otros servicios de gestión y apoyo	54,360.03	54,360.00	0.03
5	01	01				105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	5,275,000.00	4,061,605.00	1,213,395.00
5	01	01				10502	Viáticos dentro del país	5,275,000.00	4,061,605.00	1,213,395.00
5	01	01				106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,685,895.98	4,240,528.50	445,367.48
5	01	01				10601	Seguros	4,685,895.98	4,240,528.50	445,367.48
5	01	01				107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,261,169.57	1,141,925.00	1,119,244.57
5	01	01				10701	Actividades de capacitación	1,011,169.57	515,300.00	495,869.57
5	01	01				10702	Actividades protocolarias y sociales	950,000.00	626,625.00	323,375.00
5	01	01				10703	Gastos de representación institucional	300,000.00		300,000.00
5	01	01				108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	2,356,865.76	2,074,688.95	282,176.81
5	01	01				10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,956,865.76	1,874,688.95	82,176.81
5	01	01				10806	Mantenimiento y reparación de equipo de comunicación	200,000.00		200,000.00
5	01	01				10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	200,000.00	200,000.00	
5	01	01				109	IMPUESTOS	350,000.00	204,235.00	145,765.00
5	01	01				10999	Otros impuestos	350,000.00	204,235.00	145,765.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 3

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,730,977.26	17,296,978.82	2,433,998.44
5	01	01				201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	9,023,179.64	8,148,199.47	874,980.17
5	01	01				20101	Combustibles y lubricantes	7,550,492.00	7,094,219.28	456,272.72
5	01	01				20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,422,687.64	1,017,781.97	404,905.67
5	01	01				20199	Otros productos químicos	50,000.00	36,198.22	13,801.78
5	01	01				203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	644,750.00	351,329.62	293,420.38
5	01	01				20301	Materiales y productos met licos	100,000.00	61,461.31	38,538.69
5	01	01				20304	Materiales y productos el,ctricos, telefñnicos y d	300,000.00	215,604.91	84,395.09
5	01	01				20306	Materiales y productos de pl stico	104,750.00	45,918.27	58,831.73
5	01	01				20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	140,000.00	28,345.13	111,654.87
5	01	01				204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	6,026,442.68	5,478,204.58	548,238.10
5	01	01				20401	Herramientas e instrumentos	100,000.00	32,769.90	67,230.10
5	01	01				20402	Repuestos y accesorios	5,926,442.68	5,445,434.68	481,008.00
5	01	01				299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,036,604.94	3,319,245.15	717,359.79
5	01	01				29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	665,000.00	544,305.00	120,695.00
5	01	01				29903	Productos de papel, cartn e impresos	2,396,043.25	2,108,464.57	287,578.68
5	01	01				29904	Textiles y vestuario	655,500.00	416,665.93	238,834.07
5	01	01				29905	Útiles y materiales de limpieza	99,011.69	99,011.65	0.04
5	01	01				29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	50,000.00	44,248.00	5,752.00
5	01	01				29907	étiles y materiales de cocina y comedor	26,550.00	26,550.00	
5	01	01				29999	Otros tiles, materiales y suministros	144,500.00	80,000.00	64,500.00
5	01	01				5	BIENES DURADEROS	1,749,836.28	1,152,625.04	597,211.24
5	01	01				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,749,836.28	1,152,625.04	597,211.24
5	01	01				50103	Equipo de comunicación	500,000.00	28,275.18	471,724.82
5	01	01				50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	964,513.58	35,486.42

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 4

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	19,836.28	19,836.28	
5	01	01				50199	Maquinaria y equipo diverso	230,000.00	140,000.00	90,000.00
5	01	01				6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10,527,127.15	10,231,610.22	295,516.93
5	01	01				603	PRESTACIONES	9,364,715.65	9,069,798.72	294,916.93
5	01	01				60301	Prestaciones legales	4,879,574.30	4,879,574.30	
5	01	01				60399	Otras prestaciones a terceras personas	4,485,141.35	4,190,224.42	294,916.93
5	01	01				606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	1,162,411.50	1,161,811.50	600.00
5	01	01				60601	Indemnizaciones	1,162,411.50	1,161,811.50	600.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	02					AUDITORÍA INTERNA	55,379,190.07	53,102,954.11	2,276,235.96
5	01	02				0	REMUNERACIONES	48,937,694.39	47,816,517.86	1,121,176.53
5	01	02				001	REMUNERACIONES BASICAS	18,817,015.96	18,456,100.73	360,915.23
5	01	02				00101	Sueldos para cargos fijos	18,817,015.96	18,456,100.73	360,915.23
5	01	02				003	INCENTIVOS SALARIALES	22,720,163.09	22,028,163.33	691,999.76
5	01	02				00301	Retribución por años servidos	9,717,667.14	9,573,092.81	144,574.33
5	01	02				00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9,812,068.58	9,343,398.26	468,670.32
5	01	02				00303	Decimotercer mes	3,190,427.37	3,111,672.26	78,755.11
5	01	02				004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	3,732,800.03	3,698,369.10	34,430.93
5	01	02				00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	3,541,374.39	3,508,709.10	32,665.29
5	01	02				00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	191,425.64	189,660.00	1,765.64
5	01	02				005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	3,667,715.31	3,633,884.70	33,830.61
5	01	02				00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1,944,884.53	1,926,945.15	17,939.38
5	01	02				00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	574,276.93	568,979.80	5,297.13
5	01	02				00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,148,553.85	1,137,959.75	10,594.10
5	01	02				1	SERVICIOS	6,003,653.09	5,103,024.03	900,629.06

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 5

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	02				102	SERVICIOS BÁSICOS	211,260.00	201,479.03	9,780.97
5	01	02				10203	Servicio de correo	1,260.00	1,260.00	
5	01	02				10204	Servicio de telecomunicaciones	210,000.00	200,219.03	9,780.97
5	01	02				104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	3,900,000.00	3,900,000.00	
5	01	02				10402	Servicios jurídicos	850,000.00	850,000.00	
5	01	02				10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	3,050,000.00	3,050,000.00	
5	01	02				105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	800,000.00	326,545.00	473,455.00
5	01	02				10501	Transporte dentro del país	100,000.00	44,695.00	55,305.00
5	01	02				10502	Viáticos dentro del país	700,000.00	281,850.00	418,150.00
5	01	02				106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	567,393.09	500,000.00	67,393.09
5	01	02				10601	Seguros	567,393.09	500,000.00	67,393.09
5	01	02				107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	400,000.00	150,000.00	250,000.00
5	01	02				10701	Actividades de capacitación	400,000.00	150,000.00	250,000.00
5	01	02				108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	125,000.00	25,000.00	100,000.00
5	01	02				10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	125,000.00	25,000.00	100,000.00
5	01	02				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	337,842.59	183,412.22	154,430.37
5	01	02				201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	104,000.00	70,850.00	33,150.00
5	01	02				20101	Combustibles y lubricantes	80,000.00	61,350.00	18,650.00
5	01	02				20102	Productos farmacéuticos y medicinales	24,000.00	9,500.00	14,500.00
5	01	02				299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	233,842.59	112,562.22	121,280.37
5	01	02				29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	132,700.00	65,382.95	67,317.05
5	01	02				29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	4,200.00		4,200.00
5	01	02				29903	Productos de papel, cartón e impresos	58,092.59	31,690.27	26,402.32
5	01	02				29904	Textiles y vestuario	8,000.00		8,000.00
5	01	02				29905	Útiles y materiales de limpieza	16,000.00	15,489.00	511.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 6

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	02				29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	8,250.00		8,250.00
5	01	02				29999	Otros étiles, materiales y suministros	6,600.00		6,600.00
5	01	02				5	BIENES DURADEROS	100,000.00		100,000.00
5	01	02				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00		100,000.00
5	01	02				50105	Equipo y programas de cómputo	100,000.00		100,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	03					ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	31,639,000.00	26,534,678.49	5,104,321.51
5	01	03				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00	816,100.00	83,900.00
5	01	03				203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	900,000.00	816,100.00	83,900.00
5	01	03				20304	Materiales y productos el,ctricos, telefénicos y d	900,000.00	816,100.00	83,900.00
5	01	03				5	BIENES DURADEROS	30,739,000.00	25,718,578.49	5,020,421.51
5	01	03				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	23,939,000.00	21,046,850.49	2,892,149.51
5	01	03				50101	Maquinaria y equipo para la producciøn	105,000.00		105,000.00
5	01	03				5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	105,000.00		105,000.00
5	01	03				50103	Equipo de comunicaciøn	9,964,000.00	9,935,487.69	28,512.31
5	01	03				50104	Equipo y mobiliario de oficina	5,000,000.00	3,800,000.00	1,200,000.00
5	01	03				50105	Equipo y programas de cómputo	7,535,000.00	6,633,809.81	901,190.19
5	01	03				50199	Maquinaria y equipo diverso	1,335,000.00	677,552.99	657,447.01
5	01	03				599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	6,800,000.00	4,671,728.00	2,128,272.00
5	01	03				59903	Bienes intangibles	1,800,000.00	691,728.00	1,108,272.00
5	01	03				59999	Otros bienes duraderos	5,000,000.00	3,980,000.00	1,020,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	04					REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y APORTES	305,609,638.17	296,980,127.52	8,629,510.65
5	01	04				6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	305,122,769.50	296,980,127.52	8,142,641.98
5	01	04				601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO	185,744,769.50	177,602,127.52	8,142,641.98

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 7

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	04				60101	Transferencias corrientes al Gobierno Central	7,546,848.29	6,820,843.40	726,004.89
5	01	04				6010101	Órgano de Normalización Técnica 1% de I.B.I.	7,546,848.29	6,820,843.40	726,004.89
5	01	04				60102	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrado	43,536,888.47	40,690,425.03	2,846,463.44
5	01	04				6010202	CONAGEBIO 10% Ley 7788	702,879.15	691,697.91	11,181.24
5	01	04				6010203	Fondo de Parques Nacionales	3,947,508.96	3,877,067.12	70,441.84
5	01	04				6010204	Registro Nacional 3%	21,766,074.66	19,588,060.00	2,178,014.66
5	01	04				6010205	Registro Nacional (Certificaciones Digitales)	17,120,425.70	16,533,600.00	586,825.70
5	01	04				60103	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas Empresarial	58,908,683.42	57,303,294.88	1,605,388.54
5	01	04				6010301	Juntas de Educación 10% del I.B.I.	52,593,162.70	51,336,572.40	1,256,590.30
5	01	04				6010302	Consejo Nacional de Rehabilitación	6,315,520.72	5,966,722.48	348,798.24
5	01	04				60104	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	75,752,349.32	72,787,564.21	2,964,785.11
5	01	04				6010401	Unión Nacional de Gobiernos Locales	3,157,760.36	2,983,361.24	174,399.12
5	01	04				6010403	Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación	62,594,588.96	59,804,202.97	2,790,385.99
5	01	04				6010404	FEDEMSUR	10,000,000.00	10,000,000.00	
5	01	04				606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	119,378,000.00	119,378,000.00	
5	01	04				60601	Indemnizaciones	110,000,000.00	110,000,000.00	
5	01	04				60602	Reintegros o devoluciones	9,378,000.00	9,378,000.00	
5	01	04				7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	486,868.67		486,868.67
5	01	04				701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	486,868.67		486,868.67
5	01	04				70102	Transferencias de capital a Organos Desconcentrados	486,868.67		486,868.67
5	01	04				7010203	Comision Nacional de Prevención de Rigos CNE	486,868.67		486,868.67

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 1

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02						PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	720,227,213.13	532,608,000.37	187,619,212.76
5	02		01				ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	24,861,091.51	9,509,986.51	15,351,105.00
5	02		01			0	REMUNERACIONES	9,357,788.36	7,127,624.82	2,230,163.54
5	02		01			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,810,121.38	5,054,409.71	1,755,711.67
5	02		01			00101	Sueldos para cargos fijos	3,589,852.67	3,416,106.35	173,746.32
5	02		01			00102	Jornales	2,918,152.40	1,356,318.72	1,561,833.68
5	02		01			00105	Suplencias	302,116.31	281,984.64	20,131.67
5	02		01			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,130,767.98	980,135.61	150,632.37
5	02		01			00301	Retribución por años servidos	519,930.33	517,446.60	2,483.73
5	02		01			00303	Decimotercer mes	610,837.65	462,689.01	148,148.64
5	02		01			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	714,680.05	551,346.40	163,333.65
5	02		01			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	678,029.79	523,072.10	154,957.69
5	02		01			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	36,650.26	28,274.30	8,375.96
5	02		01			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	702,218.95	541,733.10	160,485.85
5	02		01			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	372,366.62	287,265.40	85,101.22
5	02		01			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	109,950.78	84,822.65	25,128.13
5	02		01			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	219,901.55	169,645.05	50,256.50
5	02		01			1	SERVICIOS	288,237.99	88,237.99	200,000.00
5	02		01			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000.00		25,000.00
5	02		01			10406	Servicios generales	25,000.00		25,000.00
5	02		01			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	88,237.99	88,237.99	
5	02		01			10601	Seguros	88,237.99	88,237.99	
5	02		01			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	175,000.00		175,000.00
5	02		01			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	175,000.00		175,000.00
5	02		01			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,516,953.88	294,123.70	2,222,830.18

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 2

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		01			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	385,000.00	49,000.08	335,999.92
5	02		01			20101	Combustibles y lubricantes	175,000.00	25,280.00	149,720.00
5	02		01			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	60,000.00		60,000.00
5	02		01			20199	Otros productos químicos	150,000.00	23,720.08	126,279.92
5	02		01			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	275,000.00		275,000.00
5	02		01			20306	Materiales y productos de pl stico	275,000.00		275,000.00
5	02		01			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	475,000.00	33,264.86	441,735.14
5	02		01			20401	Herramientas e instrumentos	275,000.00	33,264.86	241,735.14
5	02		01			20402	Repuestos y accesorios	200,000.00		200,000.00
5	02		01			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,381,953.88	211,858.76	1,170,095.12
5	02		01			29903	Productos de papel, cartøn e impresos	250,000.00		250,000.00
5	02		01			29904	Textiles y vestuario	731,953.88	197,900.00	534,053.88
5	02		01			29905	Útiles y materiales de limpieza	50,000.00	9,162.30	40,837.70
5	02		01			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	350,000.00	4,796.46	345,203.54
5	02		01			5	BIENES DURADEROS	2,450,000.00	2,000,000.00	450,000.00
5	02		01			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	450,000.00		450,000.00
5	02		01			50199	Maquinaria y equipo diverso	450,000.00		450,000.00
5	02		01			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		01			50201	Edificios	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		01			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000.00		40,000.00
5	02		01			603	PRESTACIONES	40,000.00		40,000.00
5	02		01			60399	Otras prestaciones a terceras personas	40,000.00		40,000.00
5	02		01			9	CUENTAS ESPECIALES	10,208,111.28		10,208,111.28
5	02		01			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	10,208,111.28		10,208,111.28
5	02		01			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	10,208,111.28		10,208,111.28

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 3

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		02				RECOLECCIÓN DE BASURA	283,798,021.32	255,065,659.87	28,732,361.45
5	02		02			0	REMUNERACIONES	105,621,668.91	96,886,148.26	8,735,520.65
5	02		02			001	REMUNERACIONES BASICAS	64,907,190.11	62,176,628.30	2,730,561.81
5	02		02			00101	Sueldos para cargos fijos	37,893,742.08	37,384,171.39	509,570.69
5	02		02			00102	Jornales	12,918,565.66	12,917,394.98	1,170.68
5	02		02			00103	Servicios especiales	9,679,705.33	8,036,245.28	1,643,460.05
5	02		02			00105	Suplencias	4,415,177.04	3,838,816.65	576,360.39
5	02		02			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	2,489,500.00	1,885,631.00	603,869.00
5	02		02			00201	Tiempo extraordinario	2,489,500.00	1,885,631.00	603,869.00
5	02		02			003	INCENTIVOS SALARIALES	22,080,992.38	18,192,547.46	3,888,444.92
5	02		02			00301	Retribución por años servidos	15,121,089.70	11,461,701.21	3,659,388.49
5	02		02			00303	Decimotercer mes	6,959,902.68	6,730,846.25	229,056.43
5	02		02			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	8,142,983.38	7,380,009.60	762,973.78
5	02		02			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	7,725,394.43	7,001,547.00	723,847.43
5	02		02			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	417,588.95	378,462.60	39,126.35
5	02		02			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	8,001,003.04	7,251,331.90	749,671.14
5	02		02			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	4,242,703.10	3,845,174.00	397,529.10
5	02		02			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,252,766.67	1,135,385.85	117,380.82
5	02		02			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2,505,533.27	2,270,772.05	234,761.22
5	02		02			1	SERVICIOS	82,640,704.94	79,477,738.16	3,162,966.78
5	02		02			102	SERVICIOS BÁSICOS	64,187,042.49	62,606,044.99	1,580,997.50
5	02		02			10299	Otros servicios básicos	64,187,042.49	62,606,044.99	1,580,997.50
5	02		02			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	65,866.10	65,866.00	0.10
5	02		02			10406	Servicios generales	0.10		0.10

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 4

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		02			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	65,866.00	65,866.00	
5	02		02			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	100,000.00	84,000.00	16,000.00
5	02		02			10502	Viáticos dentro del país	100,000.00	84,000.00	16,000.00
5	02		02			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	3,299,966.35	1,734,257.35	1,565,709.00
5	02		02			10601	Seguros	3,299,966.35	1,734,257.35	1,565,709.00
5	02		02			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,868,943.00	14,868,682.82	260.18
5	02		02			10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	14,868,943.00	14,868,682.82	260.18
5	02		02			109	IMPUESTOS	118,887.00	118,887.00	
5	02		02			10999	Otros impuestos	118,887.00	118,887.00	
5	02		02			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	88,454,534.47	73,297,940.33	15,156,594.14
5	02		02			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	28,500,000.00	24,817,587.56	3,682,412.44
5	02		02			20101	Combustibles y lubricantes	28,500,000.00	24,817,587.56	3,682,412.44
5	02		02			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	55,482,953.32	45,273,682.82	10,209,270.50
5	02		02			20401	Herramientas e instrumentos	15,600.00	15,600.00	
5	02		02			20402	Repuestos y accesorios	55,467,353.32	45,258,082.82	10,209,270.50
5	02		02			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,471,581.15	3,206,669.95	1,264,911.20
5	02		02			29904	Textiles y vestuario	3,580,098.00	2,885,186.80	694,911.20
5	02		02			29906	étilos y materiales de resguardo y seguridad	891,483.15	321,483.15	570,000.00
5	02		02			5	BIENES DURADEROS	850,000.00	649,032.95	200,967.05
5	02		02			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	850,000.00	649,032.95	200,967.05
5	02		02			50105	Equipo y programas de cómputo	850,000.00	649,032.95	200,967.05
5	02		02			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6,231,113.00	4,754,800.17	1,476,312.83
5	02		02			603	PRESTACIONES	6,231,113.00	4,754,800.17	1,476,312.83
5	02		02			60301	Prestaciones legales	2,941,113.00	2,940,260.84	852.16
5	02		02			60399	Otras prestaciones a terceras personas	3,290,000.00	1,814,539.33	1,475,460.67

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 5

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		03				MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	2,725,265.67	1,432,357.24	1,292,908.43
5	02		03			0	REMUNERACIONES	1,862,705.30	1,432,357.24	430,348.06
5	02		03			001	REMUNERACIONES BASICAS	1,459,076.18	1,163,948.96	295,127.22
5	02		03			00102	Jornales	1,459,076.18	1,163,948.96	295,127.22
5	02		03			003	INCENTIVOS SALARIALES	121,589.69	31,582.58	90,007.11
5	02		03			00303	Decimotercer mes	121,589.69	31,582.58	90,007.11
5	02		03			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	142,259.93	119,454.20	22,805.73
5	02		03			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	134,964.55	113,328.30	21,636.25
5	02		03			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	7,295.38	6,125.90	1,169.48
5	02		03			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	139,779.50	117,371.50	22,408.00
5	02		03			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	74,121.07	62,238.70	11,882.37
5	02		03			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	21,886.14	18,377.65	3,508.49
5	02		03			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	43,772.29	36,755.15	7,017.14
5	02		03			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	560,764.07		560,764.07
5	02		03			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	75,000.00		75,000.00
5	02		03			20101	Combustibles y lubricantes	75,000.00		75,000.00
5	02		03			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	75,000.00		75,000.00
5	02		03			20306	Materiales y productos de pl stico	75,000.00		75,000.00
5	02		03			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	150,000.00		150,000.00
5	02		03			20401	Herramientas e instrumentos	150,000.00		150,000.00
5	02		03			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	260,764.07		260,764.07
5	02		03			29904	Textiles y vestuario	150,000.00		150,000.00
5	02		03			29999	Otros útiles, materiales y suministros	110,764.07		110,764.07
5	02		03			5	BIENES DURADEROS	271,796.30		271,796.30

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 6

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		03			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	271,796.30		271,796.30
5	02		03			50199	Maquinaria y equipo diverso	271,796.30		271,796.30
5	02		03			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000.00		30,000.00
5	02		03			603	PRESTACIONES	30,000.00		30,000.00
5	02		03			60399	Otras prestaciones a terceras personas	30,000.00		30,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		04				CEMENTERIOS	32,897,514.23	10,967,658.86	21,929,855.37
5	02		04			0	REMUNERACIONES	9,016,533.71	7,445,469.58	1,571,064.13
5	02		04			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,382,053.29	5,393,090.49	988,962.80
5	02		04			00101	Sueldos para cargos fijos	4,016,120.76	3,842,557.26	173,563.50
5	02		04			00103	Servicios especiales	2,027,942.17	1,530,570.96	497,371.21
5	02		04			00105	Suplencias	337,990.36	19,962.27	318,028.09
5	02		04			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	350,000.00	259,737.89	90,262.11
5	02		04			00201	Tiempo extraordinario	350,000.00	259,737.89	90,262.11
5	02		04			003	INCENTIVOS SALARIALES	909,068.24	597,698.40	311,369.84
5	02		04			00301	Retribución por años servidos	321,289.66	127,981.36	193,308.30
5	02		04			00303	Decimotercer mes	587,778.58	469,717.04	118,061.54
5	02		04			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	687,700.93	602,725.60	84,975.33
5	02		04			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	652,434.22	571,816.90	80,617.32
5	02		04			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	35,266.71	30,908.70	4,358.01
5	02		04			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	687,711.25	592,217.20	95,494.05
5	02		04			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	358,309.82	314,035.80	44,274.02
5	02		04			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	105,801.14	92,727.10	13,074.04
5	02		04			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	223,600.29	185,454.30	38,145.99
5	02		04			1	SERVICIOS	19,477,759.42	1,450,107.86	18,027,651.56

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 7

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		04			101	ALQUILERES	300,000.00	245,000.00	55,000.00
5	02		04			10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	300,000.00	245,000.00	55,000.00
5	02		04			102	SERVICIOS BÁSICOS	625,000.00	286,541.00	338,459.00
5	02		04			10201	Servicio de agua y alcantarillado	325,000.00	224,871.00	100,129.00
5	02		04			10202	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	61,670.00	238,330.00
5	02		04			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000.00		25,000.00
5	02		04			10406	Servicios generales	25,000.00		25,000.00
5	02		04			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	134,066.86	134,066.86	
5	02		04			10601	Seguros	134,066.86	134,066.86	
5	02		04			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	18,393,692.56	784,500.00	17,609,192.56
5	02		04			10801	Mantenimiento de edificios y locales	18,043,692.56	648,500.00	17,395,192.56
5	02		04			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	350,000.00	136,000.00	214,000.00
5	02		04			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,478,221.10	2,072,081.42	1,406,139.68
5	02		04			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	600,000.00	318,479.83	281,520.17
5	02		04			20101	Combustibles y lubricantes	425,000.00	268,820.76	156,179.24
5	02		04			20104	Tintas, pinturas y diluyentes	25,000.00		25,000.00
5	02		04			20199	Otros productos químicos	150,000.00	49,659.07	100,340.93
5	02		04			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	870,000.00	719,137.05	150,862.95
5	02		04			20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	850,000.00	716,660.58	133,339.42
5	02		04			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	20,000.00	2,476.47	17,523.53
5	02		04			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00	108,411.54	241,588.46
5	02		04			20401	Herramientas e instrumentos	175,000.00	53,011.54	121,988.46
5	02		04			20402	Repuestos y accesorios	175,000.00	55,400.00	119,600.00
5	02		04			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,658,221.10	926,053.00	732,168.10
5	02		04			29903	Productos de papel, cartón e impresos	325,000.00	321,600.00	3,400.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 8

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		04			29904	Textiles y vestuario	400,000.00	239,400.00	160,600.00
5	02		04			29905	Útiles y materiales de limpieza	529,111.05	363,637.00	165,474.05
5	02		04			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	404,110.05	1,416.00	402,694.05
5	02		04			5	BIENES DURADEROS	850,000.00		850,000.00
5	02		04			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	850,000.00		850,000.00
5	02		04			50199	Maquinaria y equipo diverso	850,000.00		850,000.00
5	02		04			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,000.00		75,000.00
5	02		04			603	PRESTACIONES	75,000.00		75,000.00
5	02		04			60399	Otras prestaciones a terceras personas	75,000.00		75,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		05				PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	15,497,653.68	9,972,554.02	5,525,099.66
5	02		05			0	REMUNERACIONES	7,426,975.71	7,340,439.70	86,536.01
5	02		05			001	REMUNERACIONES BASICAS	5,391,968.98	5,352,097.74	39,871.24
5	02		05			00101	Sueldos para cargos fijos	3,589,852.67	3,588,680.91	1,171.76
5	02		05			00102	Jornales	1,500,000.00	1,471,470.77	28,529.23
5	02		05			00105	Suplencias	302,116.31	291,946.06	10,170.25
5	02		05			003	INCENTIVOS SALARIALES	925,734.10	899,736.01	25,998.09
5	02		05			00301	Retribución por años servidos	439,756.95	435,306.01	4,450.94
5	02		05			00303	Decimotercer mes	485,977.15	464,430.00	21,547.15
5	02		05			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	568,593.28	555,765.20	12,828.08
5	02		05			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	539,434.65	527,264.00	12,170.65
5	02		05			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	29,158.63	28,501.20	657.43
5	02		05			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	540,679.35	532,840.75	7,838.60
5	02		05			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	296,251.68	289,567.70	6,683.98
5	02		05			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	87,475.89	85,502.30	1,973.59

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 9

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		05			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	156,951.78	157,770.75	-818.97
5	02		05			1	SERVICIOS	4,847,217.80	86,634.52	4,760,583.28
5	02		05			102	SERVICIOS BÁSICOS	494,246.26		494,246.26
5	02		05			10201	Servicio de agua y alcantarillado	494,246.26		494,246.26
5	02		05			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000.00		25,000.00
5	02		05			10406	Servicios generales	25,000.00		25,000.00
5	02		05			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	86,634.52	86,634.52	
5	02		05			10601	Seguros	86,634.52	86,634.52	
5	02		05			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,241,337.02		4,241,337.02
5	02		05			10803	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	4,116,337.02		4,116,337.02
5	02		05			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	125,000.00		125,000.00
5	02		05			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,183,460.17	545,479.80	637,980.37
5	02		05			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	233,460.17	196,560.00	36,900.17
5	02		05			20101	Combustibles y lubricantes	200,000.00	196,560.00	3,440.00
5	02		05			20199	Otros productos químicos	33,460.17		33,460.17
5	02		05			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	250,000.00	32,000.00	218,000.00
5	02		05			20401	Herramientas e instrumentos	150,000.00	32,000.00	118,000.00
5	02		05			20402	Repuestos y accesorios	100,000.00		100,000.00
5	02		05			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	700,000.00	316,919.80	383,080.20
5	02		05			29904	Textiles y vestuario	425,000.00	208,737.80	216,262.20
5	02		05			29905	Útiles y materiales de limpieza	125,000.00	108,182.00	16,818.00
5	02		05			29906	Étiles y materiales de resguardo y seguridad	150,000.00		150,000.00
5	02		05			5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		05			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		05			50201	Edificios	2,000,000.00	2,000,000.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 10

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		05			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	40,000.00		40,000.00
5	02		05			603	PRESTACIONES	40,000.00		40,000.00
5	02		05			60399	Otras prestaciones a terceras personas	40,000.00		40,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		07				MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	35,737,683.02	18,622,377.08	17,115,305.94
5	02		07			0	REMUNERACIONES	10,445,433.12	9,559,636.71	885,796.41
5	02		07			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,786,372.08	6,050,490.76	735,881.32
5	02		07			00101	Sueldos para cargos fijos	4,016,120.76	4,002,036.19	14,084.57
5	02		07			00102	Jornales	2,432,260.96	1,839,317.77	592,943.19
5	02		07			00105	Suplencias	337,990.36	209,136.80	128,853.56
5	02		07			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	720,000.00	720,000.00	
5	02		07			00201	Tiempo extraordinario	720,000.00	720,000.00	
5	02		07			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,375,519.65	1,324,983.40	50,536.25
5	02		07			00301	Retribución por años servidos	692,297.21	685,676.62	6,620.59
5	02		07			00303	Decimotercer mes	683,222.44	639,306.78	43,915.66
5	02		07			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	793,458.95	739,849.15	53,609.80
5	02		07			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	758,376.91	708,453.65	49,923.26
5	02		07			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	35,082.04	31,395.50	3,686.54
5	02		07			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	770,082.44	724,313.40	45,769.04
5	02		07			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	418,876.24	400,356.70	18,519.54
5	02		07			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	105,246.12	94,187.85	11,058.27
5	02		07			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	245,960.08	229,768.85	16,191.23
5	02		07			1	SERVICIOS	20,241,872.37	5,999,911.17	14,241,961.20
5	02		07			102	SERVICIOS BÁSICOS	5,400,000.00	4,552,183.00	847,817.00
5	02		07			10201	Servicio de agua y alcantarillado	4,500,000.00	4,207,233.00	292,767.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 11

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		07			10202	Servicio de energía eléctrica	900,000.00	344,950.00	555,050.00
5	02		07			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	25,000.00	12,200.00	12,800.00
5	02		07			10406	Servicios generales	25,000.00	12,200.00	12,800.00
5	02		07			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	98,528.17	98,528.17	
5	02		07			10601	Seguros	98,528.17	98,528.17	
5	02		07			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	14,718,344.20	1,337,000.00	13,381,344.20
5	02		07			10801	Mantenimiento de edificios y locales	12,637,894.19	587,000.00	12,050,894.19
5	02		07			10803	Mantenimiento de instalaciones y otras obras	2,080,450.01	750,000.00	1,330,450.01
5	02		07			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,800,377.53	1,001,786.00	1,798,591.53
5	02		07			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	50,000.00		50,000.00
5	02		07			20199	Otros productos químicos	50,000.00		50,000.00
5	02		07			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	200,000.00		200,000.00
5	02		07			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	100,000.00		100,000.00
5	02		07			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	100,000.00		100,000.00
5	02		07			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,550,377.53	1,001,786.00	1,548,591.53
5	02		07			29903	Productos de papel, cartón e impresos	350,000.00	164,401.00	185,599.00
5	02		07			29904	Textiles y vestuario	600,000.00	164,400.00	435,600.00
5	02		07			29905	Útiles y materiales de limpieza	1,300,000.00	672,985.00	627,015.00
5	02		07			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	300,377.53		300,377.53
5	02		07			5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		07			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		07			50201	Edificios	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	02		07			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250,000.00	61,043.20	188,956.80
5	02		07			603	PRESTACIONES	250,000.00	61,043.20	188,956.80
5	02		07			60399	Otras prestaciones a terceras personas	250,000.00	61,043.20	188,956.80

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 12

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		09				EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	33,510,000.00	29,872,133.29	3,637,866.71
5	02		09			1	SERVICIOS	19,905,000.00	17,330,950.00	2,574,050.00
5	02		09			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	6,300,000.00	5,743,600.00	556,400.00
5	02		09			10501	Transporte dentro del país	6,300,000.00	5,743,600.00	556,400.00
5	02		09			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	13,605,000.00	11,587,350.00	2,017,650.00
5	02		09			10701	Actividades de capacitación	5,400,000.00	3,480,000.00	1,920,000.00
5	02		09			10702	Actividades protocolarias y sociales	8,205,000.00	8,107,350.00	97,650.00
5	02		09			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	13,605,000.00	12,541,183.29	1,063,816.71
5	02		09			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	58,000.00	58,000.00	
5	02		09			20101	Combustibles y lubricantes	58,000.00	58,000.00	
5	02		09			202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	5,400,450.00	4,888,927.17	511,522.83
5	02		09			20203	Alimentos y bebidas	5,400,450.00	4,888,927.17	511,522.83
5	02		09			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	725,000.00	490,159.82	234,840.18
5	02		09			20301	Materiales y productos met licos	125,000.00	124,711.51	288.49
5	02		09			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	250,000.00	122,275.75	127,724.25
5	02		09			20306	Materiales y productos de pl stico	250,000.00	243,172.56	6,827.44
5	02		09			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	100,000.00		100,000.00
5	02		09			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	7,421,550.00	7,104,096.30	317,453.70
5	02		09			29904	Textiles y vestuario	2,700,000.00	2,384,822.04	315,177.96
5	02		09			29907	étiles y materiales de cocina y comedor	787,000.00	787,000.00	
5	02		09			29999	Otros ftilis, materiales y suministros	3,934,550.00	3,932,274.26	2,275.74
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		10				SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	100,009,516.02	45,582,926.79	54,426,589.23
5	02		10			0	REMUNERACIONES	13,473,968.79	13,341,179.79	132,789.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 13

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		10			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,904,623.94	6,831,649.57	72,974.37
5	02		10			00101	Sueldos para cargos fijos	6,904,623.94	6,831,649.57	72,974.37
5	02		10			003	INCENTIVOS SALARIALES	4,529,201.57	4,481,831.82	47,369.75
5	02		10			00301	Retribución por años servidos	3,649,676.53	3,616,306.00	33,370.53
5	02		10			00303	Decimotercer mes	879,525.04	865,525.82	13,999.22
5	02		10			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1,029,044.29	1,022,765.55	6,278.74
5	02		10			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	976,272.79	970,316.05	5,956.74
5	02		10			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	52,771.50	52,449.50	322.00
5	02		10			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	1,011,098.99	1,004,932.85	6,166.14
5	02		10			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	536,158.46	532,887.20	3,271.26
5	02		10			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	158,314.51	157,348.60	965.91
5	02		10			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	316,626.02	314,697.05	1,928.97
5	02		10			1	SERVICIOS	85,638,787.23	31,528,121.00	54,110,666.23
5	02		10			103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	357,881.23	112,000.00	245,881.23
5	02		10			10302	Publicidad y propaganda	200,000.00	112,000.00	88,000.00
5	02		10			10303	Impresión, encuadernación y otros	157,881.23		157,881.23
5	02		10			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	81,744,000.00	28,165,000.00	53,579,000.00
5	02		10			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	81,744,000.00	28,165,000.00	53,579,000.00
5	02		10			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	600,000.00	385,280.00	214,720.00
5	02		10			10501	Transporte dentro del país	50,000.00	35,250.00	14,750.00
5	02		10			10502	Viáticos dentro del país	550,000.00	350,030.00	199,970.00
5	02		10			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	183,666.00	183,666.00	
5	02		10			10601	Seguros	183,666.00	183,666.00	
5	02		10			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,753,240.00	2,682,175.00	71,065.00
5	02		10			10701	Actividades de capacitación	2,753,240.00	2,682,175.00	71,065.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 14

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		10			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	461,770.00	278,636.00	183,134.00
5	02		10			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	261,770.00	80,768.00	181,002.00
5	02		10			20101	Combustibles y lubricantes	261,770.00	80,768.00	181,002.00
5	02		10			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00	197,868.00	2,132.00
5	02		10			29904	Textiles y vestuario	200,000.00	197,868.00	2,132.00
5	02		10			5	BIENES DURADEROS	434,990.00	434,990.00	
5	02		10			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	434,990.00	434,990.00	
5	02		10			50103	Equipo de comunicaciøn	159,990.00	159,990.00	
5	02		10			50105	Equipo y programas de cómputo	275,000.00	275,000.00	
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		11				ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	48,663,028.20	37,125,789.65	11,537,238.55
5	02		11			0	REMUNERACIONES	19,255,224.04	17,123,128.56	2,132,095.48
5	02		11			001	REMUNERACIONES BASICAS	14,802,558.38	13,388,296.65	1,414,261.73
5	02		11			00101	Sueldos para cargos fijos	4,358,835.43	4,272,648.71	86,186.72
5	02		11			00102	Jornales	10,228,722.95	8,943,093.25	1,285,629.70
5	02		11			00105	Suplencias	215,000.00	172,554.69	42,445.31
5	02		11			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,659,545.63	1,161,015.36	498,530.27
5	02		11			00301	Retribución por años servidos	529,265.66	520,370.27	8,895.39
5	02		11			00303	Decimotercer mes	1,130,279.97	640,645.09	489,634.88
5	02		11			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1,408,657.88	1,348,705.40	59,952.48
5	02		11			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	1,336,419.01	1,279,541.30	56,877.71
5	02		11			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	72,238.87	69,164.10	3,074.77
5	02		11			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	1,384,462.15	1,225,111.15	159,351.00
5	02		11			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	734,312.37	702,710.15	31,602.22
5	02		11			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	216,716.59	107,414.55	109,302.04

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 15

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		11			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	433,433.19	414,986.45	18,446.74
5	02		11			1	SERVICIOS	24,447,804.16	16,618,828.07	7,828,976.09
5	02		11			102	SERVICIOS BÁSICOS	7,561,283.70	5,653,268.00	1,908,015.70
5	02		11			10201	Servicio de agua y alcantarillado	6,811,283.70	5,010,468.00	1,800,815.70
5	02		11			10202	Servicio de energía eléctrica	750,000.00	642,800.00	107,200.00
5	02		11			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,768,984.80	9,722,984.80	46,000.00
5	02		11			10406	Servicios generales	9,768,984.80	9,722,984.80	46,000.00
5	02		11			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	84,688.27	84,688.27	
5	02		11			10601	Seguros	84,688.27	84,688.27	
5	02		11			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,032,847.39	1,157,887.00	5,874,960.39
5	02		11			10801	Mantenimiento de edificios y locales	7,032,847.39	1,157,887.00	5,874,960.39
5	02		11			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,900,000.00	1,373,937.78	1,526,062.22
5	02		11			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	425,000.00	66,026.55	358,973.45
5	02		11			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	425,000.00	66,026.55	358,973.45
5	02		11			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	125,000.00	28,221.24	96,778.76
5	02		11			20401	Herramientas e instrumentos	125,000.00	28,221.24	96,778.76
5	02		11			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,350,000.00	1,279,689.99	1,070,310.01
5	02		11			29903	Productos de papel, cartón e impresos	650,000.00	645,176.00	4,824.00
5	02		11			29904	Textiles y vestuario	450,000.00	334,513.99	115,486.01
5	02		11			29905	Útiles y materiales de limpieza	800,000.00	300,000.00	500,000.00
5	02		11			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	450,000.00		450,000.00
5	02		11			5	BIENES DURADEROS	2,010,000.00	2,005,526.29	4,473.71
5	02		11			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	2,010,000.00	2,005,526.29	4,473.71
5	02		11			50201	Edificios	2,010,000.00	2,005,526.29	4,473.71
5	02		11			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00	4,368.95	45,631.05

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 16

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		11			603	PRESTACIONES	50,000.00	4,368.95	45,631.05
5	02		11			60399	Otras prestaciones a terceras personas	50,000.00	4,368.95	45,631.05
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		16				DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	14,660,707.00	12,217,255.80	2,443,451.20
5	02		16			1	SERVICIOS	14,660,707.00	12,217,255.80	2,443,451.20
5	02		16			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14,660,707.00	12,217,255.80	2,443,451.20
5	02		16			10406	Servicios generales	14,660,707.00	12,217,255.80	2,443,451.20
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		17				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,799,290.65	13,107,046.14	3,692,244.51
5	02		17			0	REMUNERACIONES	11,243,809.98	10,883,495.09	360,314.89
5	02		17			001	REMUNERACIONES BASICAS	7,029,541.31	6,825,965.36	203,575.95
5	02		17			00101	Sueldos para cargos fijos	6,748,359.66	6,656,076.06	92,283.60
5	02		17			00105	Suplencias	281,181.65	169,889.30	111,292.35
5	02		17			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	783,311.00	731,686.05	51,624.95
5	02		17			00201	Tiempo extraordinario	783,311.00	731,686.05	51,624.95
5	02		17			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,728,488.83	1,657,368.63	71,120.20
5	02		17			00301	Retribución por años servidos	994,539.51	952,967.13	41,572.38
5	02		17			00303	Decimotercer mes	733,949.32	704,401.50	29,547.82
5	02		17			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	858,720.71	841,574.60	17,146.11
5	02		17			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	814,683.75	798,416.70	16,267.05
5	02		17			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44,036.96	43,157.90	879.06
5	02		17			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	843,748.13	826,900.45	16,847.68
5	02		17			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	447,415.51	438,481.75	8,933.76
5	02		17			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	132,110.88	129,472.75	2,638.13
5	02		17			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	264,221.74	258,945.95	5,275.79

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. Nº: 17

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		17			1	SERVICIOS	2,830,480.67	1,147,856.36	1,682,624.31
5	02		17			102	SERVICIOS BÁSICOS	570,000.00	201,242.00	368,758.00
5	02		17			10201	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	51,227.00	148,773.00
5	02		17			10202	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	150,015.00	99,985.00
5	02		17			10204	Servicio de telecomunicaciones	120,000.00		120,000.00
5	02		17			103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	100,000.00		100,000.00
5	02		17			10301	Información	100,000.00		100,000.00
5	02		17			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	160,481.62	160,481.62	
5	02		17			10601	Seguros	160,481.62	160,481.62	
5	02		17			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,999,999.05	786,132.74	1,213,866.31
5	02		17			10801	Mantenimiento de edificios y locales	1,355,000.05	421,132.74	933,867.31
5	02		17			10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	644,999.00	365,000.00	279,999.00
5	02		17			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,625,000.00	1,075,694.69	1,549,305.31
5	02		17			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00	235,208.41	1,114,791.59
5	02		17			20301	Materiales y productos met licos	250,000.00	139,351.00	110,649.00
5	02		17			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	800,000.00	24,492.74	775,507.26
5	02		17			20306	Materiales y productos de pl stico	100,000.00	48,497.42	51,502.58
5	02		17			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	200,000.00	22,867.25	177,132.75
5	02		17			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	200,000.00	1,938.06	198,061.94
5	02		17			20401	Herramientas e instrumentos	200,000.00	1,938.06	198,061.94
5	02		17			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,075,000.00	838,548.22	236,451.78
5	02		17			29903	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00	117,748.22	82,251.78
5	02		17			29904	Textiles y vestuario	75,000.00	22,000.00	53,000.00
5	02		17			29905	Útiles y materiales de limpieza	700,000.00	698,800.00	1,200.00
5	02		17			29906	étils y materiales de resguardo y seguridad	100,000.00		100,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 18

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		17			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000.00		100,000.00
5	02		17			603	PRESTACIONES	100,000.00		100,000.00
5	02		17			60399	Otras prestaciones a terceras personas	100,000.00		100,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		25				PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	30,283,387.84	14,894,019.64	15,389,368.20
5	02		25			0	REMUNERACIONES	9,473,883.60	8,438,604.96	1,035,278.64
5	02		25			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,836,623.94	6,584,985.91	251,638.03
5	02		25			00101	Sueldos para cargos fijos	6,836,623.94	6,584,985.91	251,638.03
5	02		25			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,192,486.09	566,894.40	625,591.69
5	02		25			00301	Retribución por años servidos	569,631.47		569,631.47
5	02		25			00303	Decimotercer mes	622,854.62	566,894.40	55,960.22
5	02		25			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	728,739.91	649,020.10	79,719.81
5	02		25			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	691,368.63	615,737.20	75,631.43
5	02		25			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	37,371.28	33,282.90	4,088.38
5	02		25			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	716,033.66	637,704.55	78,329.11
5	02		25			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	379,692.17	338,156.45	41,535.72
5	02		25			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	112,113.83	99,849.35	12,264.48
5	02		25			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	224,227.66	199,698.75	24,528.91
5	02		25			1	SERVICIOS	2,007,861.65	1,130,450.00	877,411.65
5	02		25			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	554,411.65		554,411.65
5	02		25			10401	Servicios médicos y de laboratorio	554,411.65		554,411.65
5	02		25			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	455,950.00	132,950.00	323,000.00
5	02		25			10502	Viáticos dentro del país	455,950.00	132,950.00	323,000.00
5	02		25			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	110,000.00	110,000.00	
5	02		25			10601	Seguros	110,000.00	110,000.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 19

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		25			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	852,500.00	852,500.00	
5	02		25			10701	Actividades de capacitación	852,500.00	852,500.00	
5	02		25			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	35,000.00	35,000.00	
5	02		25			10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	35,000.00	35,000.00	
5	02		25			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,733,047.37	5,302,363.88	2,430,683.49
5	02		25			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	251,900.00	251,900.00	
5	02		25			20101	Combustibles y lubricantes	251,900.00	251,900.00	
5	02		25			202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	7,375,447.37	4,944,763.88	2,430,683.49
5	02		25			20203	Alimentos y bebidas	7,375,447.37	4,944,763.88	2,430,683.49
5	02		25			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	24,284.00	24,284.00	
5	02		25			20402	Repuestos y accesorios	24,284.00	24,284.00	
5	02		25			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	81,416.00	81,416.00	
5	02		25			29906	útiles y materiales de resguardo y seguridad	81,416.00	81,416.00	
5	02		25			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	68,000.00	22,600.80	45,399.20
5	02		25			603	PRESTACIONES	68,000.00	22,600.80	45,399.20
5	02		25			60399	Otras prestaciones a terceras personas	68,000.00	22,600.80	45,399.20
5	02		25			9	CUENTAS ESPECIALES	11,000,595.22		11,000,595.22
5	02		25			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	11,000,595.22		11,000,595.22
5	02		25			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	11,000,595.22		11,000,595.22
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		26				DESARROLLO URBANO	71,190,414.48	66,842,226.90	4,348,187.58
5	02		26			0	REMUNERACIONES	56,325,914.68	54,681,263.17	1,644,651.51
5	02		26			001	REMUNERACIONES BASICAS	26,652,665.50	26,052,140.31	600,525.19
5	02		26			00101	Sueldos para cargos fijos	26,072,665.50	25,773,131.78	299,533.72
5	02		26			00105	Suplencias	580,000.00	279,008.53	300,991.47

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 20

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			003	INCENTIVOS SALARIALES	21,143,887.46	20,287,945.86	855,941.60
5	02		26			00301	Retribución por años servidos	12,999,852.58	12,283,885.47	715,967.11
5	02		26			00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4,467,376.96	4,458,895.52	8,481.44
5	02		26			00303	Decimotercer mes	3,676,657.92	3,545,164.87	131,493.05
5	02		26			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	4,301,689.77	4,207,266.95	94,422.82
5	02		26			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	4,081,090.30	3,991,510.05	89,580.25
5	02		26			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	220,599.47	215,756.90	4,842.57
5	02		26			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	4,227,671.95	4,133,910.05	93,761.90
5	02		26			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2,242,276.67	2,192,094.15	50,182.52
5	02		26			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	661,798.43	647,272.10	14,526.33
5	02		26			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,323,596.85	1,294,543.80	29,053.05
5	02		26			1	SERVICIOS	9,580,000.00	7,642,594.77	1,937,405.23
5	02		26			102	SERVICIOS BÁSICOS	1,225,000.00	746,772.85	478,227.15
5	02		26			10201	Servicio de agua y alcantarillado	675,000.00	319,926.00	355,074.00
5	02		26			10202	Servicio de energía eléctrica	175,000.00	108,790.00	66,210.00
5	02		26			10204	Servicio de telecomunicaciones	375,000.00	318,056.85	56,943.15
5	02		26			103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,025,000.00	539,187.17	485,812.83
5	02		26			10303	Impresión, encuadernación y otros	25,000.00		25,000.00
5	02		26			10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,000,000.00	539,187.17	460,812.83
5	02		26			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,050,000.00	1,875,694.59	174,305.41
5	02		26			10403	Servicios de ingeniería	2,000,000.00	1,875,694.59	124,305.41
5	02		26			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	50,000.00		50,000.00
5	02		26			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	530,000.00	358,352.30	171,647.70
5	02		26			10501	Transporte dentro del país	30,000.00	13,440.00	16,560.00
5	02		26			10502	Viáticos dentro del país	500,000.00	344,912.30	155,087.70

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 21

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,450,000.00	1,316,244.00	133,756.00
5	02		26			10601	Seguros	1,450,000.00	1,316,244.00	133,756.00
5	02		26			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	1,200,000.00	1,192,905.00	7,095.00
5	02		26			10701	Actividades de capacitación	1,200,000.00	1,192,905.00	7,095.00
5	02		26			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,600,000.00	1,501,865.86	98,134.14
5	02		26			10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,500,000.00	1,416,865.86	83,134.14
5	02		26			10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	100,000.00	85,000.00	15,000.00
5	02		26			109	IMPUESTOS	500,000.00	111,573.00	388,427.00
5	02		26			10999	Otros impuestos	500,000.00	111,573.00	388,427.00
5	02		26			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,045,633.80	3,428,808.39	616,825.41
5	02		26			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,138,715.98	1,871,963.75	266,752.23
5	02		26			20101	Combustibles y lubricantes	1,700,000.00	1,452,503.00	247,497.00
5	02		26			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	15,000.00		15,000.00
5	02		26			20104	Tintas, pinturas y diluyentes	423,715.98	419,460.75	4,255.23
5	02		26			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	150,000.00	98,345.74	51,654.26
5	02		26			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefñnicos y d	150,000.00	98,345.74	51,654.26
5	02		26			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,355,561.82	1,165,569.23	189,992.59
5	02		26			20401	Herramientas e instrumentos	220,000.00	122,465.00	97,535.00
5	02		26			20402	Repuestos y accesorios	1,135,561.82	1,043,104.23	92,457.59
5	02		26			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	401,356.00	292,929.67	108,426.33
5	02		26			29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	40,000.00	16,171.45	23,828.55
5	02		26			29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	15,000.00		15,000.00
5	02		26			29903	Productos de papel, cartñn e impresos	160,000.00	155,572.22	4,427.78
5	02		26			29904	Textiles y vestuario	31,800.00	31,800.00	
5	02		26			29905	Útiles y materiales de limpieza	44,556.00	43,236.00	1,320.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 22

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	80,000.00	40,855.00	39,145.00
5	02		26			29999	Otros étiles, materiales y suministros	30,000.00	5,295.00	24,705.00
5	02		26			5	BIENES DURADEROS	1,038,866.00	1,032,167.57	6,698.43
5	02		26			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,038,866.00	1,032,167.57	6,698.43
5	02		26			50104	Equipo y mobiliario de oficina	462,581.98	461,837.70	744.28
5	02		26			50105	Equipo y programas de cómputo	576,284.02	570,329.87	5,954.15
5	02		26			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	200,000.00	57,393.00	142,607.00
5	02		26			603	PRESTACIONES	200,000.00	57,393.00	142,607.00
5	02		26			60399	Otras prestaciones a terceras personas	200,000.00	57,393.00	142,607.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		27				DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	9,093,639.51	7,396,008.58	1,697,630.93
5	02		27			0	REMUNERACIONES	8,027,580.12	6,542,949.19	1,484,630.93
5	02		27			001	REMUNERACIONES BASICAS	5,035,168.24	4,931,163.20	104,005.04
5	02		27			00101	Sueldos para cargos fijos	5,035,168.24	4,931,163.20	104,005.04
5	02		27			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,776,924.86	595,517.34	1,181,407.52
5	02		27			00301	Retribución por años servidos	1,252,917.70	170,718.79	1,082,198.91
5	02		27			00303	Decimotercer mes	524,007.16	424,798.55	99,208.61
5	02		27			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	613,088.38	512,603.35	100,485.03
5	02		27			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	581,647.95	486,315.85	95,332.10
5	02		27			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	31,440.43	26,287.50	5,152.93
5	02		27			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	602,398.64	503,665.30	98,733.34
5	02		27			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	319,434.77	267,079.30	52,355.47
5	02		27			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	94,321.29	78,862.00	15,459.29
5	02		27			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	188,642.58	157,724.00	30,918.58
5	02		27			1	SERVICIOS	288,761.72	125,761.72	163,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 23

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		27			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	163,000.00		163,000.00
5	02		27			10501	Transporte dentro del país	13,000.00		13,000.00
5	02		27			10502	Viáticos dentro del país	150,000.00		150,000.00
5	02		27			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	125,761.72	125,761.72	
5	02		27			10601	Seguros	125,761.72	125,761.72	
5	02		27			5	BIENES DURADEROS	727,297.67	727,297.67	
5	02		27			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	727,297.67	727,297.67	
5	02		27			50105	Equipo y programas de cómputo	727,297.67	727,297.67	
5	02		27			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	50,000.00		50,000.00
5	02		27			603	PRESTACIONES	50,000.00		50,000.00
5	02		27			60399	Otras prestaciones a terceras personas	50,000.00		50,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		28				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	500,000.00		500,000.00
5	02		28			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00		500,000.00
5	02		28			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	500,000.00		500,000.00
5	02		28			20101	Combustibles y lubricantes	500,000.00		500,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 1

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03						PROGRAMA III: INVERSIONES	6,084,866,417.55	3,838,985,032.30	2,245,881,385.25
5	03			01			EDIFICIOS	56,021,984.92	48,890,424.19	7,131,560.73
5	03			01	06		SALÓN MULTIUSO EN POTRERO GRANDE	38,418,608.66	38,418,596.40	12.26
5	03			01	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	38,418,608.66	38,418,596.40	12.26
5	03			01	06	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,047,903.00	1,047,903.00	
5	03			01	06	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,047,903.00	1,047,903.00	
5	03			01	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	37,246,391.26	37,246,379.00	12.26
5	03			01	06	20301	Materiales y productos met licos	22,502,140.66	22,502,129.00	11.66
5	03			01	06	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	13,970,186.00	13,970,186.00	
5	03			01	06	20303	Madera y sus derivados	199,824.00	199,824.00	
5	03			01	06	20306	Materiales y productos de pl stico	574,240.60	574,240.00	0.60
5	03			01	06	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	104,229.40	104,229.40	
5	03			01	06	20401	Herramientas e instrumentos	104,229.40	104,229.40	
5	03			01	06	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	20,085.00	20,085.00	
5	03			01	06	29905	Útiles y materiales de limpieza	20,085.00	20,085.00	
5	03			01	07		RED DE CUIDO-CECUDI	12,547,526.47	5,415,978.00	7,131,548.47
5	03			01	07	1	SERVICIOS	3,547,526.47	2,199,978.00	1,347,548.47
5	03			01	07	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,547,526.47	2,199,978.00	1,347,548.47
5	03			01	07	10801	Mantenimiento de edificios y locales	3,547,526.47	2,199,978.00	1,347,548.47
5	03			01	07	5	BIENES DURADEROS	9,000,000.00	3,216,000.00	5,784,000.00
5	03			01	07	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	9,000,000.00	3,216,000.00	5,784,000.00
5	03			01	07	50201	Edificios	4,000,000.00	3,216,000.00	784,000.00
5	03			01	07	50299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	5,000,000.00		5,000,000.00
5	03			01	08		AMPLIAC. REMODE SALON C. STA MARTA REAJU PRECIOS	5,055,849.79	5,055,849.79	
5	03			01	08	5	BIENES DURADEROS	5,055,849.79	5,055,849.79	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 2

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			01	08	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	5,055,849.79	5,055,849.79	
5	03			01	08	50201	Edificios	5,055,849.79	5,055,849.79	
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			02			VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	5,832,119,629.79	3,672,206,837.74	2,159,912,792.05
5	03			02	01		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	524,796,352.22	409,191,321.39	115,605,030.83
5	03			02	01	0	REMUNERACIONES	325,708,531.30	282,722,993.78	42,985,537.52
5	03			02	01	001	REMUNERACIONES BASICAS	195,843,476.08	177,354,158.40	18,489,317.68
5	03			02	01	00101	Sueldos para cargos fijos	148,518,918.95	130,876,973.74	17,641,945.21
5	03			02	01	00102	Jornales	6,575,348.63	6,431,123.72	144,224.91
5	03			02	01	00103	Servicios especiales	29,410,082.49	28,714,385.21	695,697.28
5	03			02	01	00105	Suplencias	11,339,126.01	11,331,675.73	7,450.28
5	03			02	01	002	REMUNERACIONES EVENTUALES	5,000,000.00	2,400,667.35	2,599,332.65
5	03			02	01	00201	Tiempo extraordinario	5,000,000.00	2,400,667.35	2,599,332.65
5	03			02	01	003	INCENTIVOS SALARIALES	74,820,343.15	60,871,139.18	13,949,203.97
5	03			02	01	00301	Retribución por años servidos	44,722,250.60	33,929,845.25	10,792,405.35
5	03			02	01	00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	8,523,376.28	8,233,864.78	289,511.50
5	03			02	01	00303	Decimotercer mes	21,574,716.27	18,707,429.15	2,867,287.12
5	03			02	01	004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	25,233,031.19	21,985,136.30	3,247,894.89
5	03			02	01	00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	23,947,935.16	20,857,693.30	3,090,241.86
5	03			02	01	00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,285,096.03	1,127,443.00	157,653.03
5	03			02	01	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	24,811,680.88	20,111,892.55	4,699,788.33
5	03			02	01	00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	13,161,334.04	10,519,206.15	2,642,127.89
5	03			02	01	00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	3,883,448.95	3,382,328.75	501,120.20
5	03			02	01	00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	7,766,897.89	6,210,357.65	1,556,540.24
5	03			02	01	1	SERVICIOS	159,828,093.40	98,608,650.45	61,219,442.95

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 3

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	101	ALQUILERES	1,500,000.00		1,500,000.00
5	03			02	01	10101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	1,500,000.00		1,500,000.00
5	03			02	01	102	SERVICIOS BÁSICOS	13,795,000.00	10,400,711.75	3,394,288.25
5	03			02	01	10201	Servicio de agua y alcantarillado	300,000.00	165,107.00	134,893.00
5	03			02	01	10202	Servicio de energía eléctrica	12,500,000.00	9,769,862.12	2,730,137.88
5	03			02	01	10204	Servicio de telecomunicaciones	995,000.00	465,742.63	529,257.37
5	03			02	01	103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	8,857,158.13	5,403,066.73	3,454,091.40
5	03			02	01	10301	Información	2,657,158.13	435,000.00	2,222,158.13
5	03			02	01	10302	Publicidad y propaganda	850,000.00		850,000.00
5	03			02	01	10303	Impresión, encuadernación y otros	350,000.00	59,500.00	290,500.00
5	03			02	01	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	5,000,000.00	4,908,566.73	91,433.27
5	03			02	01	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	124,500,000.00	73,056,081.52	51,443,918.48
5	03			02	01	10402	Servicios jurídicos	250,000.00	121,000.00	129,000.00
5	03			02	01	10403	Servicios de ingeniería	120,100,000.00	69,810,225.00	50,289,775.00
5	03			02	01	10406	Servicios generales	550,000.00	444,000.00	106,000.00
5	03			02	01	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	3,600,000.00	2,680,856.52	919,143.48
5	03			02	01	105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	3,859,235.27	2,537,090.45	1,322,144.82
5	03			02	01	10501	Transporte dentro del país	70,000.00	19,980.00	50,020.00
5	03			02	01	10502	Viáticos dentro del país	3,789,235.27	2,517,110.45	1,272,124.82
5	03			02	01	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,900,000.00	4,900,000.00	
5	03			02	01	10601	Seguros	4,900,000.00	4,900,000.00	
5	03			02	01	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,246,700.00	2,231,700.00	15,000.00
5	03			02	01	10701	Actividades de capacitación	1,500,000.00	1,485,000.00	15,000.00
5	03			02	01	10702	Actividades protocolarias y sociales	746,700.00	746,700.00	
5	03			02	01	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	170,000.00	80,000.00	90,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Pag. N°: 4

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	170,000.00	80,000.00	90,000.00
5	03			02	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,048,727.52	14,791,928.43	8,256,799.09
5	03			02	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	4,300,000.00	2,323,757.40	1,976,242.60
5	03			02	01	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	350,000.00	280,014.00	69,986.00
5	03			02	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	3,430,000.00	1,685,648.40	1,744,351.60
5	03			02	01	20199	Otros productos químicos	520,000.00	358,095.00	161,905.00
5	03			02	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,695,732.73	2,253,948.15	441,784.58
5	03			02	01	20301	Materiales y productos met licos	1,050,440.99	757,316.63	293,124.36
5	03			02	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	800,000.00	724,000.00	76,000.00
5	03			02	01	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	590,000.00	533,346.65	56,653.35
5	03			02	01	20306	Materiales y productos de pl stico	205,291.74	202,911.20	2,380.54
5	03			02	01	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	50,000.00	36,373.67	13,626.33
5	03			02	01	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,605,600.00	2,393,773.64	211,826.36
5	03			02	01	20401	Herramientas e instrumentos	2,570,000.00	2,358,173.64	211,826.36
5	03			02	01	20402	Repuestos y accesorios	35,600.00	35,600.00	
5	03			02	01	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	13,447,394.79	7,820,449.24	5,626,945.55
5	03			02	01	29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	99,345.57	150,654.43
5	03			02	01	29903	Productos de papel, cartén e impresos	950,000.00	298,788.35	651,211.65
5	03			02	01	29904	Textiles y vestuario	4,311,500.00	3,054,231.00	1,257,269.00
5	03			02	01	29905	Útiles y materiales de limpieza	300,000.00	94,985.16	205,014.84
5	03			02	01	29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	5,500,000.00	2,885,202.96	2,614,797.04
5	03			02	01	29999	Otros étiles, materiales y suministros	2,135,894.79	1,387,896.20	747,998.59
5	03			02	01	5	BIENES DURADEROS	13,711,000.00	10,786,102.98	2,924,897.02
5	03			02	01	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	13,711,000.00	10,786,102.98	2,924,897.02
5	03			02	01	50101	Maquinaria y equipo para la produccíen	5,000,000.00	2,675,404.00	2,324,596.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 5

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	5,000,000.00	2,675,404.00	2,324,596.00
5	03			02	01	50103	Equipo de comunicación	350,000.00	155,440.00	194,560.00
5	03			02	01	50104	Equipo y mobiliario de oficina	315,000.00	315,000.00	
5	03			02	01	50105	Equipo y programas de c�mpu	6,546,000.00	6,474,718.98	71,281.02
5	03			02	01	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,500,000.00	1,165,540.00	334,460.00
5	03			02	01	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,500,000.00	2,281,645.75	218,354.25
5	03			02	01	603	PRESTACIONES	2,500,000.00	2,281,645.75	218,354.25
5	03			02	01	60399	Otras prestaciones a terceras personas	2,500,000.00	2,281,645.75	218,354.25
5	03			02	02		MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UTGVM	203,854,450.00	143,035,931.63	60,818,518.37
5	03			02	02	1	SERVICIOS	106,304,450.00	50,748,700.82	55,555,749.18
5	03			02	02	101	ALQUILERES	27,000,000.00	2,070,000.00	24,930,000.00
5	03			02	02	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	27,000,000.00	2,070,000.00	24,930,000.00
5	03			02	02	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	25,750,000.00	19,470,288.00	6,279,712.00
5	03			02	02	10601	Seguros	25,750,000.00	19,470,288.00	6,279,712.00
5	03			02	02	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	50,717,654.00	27,602,548.82	23,115,105.18
5	03			02	02	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producci�n	28,500,000.00	17,423,967.25	11,076,032.75
5	03			02	02	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	22,217,654.00	10,178,581.57	12,039,072.43
5	03			02	02	109	IMPUESTOS	950,000.00	319,068.00	630,932.00
5	03			02	02	10999	Otros impuestos	950,000.00	319,068.00	630,932.00
5	03			02	02	199	SERVICIOS DIVERSOS	1,886,796.00	1,286,796.00	600,000.00
5	03			02	02	19905	Deducibles	1,886,796.00	1,286,796.00	600,000.00
5	03			02	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	97,550,000.00	92,287,230.81	5,262,769.19
5	03			02	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	25,000,000.00	22,004,719.61	2,995,280.39
5	03			02	02	20101	Combustibles y lubricantes	25,000,000.00	22,004,719.61	2,995,280.39
5	03			02	02	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,000,000.00	70,269,011.20	1,730,988.80

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 6

C	Prg	Act	Ser	Grp	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	02	20402	Repuestos y accesorios	72,000,000.00	70,269,011.20	1,730,988.80
5	03			02	02	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	13,500.00	536,500.00
5	03			02	02	29905	Útiles y materiales de limpieza	550,000.00	13,500.00	536,500.00
5	03			02	03		CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA	34,602,372.03	23,349,535.22	11,252,836.81
5	03			02	03	1	SERVICIOS	8,250,000.00	7,829,000.00	421,000.00
5	03			02	03	101	ALQUILERES	8,250,000.00	7,829,000.00	421,000.00
5	03			02	03	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	8,250,000.00	7,829,000.00	421,000.00
5	03			02	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,352,372.03	15,520,535.22	10,831,836.81
5	03			02	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	10,661,972.03	5,049,344.00	5,612,628.03
5	03			02	03	20101	Combustibles y lubricantes	10,661,972.03	5,049,344.00	5,612,628.03
5	03			02	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	15,690,400.00	10,471,191.22	5,219,208.78
5	03			02	03	20301	Materiales y productos met licos	3,500,000.00	1,376,286.22	2,123,713.78
5	03			02	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	12,190,400.00	9,094,905.00	3,095,495.00
5	03			02	04		MANTENIMIENTO PERIODICO CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL	139,804,500.68	94,983,677.76	44,820,822.92
5	03			02	04	1	SERVICIOS	10,800,000.00	9,120,000.00	1,680,000.00
5	03			02	04	101	ALQUILERES	10,800,000.00	9,120,000.00	1,680,000.00
5	03			02	04	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	10,800,000.00	9,120,000.00	1,680,000.00
5	03			02	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	129,004,500.68	85,863,677.76	43,140,822.92
5	03			02	04	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	52,962,699.63	24,631,677.76	28,331,021.87
5	03			02	04	20101	Combustibles y lubricantes	52,962,699.63	24,631,677.76	28,331,021.87
5	03			02	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	76,041,801.05	61,232,000.00	14,809,801.05
5	03			02	04	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	76,041,801.05	61,232,000.00	14,809,801.05
5	03			02	05		MANTENIMINETO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE BORUCA	93,804,395.74	93,804,395.74	
5	03			02	05	5	BIENES DURADEROS	93,804,395.74	93,804,395.74	
5	03			02	05	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	93,804,395.74	93,804,395.74	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Pag. N°: 7

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	05	50202	Vías de comunicación terrestre	93,804,395.74	93,804,395.74	
5	03			02	06		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE CHANGUENA	85,055,800.53	85,055,800.53	
5	03			02	06	5	BIENES DURADEROS	85,055,800.53	85,055,800.53	
5	03			02	06	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	85,055,800.53	85,055,800.53	
5	03			02	06	50202	Vías de comunicación terrestre	85,055,800.53	85,055,800.53	
5	03			02	07		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE BIOLLEY	76,270,943.00	76,270,943.00	
5	03			02	07	5	BIENES DURADEROS	76,270,943.00	76,270,943.00	
5	03			02	07	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	76,270,943.00	76,270,943.00	
5	03			02	07	50202	Vías de comunicación terrestre	76,270,943.00	76,270,943.00	
5	03			02	08		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE COLINAS	53,602,449.81	53,602,449.81	
5	03			02	08	5	BIENES DURADEROS	53,602,449.81	53,602,449.81	
5	03			02	08	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	53,602,449.81	53,602,449.81	
5	03			02	08	50202	Vías de comunicación terrestre	53,602,449.81	53,602,449.81	
5	03			02	09		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE PILAS	115,620,808.49	115,620,808.49	
5	03			02	09	5	BIENES DURADEROS	115,620,808.49	115,620,808.49	
5	03			02	09	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	115,620,808.49	115,620,808.49	
5	03			02	09	50202	Vías de comunicación terrestre	115,620,808.49	115,620,808.49	
5	03			02	10		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE POTRERO GRANDE	70,921,539.93	70,921,539.93	
5	03			02	10	5	BIENES DURADEROS	70,921,539.93	70,921,539.93	
5	03			02	10	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	70,921,539.93	70,921,539.93	
5	03			02	10	50202	Vías de comunicación terrestre	70,921,539.93	70,921,539.93	
5	03			02	11		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE VOLCAN	157,303,931.71	152,803,931.71	4,500,000.00
5	03			02	11	1	SERVICIOS	4,500,000.00		4,500,000.00
5	03			02	11	101	ALQUILERES	4,500,000.00		4,500,000.00
5	03			02	11	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4,500,000.00		4,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 8

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	11	5	BIENES DURADEROS	152,803,931.71	152,803,931.71	
5	03			02	11	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	152,803,931.71	152,803,931.71	
5	03			02	11	50202	Vías de comunicación terrestre	152,803,931.71	152,803,931.71	
5	03			02	12		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DIST. DE BRUNKA-B.A-PILAS	177,353,219.65	169,050,500.00	8,302,719.65
5	03			02	12	5	BIENES DURADEROS	177,353,219.65	169,050,500.00	8,302,719.65
5	03			02	12	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	177,353,219.65	169,050,500.00	8,302,719.65
5	03			02	12	50202	Vías de comunicación terrestre	177,353,219.65	169,050,500.00	8,302,719.65
5	03			02	13		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE BIOLLEY	27,500,000.00	27,492,124.53	7,875.47
5	03			02	13	5	BIENES DURADEROS	27,500,000.00	27,492,124.53	7,875.47
5	03			02	13	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27,500,000.00	27,492,124.53	7,875.47
5	03			02	13	50202	Vías de comunicación terrestre	27,500,000.00	27,492,124.53	7,875.47
5	03			02	14		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE CHANGUENA	27,500,000.00	27,466,310.96	33,689.04
5	03			02	14	5	BIENES DURADEROS	27,500,000.00	27,466,310.96	33,689.04
5	03			02	14	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27,500,000.00	27,466,310.96	33,689.04
5	03			02	14	50202	Vías de comunicación terrestre	27,500,000.00	27,466,310.96	33,689.04
5	03			02	15		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE POTRERO GRANDE	27,500,000.00	27,496,715.93	3,284.07
5	03			02	15	5	BIENES DURADEROS	27,500,000.00	27,496,715.93	3,284.07
5	03			02	15	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27,500,000.00	27,496,715.93	3,284.07
5	03			02	15	50202	Vías de comunicación terrestre	27,500,000.00	27,496,715.93	3,284.07
5	03			02	16		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE PILAS	27,500,000.00	25,499,905.46	2,000,094.54
5	03			02	16	5	BIENES DURADEROS	27,500,000.00	25,499,905.46	2,000,094.54
5	03			02	16	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	27,500,000.00	25,499,905.46	2,000,094.54
5	03			02	16	50202	Vías de comunicación terrestre	27,500,000.00	25,499,905.46	2,000,094.54
5	03			02	17		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE BRUNKA	38,060,360.00	37,748,798.27	311,561.73
5	03			02	17	5	BIENES DURADEROS	38,060,360.00	37,748,798.27	311,561.73

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Pag. N°: 9

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	17	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	38,060,360.00	37,748,798.27	311,561.73
5	03			02	17	50202	Vías de comunicación terrestre	38,060,360.00	37,748,798.27	311,561.73
5	03			02	18		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE VOLCAN	11,000,000.00	10,652,393.29	347,606.71
5	03			02	18	5	BIENES DURADEROS	11,000,000.00	10,652,393.29	347,606.71
5	03			02	18	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	11,000,000.00	10,652,393.29	347,606.71
5	03			02	18	50202	Vías de comunicación terrestre	11,000,000.00	10,652,393.29	347,606.71
5	03			02	19		SISTEMAS DE DRENAJE Y ACERAS (PASOS) DEL DISTRITO DE BUENOS	414,038,763.17	414,038,762.90	0.27
5	03			02	19	5	BIENES DURADEROS	414,038,763.17	414,038,762.90	0.27
5	03			02	19	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	414,038,763.17	414,038,762.90	0.27
5	03			02	19	50202	Vías de comunicación terrestre	414,038,763.17	414,038,762.90	0.27
5	03			02	20		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	99,031,030.74	99,031,030.74	
5	03			02	20	5	BIENES DURADEROS	99,031,030.74	99,031,030.74	
5	03			02	20	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	99,031,030.74	99,031,030.74	
5	03			02	20	50202	Vías de comunicación terrestre	99,031,030.74	99,031,030.74	
5	03			02	21		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	66,111,078.10	66,111,078.10	
5	03			02	21	5	BIENES DURADEROS	66,111,078.10	66,111,078.10	
5	03			02	21	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	66,111,078.10	66,111,078.10	
5	03			02	21	50202	Vías de comunicación terrestre	66,111,078.10	66,111,078.10	
5	03			02	22		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	65,988,092.06	65,988,092.06	
5	03			02	22	5	BIENES DURADEROS	65,988,092.06	65,988,092.06	
5	03			02	22	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	65,988,092.06	65,988,092.06	
5	03			02	22	50202	Vías de comunicación terrestre	65,988,092.06	65,988,092.06	
5	03			02	23		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	25,462,082.43	25,462,082.42	0.01
5	03			02	23	5	BIENES DURADEROS	25,462,082.43	25,462,082.42	0.01
5	03			02	23	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,462,082.43	25,462,082.42	0.01

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 10

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	23	50202	Vías de comunicación terrestre	25,462,082.43	25,462,082.42	0.01
5	03			02	24		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	25,436,139.86	25,436,139.86	
5	03			02	24	5	BIENES DURADEROS	25,436,139.86	25,436,139.86	
5	03			02	24	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,436,139.86	25,436,139.86	
5	03			02	24	50202	Vías de comunicación terrestre	25,436,139.86	25,436,139.86	
5	03			02	25		SISTEMAS DE DRENAJE (ALCANTARILLA CUADRO) DEL DISTRITO DE	25,500,000.00	25,068,126.40	431,873.60
5	03			02	25	5	BIENES DURADEROS	25,500,000.00	25,068,126.40	431,873.60
5	03			02	25	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,500,000.00	25,068,126.40	431,873.60
5	03			02	25	50202	Vías de comunicación terrestre	25,500,000.00	25,068,126.40	431,873.60
5	03			02	26		MANTENIMIENTO (ASFALTADO) EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES	295,476,647.52	288,649,140.49	6,827,507.03
5	03			02	26	5	BIENES DURADEROS	295,476,647.52	288,649,140.49	6,827,507.03
5	03			02	26	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	295,476,647.52	288,649,140.49	6,827,507.03
5	03			02	26	50202	Vías de comunicación terrestre	295,476,647.52	288,649,140.49	6,827,507.03
5	03			02	27		MEJORAMIENTOS (ASFALTADO) EN EL DISTRITO DE COLINAS	68,719,500.00	68,719,499.87	0.13
5	03			02	27	5	BIENES DURADEROS	68,719,500.00	68,719,499.87	0.13
5	03			02	27	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	68,719,500.00	68,719,499.87	0.13
5	03			02	27	50202	Vías de comunicación terrestre	68,719,500.00	68,719,499.87	0.13
5	03			02	28		LOSA PUENTE QUEBRADA POTRERO	2,326,680.00	2,326,680.00	
5	03			02	28	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,326,680.00	2,326,680.00	
5	03			02	28	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	851,680.00	851,680.00	
5	03			02	28	20101	Combustibles y lubricantes	726,925.00	726,925.00	
5	03			02	28	20199	Otros productos químicos	124,755.00	124,755.00	
5	03			02	28	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,475,000.00	1,475,000.00	
5	03			02	28	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,475,000.00	1,475,000.00	
5	03			02	30		ESTUDIOS DE PUENTES EN EL CANTON DE BUENOS AIRES	76,402,280.35	72,779,244.46	3,623,035.89

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. Nº: 11

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	30	1	SERVICIOS	76,402,280.35	72,779,244.46	3,623,035.89
5	03			02	30	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	76,402,280.35	72,779,244.46	3,623,035.89
5	03			02	30	10403	Servicios de ingeniería	76,402,280.35	72,779,244.46	3,623,035.89
5	03			02	31		CONTRAPARTIDA PROYECTOS BID (BIOLLEY, CHANGUENA, BRUJO -	353,473,426.29	353,221,249.80	252,176.49
5	03			02	31	5	BIENES DURADEROS	353,473,426.29	353,221,249.80	252,176.49
5	03			02	31	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	353,473,426.29	353,221,249.80	252,176.49
5	03			02	31	50202	Vías de comunicación terrestre	353,473,426.29	353,221,249.80	252,176.49
5	03			02	32		PRIMER ETAPA IFAM /	1,829,655,521.48		1,829,655,521.48
5	03			02	32	1	SERVICIOS	129,331,577.21		129,331,577.21
5	03			02	32	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	129,331,577.21		129,331,577.21
5	03			02	32	10403	Servicios de ingeniería	129,331,577.21		129,331,577.21
5	03			02	32	3	INTERESES Y COMISIONES	17,726,365.27		17,726,365.27
5	03			02	32	304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,726,365.27		17,726,365.27
5	03			02	32	30403	Comisiones y otros gastos sobre pr,stamos internos	17,726,365.27		17,726,365.27
5	03			02	32	5	BIENES DURADEROS	1,682,597,579.00		1,682,597,579.00
5	03			02	32	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,162,597,579.00		1,162,597,579.00
5	03			02	32	50101	Maquinaria y equipo para la produccin	882,394,357.00		882,394,357.00
5	03			02	32	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	882,394,357.00		882,394,357.00
5	03			02	32	50102	Equipo de transporte	280,203,222.00		280,203,222.00
5	03			02	32	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	520,000,000.00		520,000,000.00
5	03			02	32	50202	Vías de comunicación terrestre	520,000,000.00		520,000,000.00
5	03			02	33		SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL C-603038	15,145,949.50	15,145,949.50	
5	03			02	33	5	BIENES DURADEROS	15,145,949.50	15,145,949.50	
5	03			02	33	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	15,145,949.50	15,145,949.50	
5	03			02	33	50202	Vías de comunicación terrestre	15,145,949.50	15,145,949.50	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 12

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	34		MEJORAMIENTOS (ASFALTADO) EN EL DISTRITO DE BUENOS AIRES	35,142,054.75	33,734,311.75	1,407,743.00
5	03			02	34	5	BIENES DURADEROS	35,142,054.75	33,734,311.75	1,407,743.00
5	03			02	34	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	35,142,054.75	33,734,311.75	1,407,743.00
5	03			02	34	50202	Vías de comunicación terrestre	35,142,054.75	33,734,311.75	1,407,743.00
5	03			02	35		MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINOS	202,602,121.60	202,582,630.05	19,491.55
5	03			02	35	5	BIENES DURADEROS	202,602,121.60	202,582,630.05	19,491.55
5	03			02	35	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	202,602,121.60	202,582,630.05	19,491.55
5	03			02	35	50202	Vías de comunicación terrestre	202,602,121.60	202,582,630.05	19,491.55
5	03			02	36		MANTENIMIENTO BACHEO ASFALTADO POTRERO GRANDE-BIOLLEY	149,981,413.60	149,981,413.60	
5	03			02	36	5	BIENES DURADEROS	149,981,413.60	149,981,413.60	
5	03			02	36	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	149,981,413.60	149,981,413.60	
5	03			02	36	50202	Vías de comunicación terrestre	149,981,413.60	149,981,413.60	
5	03			02	37		DEMARCACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL EN EL CANTON	18,197,200.00	18,197,200.00	
5	03			02	37	5	BIENES DURADEROS	18,197,200.00	18,197,200.00	
5	03			02	37	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	18,197,200.00	18,197,200.00	
5	03			02	37	50202	Vías de comunicación terrestre	18,197,200.00	18,197,200.00	
5	03			02	38		PUENTE LA BONITA DE 12MTS Y BASTIONES DE 5	23,069,882.00	23,069,842.00	40.00
5	03			02	38	1	SERVICIOS	4,500,000.00	4,499,960.00	40.00
5	03			02	38	101	ALQUILERES	4,500,000.00	4,499,960.00	40.00
5	03			02	38	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	4,500,000.00	4,499,960.00	40.00
5	03			02	38	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	18,569,882.00	18,569,882.00	
5	03			02	38	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	18,569,882.00	18,569,882.00	
5	03			02	38	20301	Materiales y productos met licos	4,744,492.00	4,744,492.00	
5	03			02	38	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	12,988,200.00	12,988,200.00	
5	03			02	38	20303	Madera y sus derivados	752,500.00	752,500.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 13

C	Prg	Act	Ser	Grp	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	38	20306	Materiales y productos de pl stico	84,690.00	84,690.00	
5	03			02	39		DEVOLUCIÓN SALDOS RECURSOS INDER	868,431.01	868,431.01	
5	03			02	39	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	868,431.01	868,431.01	
5	03			02	39	606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	868,431.01	868,431.01	
5	03			02	39	60602	Reintegros o devoluciones	868,431.01	868,431.01	
5	03			02	40		MEJORAMIENTO ASFALTADO EN EL DISTRITO DE VOLCAN	68,100,000.00	63,117,903.00	4,982,097.00
5	03			02	40	5	BIENES DURADEROS	68,100,000.00	63,117,903.00	4,982,097.00
5	03			02	40	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	68,100,000.00	63,117,903.00	4,982,097.00
5	03			02	40	50202	Vías de comunicación terrestre	68,100,000.00	63,117,903.00	4,982,097.00
5	03			02	41		ASFALTADO LLANO BONITO 2018LA-000028-00420001	61,977,149.26		61,977,149.26
5	03			02	41	5	BIENES DURADEROS	61,977,149.26		61,977,149.26
5	03			02	41	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	61,977,149.26		61,977,149.26
5	03			02	41	50202	Vías de comunicación terrestre	61,977,149.26		61,977,149.26
5	03			02	42		BACHEO 6-03-002 CRUCE SALITRE-UJARRAS	14,663,062.28	14,630,946.08	32,116.20
5	03			02	42	5	BIENES DURADEROS	14,663,062.28	14,630,946.08	32,116.20
5	03			02	42	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	14,663,062.28	14,630,946.08	32,116.20
5	03			02	42	50202	Vías de comunicación terrestre	14,663,062.28	14,630,946.08	32,116.20
5	03			02	43		CRUCE SALITREB.A.- UJARRAS,PLAZA DEPORTES	2,700,000.00		2,700,000.00
5	03			02	43	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00		2,700,000.00
5	03			02	43	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,700,000.00		2,700,000.00
5	03			02	43	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,700,000.00		2,700,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			05			INSTALACIONES	3,300,000.00	1,570,000.00	1,730,000.00
5	03			05	01		INSTALACION DE PARQUES INFANTILES	3,300,000.00	1,570,000.00	1,730,000.00
5	03			05	01	5	BIENES DURADEROS	3,300,000.00	1,570,000.00	1,730,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 14

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			05	01	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,300,000.00	1,570,000.00	1,730,000.00
5	03			05	01	50299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	3,300,000.00	1,570,000.00	1,730,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			06			OTROS PROYECTOS	132,983,301.64	86,159,930.37	46,823,371.27
5	03			06	01		DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	81,983,147.60	77,291,930.37	4,691,217.23
5	03			06	01	0	REMUNERACIONES	69,073,981.86	66,978,656.21	2,095,325.65
5	03			06	01	001	REMUNERACIONES BASICAS	34,653,197.26	34,260,335.78	392,861.48
5	03			06	01	00101	Sueldos para cargos fijos	32,078,197.26	32,078,197.26	
5	03			06	01	00105	Suplencias	2,575,000.00	2,182,138.52	392,861.48
5	03			06	01	002	REMUNERACIONES EVENTUALES	100,000.00	25,863.44	74,136.56
5	03			06	01	00201	Tiempo extraordinario	100,000.00	25,863.44	74,136.56
5	03			06	01	003	INCENTIVOS SALARIALES	23,558,934.10	22,549,344.26	1,009,589.84
5	03			06	01	00301	Retribución por años servidos	5,160,764.47	4,595,730.67	565,033.80
5	03			06	01	00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	13,758,641.07	13,475,587.96	283,053.11
5	03			06	01	00303	Decimotercer mes	4,639,528.56	4,478,025.63	161,502.93
5	03			06	01	004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	5,428,248.44	5,115,886.50	312,361.94
5	03			06	01	00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	5,149,876.73	4,853,533.30	296,343.43
5	03			06	01	00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	278,371.71	262,353.20	16,018.51
5	03			06	01	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	5,333,602.06	5,027,226.23	306,375.83
5	03			06	01	00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2,828,256.62	2,666,047.98	162,208.64
5	03			06	01	00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	835,115.15	787,059.40	48,055.75
5	03			06	01	00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,670,230.29	1,574,118.85	96,111.44
5	03			06	01	1	SERVICIOS	9,193,081.20	7,512,098.86	1,680,982.34
5	03			06	01	102	SERVICIOS BÁSICOS	800,000.00	763,442.57	36,557.43
5	03			06	01	10201	Servicio de agua y alcantarillado	440,000.00	408,015.00	31,985.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 15

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	01	10204	Servicio de telecomunicaciones	360,000.00	355,427.57	4,572.43
5	03			06	01	103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,550,000.00	954,616.29	595,383.71
5	03			06	01	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,550,000.00	954,616.29	595,383.71
5	03			06	01	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,175,000.00	1,913,745.00	261,255.00
5	03			06	01	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	2,175,000.00	1,913,745.00	261,255.00
5	03			06	01	105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,190,000.00	787,735.00	402,265.00
5	03			06	01	10502	Viáticos dentro del país	1,190,000.00	787,735.00	402,265.00
5	03			06	01	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	893,244.53	560,000.00	333,244.53
5	03			06	01	10601	Seguros	893,244.53	560,000.00	333,244.53
5	03			06	01	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,284,836.67	2,252,570.00	32,266.67
5	03			06	01	10701	Actividades de capacitación	2,284,836.67	2,252,570.00	32,266.67
5	03			06	01	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	300,000.00	279,990.00	20,010.00
5	03			06	01	10801	Mantenimiento de edificios y locales	300,000.00	279,990.00	20,010.00
5	03			06	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,815,782.54	2,078,542.38	737,240.16
5	03			06	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,385,411.14	1,076,545.40	308,865.74
5	03			06	01	20101	Combustibles y lubricantes	1,235,411.14	1,022,963.00	212,448.14
5	03			06	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	53,582.40	96,417.60
5	03			06	01	202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	487,500.00	487,500.00	
5	03			06	01	20203	Alimentos y bebidas	487,500.00	487,500.00	
5	03			06	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	92,871.40	26,643.71	66,227.69
5	03			06	01	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	42,871.40	24,670.26	18,201.14
5	03			06	01	20306	Materiales y productos de pl stico	50,000.00	1,973.45	48,026.55
5	03			06	01	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	11,993.00	288,007.00
5	03			06	01	20402	Repuestos y accesorios	300,000.00	11,993.00	288,007.00
5	03			06	01	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	550,000.00	475,860.27	74,139.73

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 16

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	01	29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	100,000.00	68,501.09	31,498.91
5	03			06	01	29903	Productos de papel, cartón e impresos	300,000.00	262,976.18	37,023.82
5	03			06	01	29905	Útiles y materiales de limpieza	150,000.00	144,383.00	5,617.00
5	03			06	01	5	BIENES DURADEROS	400,302.00	350,301.42	50,000.58
5	03			06	01	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	400,302.00	350,301.42	50,000.58
5	03			06	01	50104	Equipo y mobiliario de oficina	260,000.00	260,000.00	
5	03			06	01	50105	Equipo y programas de cómputo	90,302.00	90,301.42	0.58
5	03			06	01	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	50,000.00		50,000.00
5	03			06	01	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	500,000.00	372,331.50	127,668.50
5	03			06	01	603	PRESTACIONES	500,000.00	372,331.50	127,668.50
5	03			06	01	60399	Otras prestaciones a terceras personas	500,000.00	372,331.50	127,668.50
5	03			06	02		PROYECTO DE LA PERSONA JOVEN	40,325,984.03	2,000,000.00	38,325,984.03
5	03			06	02	1	SERVICIOS	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	03			06	02	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	03			06	02	10702	Actividades protocolarias y sociales	4,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00
5	03			06	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00		1,000,000.00
5	03			06	02	202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	800,000.00		800,000.00
5	03			06	02	20203	Alimentos y bebidas	800,000.00		800,000.00
5	03			06	02	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	200,000.00		200,000.00
5	03			06	02	29904	Textiles y vestuario	200,000.00		200,000.00
5	03			06	02	5	BIENES DURADEROS	20,000,000.00		20,000,000.00
5	03			06	02	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	20,000,000.00		20,000,000.00
5	03			06	02	50299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	20,000,000.00		20,000,000.00
5	03			06	02	9	CUENTAS ESPECIALES	15,325,984.03		15,325,984.03
5	03			06	02	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,325,984.03		15,325,984.03

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 17

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	02	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	15,325,984.03		15,325,984.03
5	03			06	04		IMPLEMETACIÓN NICSP	10,674,170.01	6,868,000.00	3,806,170.01
5	03			06	04	1	SERVICIOS	10,674,170.01	6,868,000.00	3,806,170.01
5	03			06	04	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	10,000,000.00	6,868,000.00	3,132,000.00
5	03			06	04	10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	9,500,000.00	6,868,000.00	2,632,000.00
5	03			06	04	10405	Servicios de desarrollo de sistemas informáticos	500,000.00		500,000.00
5	03			06	04	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	674,170.01		674,170.01
5	03			06	04	10701	Actividades de capacitación	674,170.01		674,170.01
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			07			OTROS FONDOS E INVERSIONES	60,441,501.20	30,157,840.00	30,283,661.20
5	03			07	01		FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO DE	28,391,340.00		28,391,340.00
5	03			07	01	9	CUENTAS ESPECIALES	28,391,340.00		28,391,340.00
5	03			07	01	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	28,391,340.00		28,391,340.00
5	03			07	01	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	28,391,340.00		28,391,340.00
5	03			07	02		FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO DE ASEO DE	850,321.20		850,321.20
5	03			07	02	9	CUENTAS ESPECIALES	850,321.20		850,321.20
5	03			07	02	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	850,321.20		850,321.20
5	03			07	02	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	850,321.20		850,321.20
5	03			07	03		FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO	1,042,000.00		1,042,000.00
5	03			07	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	600,000.00		600,000.00
5	03			07	03	202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	600,000.00		600,000.00
5	03			07	03	20202	Productos agroforestales	600,000.00		600,000.00
5	03			07	03	5	BIENES DURADEROS	400,000.00		400,000.00
5	03			07	03	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	400,000.00		400,000.00
5	03			07	03	50299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	400,000.00		400,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 18

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			07	03	9	CUENTAS ESPECIALES	42,000.00		42,000.00
5	03			07	03	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	42,000.00		42,000.00
5	03			07	03	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	42,000.00		42,000.00
5	03			07	04		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	27,267,840.00	27,267,840.00	
5	03			07	04	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	27,267,840.00	27,267,840.00	
5	03			07	04	703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	27,267,840.00	27,267,840.00	
5	03			07	04	70301	Transferencias de capital a asociaciones	27,267,840.00	27,267,840.00	
5	03			07	04	7030102	Asociación D3eDesarrollo Integral de Boruca	3,500,000.00	3,500,000.00	
5	03			07	04	7030109	Asociación de Desarrollo Integral de Volcán	6,517,840.00	6,517,840.00	
5	03			07	04	7030112	Asoc.Desarrollo integral Altamira y San Isidro Biolley	1,500,000.00	1,500,000.00	
5	03			07	04	7030115	Asoc. Desarrollo Integral de Colinas de B.A.	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	03			07	04	7030116	Asoc. Desarrollo Integral Guagaral	2,000,000.00	2,000,000.00	
5	03			07	04	7030117	Asoc. Desarrollo Integral Jabillos	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	03			07	04	7030118	ADI Santa Rosa	600,000.00	600,000.00	
5	03			07	04	7030119	ADI Biolley	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	03			07	04	7030120	Asoc. Desarrollo Espec. Tres Rios Volcán	2,650,000.00	2,650,000.00	
5	03			07	04	7030121	ADI Maiz de Colinas	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	03			07	04	7030122	ADI Potrero Grande	3,000,000.00	3,000,000.00	
5	03			07	04	7030123	ADI Brujo	1,000,000.00	1,000,000.00	
5	03			07	04	7030124	ADI Rey Curré	2,500,000.00	2,500,000.00	
5	03			07	06		CENTRO AGRICOLA CANTONAL B.A.	2,890,000.00	2,890,000.00	
5	03			07	06	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,890,000.00	2,890,000.00	
5	03			07	06	604	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	2,890,000.00	2,890,000.00	
5	03			07	06	60404	Transferencias corrientes a otras entidades privad de lucro	2,890,000.00	2,890,000.00	
5	03			07	06	6040401	Construccion de Centro de Acopio del Centro Agrícola Cantonal	2,890,000.00	2,890,000.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 19

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 1

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04						PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	225,905,092.00	135,212,701.71	90,692,390.29
5	04			01			EDIFICIOS	130,385,684.70	82,805,323.08	47,580,361.62
5	04			01	01		CONST. PRIMER ETAPA TEMPLO CATÓLICO VIJAGUAL	2,533,511.95		2,533,511.95
5	04			01	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,533,511.95		2,533,511.95
5	04			01	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,533,511.95		2,533,511.95
5	04			01	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,533,511.95		2,533,511.95
5	04			01	02		MEJORAS DE LA CANCHA DE FUTBOL CINCO DE LA ESCUELA DE PILON	1,800,000.00	1,788,875.00	11,125.00
5	04			01	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	1,788,875.00	11,125.00
5	04			01	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	199,779.00	193,410.00	6,369.00
5	04			01	02	20199	Otros productos químicos	199,779.00	193,410.00	6,369.00
5	04			01	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,600,221.00	1,595,465.00	4,756.00
5	04			01	02	20301	Materiales y productos met licos	468,035.00	468,015.00	20.00
5	04			01	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,132,186.00	1,127,450.00	4,736.00
5	04			01	03		CONSTRUIR LA COCINA COMUNAL DE FILADELFIA	1,671,450.00	1,668,865.00	2,585.00
5	04			01	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,671,450.00	1,668,865.00	2,585.00
5	04			01	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	147,030.00	147,030.00	
5	04			01	03	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	147,030.00	147,030.00	
5	04			01	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,524,420.00	1,521,835.00	2,585.00
5	04			01	03	20301	Materiales y productos met licos	546,361.00	546,358.00	3.00
5	04			01	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	803,563.00	802,743.00	820.00
5	04			01	03	20303	Madera y sus derivados	60,000.00	58,852.00	1,148.00
5	04			01	03	20306	Materiales y productos de pl stico	79,992.00	79,378.00	614.00
5	04			01	03	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	34,504.00	34,504.00	
5	04			01	04		MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE SAN ISIDRO, DISTRITO BIOLLEY	2,139,756.85	2,139,319.00	437.85
5	04			01	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,139,756.85	2,139,319.00	437.85

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 2

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,139,756.85	2,139,319.00	437.85
5	04			01	04	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,139,756.85	2,139,319.00	437.85
5	04			01	05		CONSTRUCCIÓN DE COCINA Y OBRAS VARIAS DENTRO DEL SALÓN	110,940.88	106,927.00	4,013.88
5	04			01	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	110,940.88	106,927.00	4,013.88
5	04			01	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	110,940.88	106,927.00	4,013.88
5	04			01	05	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	110,940.88	106,927.00	4,013.88
5	04			01	06		MEJORAS DE LA PLANTA FÍSICA DE LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD	4,198,270.00	4,196,626.00	1,644.00
5	04			01	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,198,270.00	4,196,626.00	1,644.00
5	04			01	06	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,374.00	36,374.00	
5	04			01	06	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	36,374.00	36,374.00	
5	04			01	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,161,896.00	4,160,252.00	1,644.00
5	04			01	06	20301	Materiales y productos met licos	1,398,177.00	1,398,177.00	
5	04			01	06	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,046,115.00	2,046,115.00	
5	04			01	06	20303	Madera y sus derivados	115,090.00	115,090.00	
5	04			01	06	20306	Materiales y productos de pl stico	292,370.00	292,370.00	
5	04			01	06	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	310,144.00	308,500.00	1,644.00
5	04			01	07		MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE VOLCÁN	56,953.50	53,415.00	3,538.50
5	04			01	07	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	56,953.50	53,415.00	3,538.50
5	04			01	07	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	56,953.50	53,415.00	3,538.50
5	04			01	07	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	56,953.50	53,415.00	3,538.50
5	04			01	08		CONSTRUCCIÓN CENTRO ACOPIO MATERIAL DE RECICLAJE DE	4,481,866.00	4,481,854.00	12.00
5	04			01	08	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,481,866.00	4,481,854.00	12.00
5	04			01	08	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	137,961.00	137,961.00	
5	04			01	08	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	137,961.00	137,961.00	
5	04			01	08	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,343,905.00	4,343,893.00	12.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 3

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	08	20301	Materiales y productos met licos	2,481,413.00	2,481,401.00	12.00
5	04			01	08	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,784,120.00	1,784,120.00	
5	04			01	08	20303	Madera y sus derivados	66,816.00	66,816.00	
5	04			01	08	20306	Materiales y productos de pl stico	11,556.00	11,556.00	
5	04			01	09		MEJORAMIENTO (CONSTRUCCIÓN) DEL SALÓN COMUNAL BARRIO LAS	78,912.00	74,162.67	4,749.33
5	04			01	09	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	78,912.00	74,162.67	4,749.33
5	04			01	09	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	39,257.00	37,350.09	1,906.91
5	04			01	09	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	37,230.00	35,681.49	1,548.51
5	04			01	09	20199	Otros productos químicos	2,027.00	1,668.60	358.40
5	04			01	09	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	39,655.00	36,812.58	2,842.42
5	04			01	09	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	9,441.00	9,372.75	68.25
5	04			01	09	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	133.00		133.00
5	04			01	09	20306	Materiales y productos de pl stico	5,253.00	5,207.35	45.65
5	04			01	09	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	24,828.00	22,232.48	2,595.52
5	04			01	10		CONSTRUCCIÓN DE COCINA, COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA EL	7,993,385.00	6,402,184.00	1,591,201.00
5	04			01	10	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,402,201.00	6,402,184.00	17.00
5	04			01	10	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	102,688.00	102,688.00	
5	04			01	10	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	94,990.00	94,990.00	
5	04			01	10	20199	Otros productos químicos	7,698.00	7,698.00	
5	04			01	10	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	6,299,513.00	6,299,496.00	17.00
5	04			01	10	20301	Materiales y productos met licos	2,224,368.00	2,224,368.00	
5	04			01	10	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,807,155.00	2,807,138.00	17.00
5	04			01	10	20303	Madera y sus derivados	80,733.00	80,733.00	
5	04			01	10	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	487,012.00	487,012.00	
5	04			01	10	20306	Materiales y productos de pl stico	378,648.00	378,648.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 4

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	10	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	321,597.00	321,597.00	
5	04			01	10	5	BIENES DURADEROS	1,591,184.00		1,591,184.00
5	04			01	10	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,591,184.00		1,591,184.00
5	04			01	10	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,591,184.00		1,591,184.00
5	04			01	11		CONSTRUCCIÓN DE CAMERINOS Y SERVICIOS SANITARIOS DE LA	1,440,402.16	1,440,392.50	9.66
5	04			01	11	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,440,402.16	1,440,392.50	9.66
5	04			01	11	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,440,402.16	1,440,392.50	9.66
5	04			01	11	20301	Materiales y productos met licos	436,938.62	436,938.62	
5	04			01	11	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,003,463.54	1,003,453.88	9.66
5	04			01	12		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS PARA EL	3,150,000.00	3,118,083.71	31,916.29
5	04			01	12	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,150,000.00	3,118,083.71	31,916.29
5	04			01	12	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,150,000.00	3,118,083.71	31,916.29
5	04			01	12	20301	Materiales y productos met licos	757,834.00	726,004.71	31,829.29
5	04			01	12	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,384,474.00	2,384,387.00	87.00
5	04			01	12	20306	Materiales y productos de pl stico	7,692.00	7,692.00	
5	04			01	13		COMPRA DE MATERIALES PARA MEJORAS EN LA DELEGACIÓN DE LA	2,382,287.00	2,382,284.00	3.00
5	04			01	13	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,382,287.00	2,382,284.00	3.00
5	04			01	13	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	72,942.00	72,942.00	
5	04			01	13	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	70,843.00	70,843.00	
5	04			01	13	20199	Otros productos químicos	2,099.00	2,099.00	
5	04			01	13	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,309,345.00	2,309,342.00	3.00
5	04			01	13	20301	Materiales y productos met licos	427,184.00	427,184.00	
5	04			01	13	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,273,811.00	1,273,811.00	
5	04			01	13	20303	Madera y sus derivados	32,925.00	32,925.00	
5	04			01	13	20306	Materiales y productos de pl stico	218,979.00	218,979.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 5

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	13	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	356,446.00	356,443.00	3.00
5	04			01	14		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PRIMERA	2,042,055.00	2,042,054.00	1.00
5	04			01	14	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,042,055.00	2,042,054.00	1.00
5	04			01	14	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	160,860.00	160,860.00	
5	04			01	14	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	160,860.00	160,860.00	
5	04			01	14	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,881,195.00	1,881,194.00	1.00
5	04			01	14	20301	Materiales y productos met licos	756,660.00	756,660.00	
5	04			01	14	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,033,976.00	1,033,975.00	1.00
5	04			01	14	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	42,245.00	42,245.00	
5	04			01	14	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	48,314.00	48,314.00	
5	04			01	15		CONSTRUCCIÓN DE UN ACOCINA PARA EL CONSEJO DE	4,347,445.00	4,344,781.00	2,664.00
5	04			01	15	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,347,445.00	4,344,781.00	2,664.00
5	04			01	15	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	153,185.00	152,312.00	873.00
5	04			01	15	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	148,610.00	148,328.00	282.00
5	04			01	15	20199	Otros productos químicos	4,575.00	3,984.00	591.00
5	04			01	15	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,191,338.00	4,189,547.00	1,791.00
5	04			01	15	20301	Materiales y productos met licos	867,815.00	867,701.00	114.00
5	04			01	15	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,397,762.00	2,396,998.00	764.00
5	04			01	15	20303	Madera y sus derivados	77,148.00	77,148.00	
5	04			01	15	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	411,004.00	410,921.00	83.00
5	04			01	15	20306	Materiales y productos de pl stico	276,382.00	276,044.00	338.00
5	04			01	15	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	161,227.00	160,735.00	492.00
5	04			01	15	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,922.00	2,922.00	
5	04			01	15	20401	Herramientas e instrumentos	2,922.00	2,922.00	
5	04			01	16		REPARACIONES VARIAS AL EDIFICIO EMISORA RADIO CULTURAL DE	261,602.46	261,165.00	437.46

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 6

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	16	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	261,602.46	261,165.00	437.46
5	04			01	16	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	64,036.23	63,643.00	393.23
5	04			01	16	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	64,036.23	63,643.00	393.23
5	04			01	16	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	197,566.23	197,522.00	44.23
5	04			01	16	20301	Materiales y productos met licos	197,566.23	197,522.00	44.23
5	04			01	17		MEJORAMIENTO DEL SALÓN COMUNAL DE POTRERO GRANDE	298,486.43	297,851.00	635.43
5	04			01	17	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	298,486.43	297,851.00	635.43
5	04			01	17	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	298,486.43	297,851.00	635.43
5	04			01	17	20301	Materiales y productos met licos	298,486.43	297,851.00	635.43
5	04			01	18		CONSTRUCCIÓN DE LA CASA DE SALUD DE CEIBÓN	141,924.00	130,787.00	11,137.00
5	04			01	18	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	141,924.00	130,787.00	11,137.00
5	04			01	18	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	141,924.00	130,787.00	11,137.00
5	04			01	18	20301	Materiales y productos met licos	25,008.84	16,524.00	8,484.84
5	04			01	18	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	116,915.16	114,263.00	2,652.16
5	04			01	19		CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO CATÓLICO DE PUEBLO NUEVO	6,000,000.00		6,000,000.00
5	04			01	19	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00		6,000,000.00
5	04			01	19	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	6,000,000.00		6,000,000.00
5	04			01	19	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	6,000,000.00		6,000,000.00
5	04			01	20		COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN DE CATEQUESIS, DISTRITO	718,800.00	683,088.00	35,712.00
5	04			01	20	5	BIENES DURADEROS	718,800.00	683,088.00	35,712.00
5	04			01	20	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	718,800.00	683,088.00	35,712.00
5	04			01	20	50104	Equipo y mobiliario de oficina	718,800.00	683,088.00	35,712.00
5	04			01	21		MEJORAS AL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO DE	50,735.40	50,731.00	4.40
5	04			01	21	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	50,735.40	50,731.00	4.40
5	04			01	21	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	50,735.40	50,731.00	4.40

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 7

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	21	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	50,735.40	50,731.00	4.40
5	04			01	22		CONCLUSION DE CAMERINOS DE LA PLAZA DE DEPORTES DE TRES	106,626.42	96,599.00	10,027.42
5	04			01	22	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	106,626.42	96,599.00	10,027.42
5	04			01	22	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	57,898.85	52,607.43	5,291.42
5	04			01	22	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	57,898.85	52,607.43	5,291.42
5	04			01	22	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	48,727.57	43,991.57	4,736.00
5	04			01	22	20301	Materiales y productos met licos	15,414.57	15,414.57	
5	04			01	22	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	29,145.24	25,335.00	3,810.24
5	04			01	22	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	4,167.76	3,242.00	925.76
5	04			01	23		CONSTRUCCIÓN DE ZONA RECREATIVA SKATE PARK, EN EL	4,992,476.00	4,989,716.00	2,760.00
5	04			01	23	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,992,476.00	4,989,716.00	2,760.00
5	04			01	23	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,992,476.00	4,989,716.00	2,760.00
5	04			01	23	20301	Materiales y productos met licos	783,300.00	783,016.00	284.00
5	04			01	23	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	4,200,236.00	4,198,300.00	1,936.00
5	04			01	23	20303	Madera y sus derivados	8,940.00	8,400.00	540.00
5	04			01	24		CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE TARISE	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			01	24	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			01	24	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			01	24	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			01	25		MEJORAR LA COCINA DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA LUCHA	2,197,178.60	2,197,133.60	45.00
5	04			01	25	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,197,178.60	2,197,133.60	45.00
5	04			01	25	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,197,178.60	2,197,133.60	45.00
5	04			01	25	20301	Materiales y productos met licos	465,037.00	465,037.00	
5	04			01	25	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,676,863.60	1,676,863.60	
5	04			01	25	20306	Materiales y productos de pl stico	43,574.00	43,574.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 8

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	25	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	11,704.00	11,659.00	45.00
5	04			01	26		CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA COMUNAL DE SANTA TERESITA DE	1,100,000.00	1,099,985.00	15.00
5	04			01	26	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,100,000.00	1,099,985.00	15.00
5	04			01	26	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,100,000.00	1,099,985.00	15.00
5	04			01	26	20301	Materiales y productos met licos	523,866.00	523,866.00	
5	04			01	26	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	576,134.00	576,119.00	15.00
5	04			01	27		REPARACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL RANCHO MUSEO	1,250,000.00	1,241,064.00	8,936.00
5	04			01	27	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00	1,241,064.00	8,936.00
5	04			01	27	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	86,659.00	86,659.00	
5	04			01	27	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	86,659.00	86,659.00	
5	04			01	27	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,163,341.00	1,154,405.00	8,936.00
5	04			01	27	20301	Materiales y productos met licos	799,853.00	799,852.00	1.00
5	04			01	27	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	311,951.00	306,000.00	5,951.00
5	04			01	27	20303	Madera y sus derivados	51,537.00	48,553.00	2,984.00
5	04			01	28		RECONSTRUCCIÓN DEL TEMPLO CATÓLICO DE SANTA TERESITA	6,140,737.00	6,133,597.75	7,139.25
5	04			01	28	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,140,737.00	6,133,597.75	7,139.25
5	04			01	28	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340,106.00	337,296.75	2,809.25
5	04			01	28	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	340,106.00	337,296.75	2,809.25
5	04			01	28	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	5,800,631.00	5,796,301.00	4,330.00
5	04			01	28	20301	Materiales y productos met licos	3,504,232.00	3,504,215.00	17.00
5	04			01	28	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,173,899.00	2,173,734.00	165.00
5	04			01	28	20303	Madera y sus derivados	122,500.00	118,352.00	4,148.00
5	04			01	29		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE LA	5,644,679.00	5,642,475.00	2,204.00
5	04			01	29	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,644,679.00	5,642,475.00	2,204.00
5	04			01	29	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	322,647.00	322,440.00	207.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 9

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	29	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	322,647.00	322,440.00	207.00
5	04			01	29	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	5,322,032.00	5,320,035.00	1,997.00
5	04			01	29	20301	Materiales y productos met licos	3,162,660.00	3,162,660.00	
5	04			01	29	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,061,372.00	2,059,375.00	1,997.00
5	04			01	29	20303	Madera y sus derivados	98,000.00	98,000.00	
5	04			01	30		MEJORAS AL BAÑO DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD DE	1,500,000.00	1,500,000.00	
5	04			01	30	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,500,000.00	1,500,000.00	
5	04			01	30	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,500,000.00	1,500,000.00	
5	04			01	30	20301	Materiales y productos met licos	525,885.00	525,885.00	
5	04			01	30	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	628,745.00	628,745.00	
5	04			01	30	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	345,370.00	345,370.00	
5	04			01	31		CONSTRUCCIÓN DE LA BATERÍA SANITARIA PARA EL TEMPLO	1,990,713.00	1,990,425.35	287.65
5	04			01	31	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990,713.00	1,990,425.35	287.65
5	04			01	31	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	60,695.52	60,695.52	
5	04			01	31	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	60,695.52	60,695.52	
5	04			01	31	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,930,017.48	1,929,729.83	287.65
5	04			01	31	20301	Materiales y productos met licos	440,303.00	440,303.00	
5	04			01	31	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	913,454.65	913,167.00	287.65
5	04			01	31	20303	Madera y sus derivados	30,002.00	30,002.00	
5	04			01	31	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	22,610.00	22,610.00	
5	04			01	31	20306	Materiales y productos de pl stico	321,217.83	321,217.83	
5	04			01	31	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	202,430.00	202,430.00	
5	04			01	32		I ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, ENMALLADO	2,898,052.00	2,890,169.00	7,883.00
5	04			01	32	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,898,052.00	2,890,169.00	7,883.00
5	04			01	32	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,586.20	21,607.00	979.20

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 10

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	32	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	22,586.20	21,607.00	979.20
5	04			01	32	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,875,465.80	2,868,562.00	6,903.80
5	04			01	32	20301	Materiales y productos met licos	894,497.00	894,300.00	197.00
5	04			01	32	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,851,044.80	1,850,440.00	604.80
5	04			01	32	20306	Materiales y productos de pl stico	129,924.00	123,822.00	6,102.00
5	04			01	33		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA II ETAPA	1,990,696.00	1,985,228.50	5,467.50
5	04			01	33	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990,696.00	1,985,228.50	5,467.50
5	04			01	33	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	190,364.00	189,789.50	574.50
5	04			01	33	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	190,364.00	189,789.50	574.50
5	04			01	33	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,800,332.00	1,795,439.00	4,893.00
5	04			01	33	20301	Materiales y productos met licos	1,753,241.05	1,753,216.00	25.05
5	04			01	33	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	23,471.95	21,512.00	1,959.95
5	04			01	33	20303	Madera y sus derivados	19,612.00	16,704.00	2,908.00
5	04			01	33	20306	Materiales y productos de pl stico	4,007.00	4,007.00	
5	04			01	34		REPARACIÓN Y MEJORAS PARA EL TEMPLO CATÓLICO DEL SOCORRO	2,884,494.00	2,884,494.00	
5	04			01	34	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,884,494.00	2,884,494.00	
5	04			01	34	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	389,589.00	389,589.00	
5	04			01	34	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	364,476.00	364,476.00	
5	04			01	34	20199	Otros productos químicos	25,113.00	25,113.00	
5	04			01	34	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,494,905.00	2,494,905.00	
5	04			01	34	20301	Materiales y productos met licos	774,863.00	774,863.00	
5	04			01	34	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	458,558.50	458,558.50	
5	04			01	34	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	481,801.00	481,801.00	
5	04			01	34	20306	Materiales y productos de pl stico	779,682.50	779,682.50	
5	04			01	35		REPARACIÓN Y MEJORAS PARA LA COCINA COMUNAL DE SANTA	3,000,000.00	2,999,960.00	40.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 11

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	35	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,000,000.00	2,999,960.00	40.00
5	04			01	35	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	40,944.00	40,944.00	
5	04			01	35	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	40,944.00	40,944.00	
5	04			01	35	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,959,056.00	2,959,016.00	40.00
5	04			01	35	20301	Materiales y productos met licos	1,107,623.00	1,107,623.00	
5	04			01	35	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,680,785.00	1,680,745.00	40.00
5	04			01	35	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	170,648.00	170,648.00	
5	04			01	36		CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DEL SALÓN PARROQUIAL DE	4,040,975.00	4,036,570.00	4,405.00
5	04			01	36	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,040,975.00	4,036,570.00	4,405.00
5	04			01	36	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	92,762.31	90,890.00	1,872.31
5	04			01	36	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	92,762.31	90,890.00	1,872.31
5	04			01	36	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,948,212.69	3,945,680.00	2,532.69
5	04			01	36	20301	Materiales y productos met licos	3,948,212.69	3,945,680.00	2,532.69
5	04			01	37		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA	1,471,028.00	1,471,024.00	4.00
5	04			01	37	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,028.00	1,471,024.00	4.00
5	04			01	37	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	42,536.00	42,536.00	
5	04			01	37	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	42,536.00	42,536.00	
5	04			01	37	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,428,492.00	1,428,488.00	4.00
5	04			01	37	20301	Materiales y productos met licos	1,292,738.00	1,292,738.00	
5	04			01	37	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	135,754.00	135,750.00	4.00
5	04			01	38		COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE BATERIA SANITARIA	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	38	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	38	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	38	20301	Materiales y productos met licos	340,539.00	340,539.00	
5	04			01	38	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	761,847.00	761,847.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 12

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	38	20303	Madera y sus derivados	55,992.00	55,992.00	
5	04			01	38	20306	Materiales y productos de pl stico	101,113.00	101,113.00	
5	04			01	38	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	90,509.00	90,507.00	2.00
5	04			01	39		REPARACIÓN COCINA CATÓLICA IGLESIA DE PALMIRA.	1,959,570.00		1,959,570.00
5	04			01	39	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,959,570.00		1,959,570.00
5	04			01	39	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,959,570.00		1,959,570.00
5	04			01	39	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,959,570.00		1,959,570.00
5	04			01	40		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA PRIMERA	1,471,028.00	1,471,017.00	11.00
5	04			01	40	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,028.00	1,471,017.00	11.00
5	04			01	40	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,471,028.00	1,471,017.00	11.00
5	04			01	40	20301	Materiales y productos met licos	577,665.00	577,654.00	11.00
5	04			01	40	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	864,628.00	864,628.00	
5	04			01	40	20303	Madera y sus derivados	28,735.00	28,735.00	
5	04			01	41		REPARACION ESCUELA DE PLATANARES.2012	827,350.00	826,628.00	722.00
5	04			01	41	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	827,350.00	826,628.00	722.00
5	04			01	41	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,062.00	905.00	157.00
5	04			01	41	20199	Otros productos químicos	1,062.00	905.00	157.00
5	04			01	41	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	826,288.00	825,723.00	565.00
5	04			01	41	20301	Materiales y productos met licos	264,764.00	264,764.00	
5	04			01	41	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	37,815.00	37,697.00	118.00
5	04			01	41	20306	Materiales y productos de pl stico	475,102.00	474,695.00	407.00
5	04			01	41	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	48,607.00	48,567.00	40.00
5	04			01	42		MEJORAS DEL TEMPLO CATOLICO DE CACAO.	938,475.00	932,226.00	6,249.00
5	04			01	42	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	938,475.00	932,226.00	6,249.00
5	04			01	42	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	54,663.72	54,501.00	162.72

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 13

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	42	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	54,663.72	54,501.00	162.72
5	04			01	42	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	882,333.70	876,290.00	6,043.70
5	04			01	42	20301	Materiales y productos met licos	535,983.93	535,980.00	3.93
5	04			01	42	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	180,628.30	180,565.00	63.30
5	04			01	42	20306	Materiales y productos de pl stico	122,124.00	119,565.00	2,559.00
5	04			01	42	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	43,597.47	40,180.00	3,417.47
5	04			01	42	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,477.58	1,435.00	42.58
5	04			01	42	20401	Herramientas e instrumentos	1,477.58	1,435.00	42.58
5	04			01	43		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA LA COCINA DEL	1,495,193.05	1,403,568.00	91,625.05
5	04			01	43	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	573,568.00	573,568.00	
5	04			01	43	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	45,079.00	45,079.00	
5	04			01	43	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	45,079.00	45,079.00	
5	04			01	43	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	527,358.00	527,358.00	
5	04			01	43	20301	Materiales y productos met licos	50,136.00	50,136.00	
5	04			01	43	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	163,790.00	163,790.00	
5	04			01	43	20303	Madera y sus derivados	152,591.00	152,591.00	
5	04			01	43	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	27,960.00	27,960.00	
5	04			01	43	20306	Materiales y productos de pl stico	100,440.00	100,440.00	
5	04			01	43	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	32,441.00	32,441.00	
5	04			01	43	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,131.00	1,131.00	
5	04			01	43	20401	Herramientas e instrumentos	1,131.00	1,131.00	
5	04			01	43	5	BIENES DURADEROS	921,625.05	830,000.00	91,625.05
5	04			01	43	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	921,625.05	830,000.00	91,625.05
5	04			01	43	50199	Maquinaria y equipo diverso	921,625.05	830,000.00	91,625.05
5	04			01	44		MEJORAS PARA SALÓN MULTIUSOS DE LA ASOCIACIÓN DE	5,408,565.00		5,408,565.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. Nº: 14

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	44	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,408,565.00		5,408,565.00
5	04			01	44	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	5,408,565.00		5,408,565.00
5	04			01	44	20301	Materiales y productos met licos	5,408,565.00		5,408,565.00
5	04			01	45		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA	1,512,816.00		1,512,816.00
5	04			01	45	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,816.00		1,512,816.00
5	04			01	45	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,512,816.00		1,512,816.00
5	04			01	45	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,512,816.00		1,512,816.00
5	04			01	46		CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE LA	1,512,900.00		1,512,900.00
5	04			01	46	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,900.00		1,512,900.00
5	04			01	46	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,512,900.00		1,512,900.00
5	04			01	46	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,512,900.00		1,512,900.00
5	04			01	47		REMODELACIÓN DE CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE REY	756,450.00		756,450.00
5	04			01	47	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00		756,450.00
5	04			01	47	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	756,450.00		756,450.00
5	04			01	47	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	756,450.00		756,450.00
5	04			01	48		MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO DE LA	756,450.00		756,450.00
5	04			01	48	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00		756,450.00
5	04			01	48	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	756,450.00		756,450.00
5	04			01	48	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	756,450.00		756,450.00
5	04			01	49		MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA RADIO CULTURAL DE LA	756,450.00		756,450.00
5	04			01	49	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00		756,450.00
5	04			01	49	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	756,450.00		756,450.00
5	04			01	49	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	756,450.00		756,450.00
5	04			01	50		MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE BIJAGUAL	1,537,059.00		1,537,059.00
5	04			01	50	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,537,059.00		1,537,059.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. Nº: 15

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	50	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,537,059.00		1,537,059.00
5	04			01	50	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,537,059.00		1,537,059.00
5	04			01	51		MEJORAS EN LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN	2,700,000.00		2,700,000.00
5	04			01	51	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00		2,700,000.00
5	04			01	51	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,700,000.00		2,700,000.00
5	04			01	51	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	2,700,000.00		2,700,000.00
5	04			01	52		CONSTRUCCIÓN DE COCINA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE	3,059,470.00		3,059,470.00
5	04			01	52	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,059,470.00		3,059,470.00
5	04			01	52	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,059,470.00		3,059,470.00
5	04			01	52	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	3,059,470.00		3,059,470.00
5	04			01	53		MEJORAS SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL	2,970,000.00		2,970,000.00
5	04			01	53	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,970,000.00		2,970,000.00
5	04			01	53	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,970,000.00		2,970,000.00
5	04			01	53	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	2,970,000.00		2,970,000.00
5	04			01	54		PROYECTO I ETAPA DEL REDONDEL DE LA COMUNIDAD DE LA BONGA	3,870,992.00		3,870,992.00
5	04			01	54	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,870,992.00		3,870,992.00
5	04			01	54	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,870,992.00		3,870,992.00
5	04			01	54	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	3,870,992.00		3,870,992.00
5	04			01	55		MEJORAS A LA COCINA COMÚN DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	55	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	55	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	55	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	56		MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO	2,174,540.00		2,174,540.00
5	04			01	56	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,174,540.00		2,174,540.00
5	04			01	56	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,174,540.00		2,174,540.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. Nº: 16

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	56	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,174,540.00		2,174,540.00
5	04			01	57		MEJORAS Y CONSTRUCCIÓN DE RAMPA EN LA CASA DEL ADULTO	1,695,724.00		1,695,724.00
5	04			01	57	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,695,724.00		1,695,724.00
5	04			01	57	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,695,724.00		1,695,724.00
5	04			01	57	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,695,724.00		1,695,724.00
5	04			01	58		II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA DEL TEMPLO CATÓLICO DE	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	58	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	58	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	58	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	59		II ETAPA DE CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SALÓN	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	59	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	59	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			01	59	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,350,000.00		1,350,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			02			VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	23,182,734.00	8,016,972.60	15,165,761.40
5	04			02	01		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ACERAS EN LA	7,200,371.00	7,199,195.00	1,176.00
5	04			02	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,200,371.00	7,199,195.00	1,176.00
5	04			02	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	7,200,371.00	7,199,195.00	1,176.00
5	04			02	01	20301	Materiales y productos met licos	222,591.00	222,530.00	61.00
5	04			02	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	6,384,350.00	6,383,853.00	497.00
5	04			02	01	20303	Madera y sus derivados	593,430.00	592,812.00	618.00
5	04			02	02		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	4,000,000.00		4,000,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 17

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			02	03		COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRABAJO PARA EL	1,098,589.00	817,777.60	280,811.40
5	04			02	03	5	BIENES DURADEROS	1,098,589.00	817,777.60	280,811.40
5	04			02	03	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,098,589.00	817,777.60	280,811.40
5	04			02	03	50101	Maquinaria y equipo para la producción	793,589.00	601,525.60	192,063.40
5	04			02	03	5010101	Maquinaria y equipo para la producción	793,589.00	601,525.60	192,063.40
5	04			02	03	50199	Maquinaria y equipo diverso	305,000.00	216,252.00	88,748.00
5	04			02	04		PROYECTO PARA ARREGLO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE	10,883,774.00		10,883,774.00
5	04			02	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,883,774.00		10,883,774.00
5	04			02	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	10,883,774.00		10,883,774.00
5	04			02	04	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	10,883,774.00		10,883,774.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			05			INSTALACIONES	21,147,339.00	15,035,681.83	6,111,657.17
5	04			05	01		COMPRA DE MALLA ESCUELA DE CAPRI	1,857,913.00	1,857,815.00	98.00
5	04			05	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,913.00	1,857,815.00	98.00
5	04			05	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	36,688.00	36,688.00	
5	04			05	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	29,223.47	29,223.47	
5	04			05	01	20199	Otros productos químicos	7,464.53	7,464.53	
5	04			05	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,821,225.00	1,821,127.00	98.00
5	04			05	01	20301	Materiales y productos metálicos	1,528,737.00	1,528,639.00	98.00
5	04			05	01	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	275,250.00	275,250.00	
5	04			05	01	20306	Materiales y productos de plástico	17,238.00	17,238.00	
5	04			05	02		TECHADO DE LA CANCHA MULTIUSO DE LA ESCUELA CONCEPCIÓN	4,347,445.00	4,347,424.00	21.00
5	04			05	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,347,445.00	4,347,424.00	21.00
5	04			05	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	320,268.00	320,268.00	
5	04			05	02	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	320,268.00	320,268.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 18

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			05	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,027,177.00	4,027,156.00	21.00
5	04			05	02	20301	Materiales y productos met licos	3,765,177.00	3,765,156.00	21.00
5	04			05	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	262,000.00	262,000.00	
5	04			05	03		CONSTRUCCIÓN DE UNA MALLA PERIMETRAL EN EL LOTE DE LA	3,600,000.00	2,929,892.00	670,108.00
5	04			05	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,600,000.00	2,929,892.00	670,108.00
5	04			05	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	65,994.00	65,994.00	
5	04			05	03	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	58,612.00	58,612.00	
5	04			05	03	20199	Otros productos químicos	7,382.00	7,382.00	
5	04			05	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,534,006.00	2,863,898.00	670,108.00
5	04			05	03	20301	Materiales y productos met licos	2,390,510.00	2,390,510.00	
5	04			05	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,119,836.00	449,728.00	670,108.00
5	04			05	03	20306	Materiales y productos de pl stico	23,660.00	23,660.00	
5	04			05	04		CONSTRUCCIÓN DE CIELO RASO EN EL SALÓN COMUNAL DE LAS	1,098,589.00		1,098,589.00
5	04			05	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,589.00		1,098,589.00
5	04			05	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,098,589.00		1,098,589.00
5	04			05	04	20306	Materiales y productos de pl stico	1,098,589.00		1,098,589.00
5	04			05	05		COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA E	1,098,589.00	1,052,166.83	46,422.17
5	04			05	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,589.00	1,052,166.83	46,422.17
5	04			05	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,098,589.00	1,052,166.83	46,422.17
5	04			05	05	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	1,098,589.00	1,052,166.83	46,422.17
5	04			05	06		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ENMALLADO DE LA PLAZA	1,098,589.00	1,098,400.00	189.00
5	04			05	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,098,589.00	1,098,400.00	189.00
5	04			05	06	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,997.00	32,997.00	
5	04			05	06	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	29,306.00	29,306.00	
5	04			05	06	20199	Otros productos químicos	3,691.00	3,691.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 19

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			05	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,065,592.00	1,065,403.00	189.00
5	04			05	06	20301	Materiales y productos met licos	903,777.00	903,777.00	
5	04			05	06	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	152,689.00	152,500.00	189.00
5	04			05	06	20306	Materiales y productos de pl stico	9,126.00	9,126.00	
5	04			05	07		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL ENMALLADO DE LA	1,250,000.00	1,249,992.00	8.00
5	04			05	07	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,250,000.00	1,249,992.00	8.00
5	04			05	07	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	47,650.00	47,650.00	
5	04			05	07	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	43,959.00	43,959.00	
5	04			05	07	20199	Otros productos químicos	3,691.00	3,691.00	
5	04			05	07	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,202,350.00	1,202,342.00	8.00
5	04			05	07	20301	Materiales y productos met licos	997,358.00	997,350.00	8.00
5	04			05	07	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	193,500.00	193,500.00	
5	04			05	07	20306	Materiales y productos de pl stico	11,492.00	11,492.00	
5	04			05	08		CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DE MALLA PERIMETRAL EN LA	2,500,000.00	2,499,992.00	8.00
5	04			05	08	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,500,000.00	2,499,992.00	8.00
5	04			05	08	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	51,341.00	51,341.00	
5	04			05	08	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	43,959.00	43,959.00	
5	04			05	08	20199	Otros productos químicos	7,382.00	7,382.00	
5	04			05	08	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,448,659.00	2,448,651.00	8.00
5	04			05	08	20301	Materiales y productos met licos	2,012,587.00	2,012,579.00	8.00
5	04			05	08	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	412,750.00	412,750.00	
5	04			05	08	20306	Materiales y productos de pl stico	23,322.00	23,322.00	
5	04			05	09		PROYECTO DE INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA CASA	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			05	09	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			05	09	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00		1,350,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 20

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			05	09	20301	Materiales y productos met licos	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			05	10		ENMALLADO DEL LOTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE LA COMUNIDAD	1,620,000.00		1,620,000.00
5	04			05	10	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620,000.00		1,620,000.00
5	04			05	10	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,620,000.00		1,620,000.00
5	04			05	10	20301	Materiales y productos met licos	1,620,000.00		1,620,000.00
5	04			05	11		ENMALLADO DE LA II ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE LA	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			05	11	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			05	11	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			05	11	20301	Materiales y productos met licos	1,326,214.00		1,326,214.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			06			OTROS PROYECTOS	51,189,334.30	29,354,724.20	21,834,610.10
5	04			06	01		COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA ASADA DE LA	1,471,028.00	1,449,228.00	21,800.00
5	04			06	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,471,028.00	1,449,228.00	21,800.00
5	04			06	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,471,028.00	1,449,228.00	21,800.00
5	04			06	01	20301	Materiales y productos met licos	649,566.59	649,546.00	20.59
5	04			06	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	799,867.22	799,682.00	185.22
5	04			06	01	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	21,594.19		21,594.19
5	04			06	02		MEJORAS VARIAS EN LA ESCUELA LA TINTA	2,700,000.00	2,691,328.50	8,671.50
5	04			06	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	2,691,328.50	8,671.50
5	04			06	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340,192.00	339,774.50	417.50
5	04			06	02	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	340,192.00	339,774.50	417.50
5	04			06	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,359,808.00	2,351,554.00	8,254.00
5	04			06	02	20301	Materiales y productos met licos	1,172,114.00	1,172,110.00	4.00
5	04			06	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	708,387.00	707,294.00	1,093.00
5	04			06	02	20303	Madera y sus derivados	32,000.00	25,632.00	6,368.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 21

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	02	20306	Materiales y productos de pl stico	401,102.00	400,403.00	699.00
5	04			06	02	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	46,205.00	46,115.00	90.00
5	04			06	03		ARREGLO DE LA INFRAESTRUCTURA Y COMPRA DE EQUIPO DEL	115,796.60		115,796.60
5	04			06	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	115,796.60		115,796.60
5	04			06	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	115,796.60		115,796.60
5	04			06	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	115,796.60		115,796.60
5	04			06	04		COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRABAJO (PARA REALIZAR	2,250,000.00	2,078,232.00	171,768.00
5	04			06	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	497,021.07	438,706.00	58,315.07
5	04			06	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	21,034.50		21,034.50
5	04			06	04	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	21,034.50		21,034.50
5	04			06	04	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	438,575.06	403,423.00	35,152.06
5	04			06	04	20401	Herramientas e instrumentos	438,575.06	403,423.00	35,152.06
5	04			06	04	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	37,411.51	35,283.00	2,128.51
5	04			06	04	29905	Útiles y materiales de limpieza	10,466.82	9,966.00	500.82
5	04			06	04	29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	26,944.69	25,317.00	1,627.69
5	04			06	04	5	BIENES DURADEROS	1,752,978.93	1,639,526.00	113,452.93
5	04			06	04	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,752,978.93	1,639,526.00	113,452.93
5	04			06	04	50101	Maquinaria y equipo para la produccíen	690,321.62	636,806.00	53,515.62
5	04			06	04	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	690,321.62	636,806.00	53,515.62
5	04			06	04	50102	Equipo de transporte	67,678.00	48,598.00	19,080.00
5	04			06	04	50199	Maquinaria y equipo diverso	994,979.31	954,122.00	40,857.31
5	04			06	05		COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR EL AULA DE REUNIONES	2,700,000.00	2,700,000.00	
5	04			06	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	2,700,000.00	
5	04			06	05	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	458,869.00	458,869.00	
5	04			06	05	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	454,386.00	454,386.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 22

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	05	20199	Otros productos químicos	4,483.00	4,483.00	
5	04			06	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,237,441.00	2,237,441.00	
5	04			06	05	20301	Materiales y productos met licos	718,730.00	718,730.00	
5	04			06	05	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	282,740.00	282,740.00	
5	04			06	05	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefénicos y d	620,151.00	620,151.00	
5	04			06	05	20306	Materiales y productos de pl stico	496,447.00	496,447.00	
5	04			06	05	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	119,373.00	119,373.00	
5	04			06	05	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,690.00	3,690.00	
5	04			06	05	20401	Herramientas e instrumentos	3,690.00	3,690.00	
5	04			06	06		COMPRA DE MATERIALES PARA FINALIZAR AULAS DE CATEQUESIS DE	2,700,000.00	2,700,000.00	
5	04			06	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	2,700,000.00	
5	04			06	06	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	116,001.00	116,001.00	
5	04			06	06	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	116,001.00	116,001.00	
5	04			06	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,583,999.00	2,583,999.00	
5	04			06	06	20301	Materiales y productos met licos	934,141.00	934,141.00	
5	04			06	06	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,145,635.00	1,145,635.00	
5	04			06	06	20303	Madera y sus derivados	56,332.00	56,332.00	
5	04			06	06	20306	Materiales y productos de pl stico	447,891.00	447,891.00	
5	04			06	07		EQUIPAMIENTO DE LA COCINA COMUNAL DE LA ASOCIACION DE	312,982.90	175,000.00	137,982.90
5	04			06	07	5	BIENES DURADEROS	312,982.90	175,000.00	137,982.90
5	04			06	07	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	312,982.90	175,000.00	137,982.90
5	04			06	07	50199	Maquinaria y equipo diverso	312,982.90	175,000.00	137,982.90
5	04			06	08		COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES PARA EL TEMPLO CATÓLICO	161,000.00	73,000.00	88,000.00
5	04			06	08	5	BIENES DURADEROS	161,000.00	73,000.00	88,000.00
5	04			06	08	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	161,000.00	73,000.00	88,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 23

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	08	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	161,000.00	73,000.00	88,000.00
5	04			06	09		COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA Y EQUIPO PARA EL CENTRO	1,471,028.00		1,471,028.00
5	04			06	09	5	BIENES DURADEROS	1,471,028.00		1,471,028.00
5	04			06	09	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,471,028.00		1,471,028.00
5	04			06	09	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,471,028.00		1,471,028.00
5	04			06	10		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA METODISTA PEJE DE	167,289.00		167,289.00
5	04			06	10	5	BIENES DURADEROS	167,289.00		167,289.00
5	04			06	10	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	167,289.00		167,289.00
5	04			06	10	50103	Equipo de comunicaci3n	146,902.66		146,902.66
5	04			06	10	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	20,386.34		20,386.34
5	04			06	11		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA METODISTA DE	57,000.00		57,000.00
5	04			06	11	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00		57,000.00
5	04			06	11	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	57,000.00		57,000.00
5	04			06	11	20401	Herramientas e instrumentos	57,000.00		57,000.00
5	04			06	12		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA LA PROFECÍA DE	126,330.00		126,330.00
5	04			06	12	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,188.41		22,188.41
5	04			06	12	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	22,188.41		22,188.41
5	04			06	12	20401	Herramientas e instrumentos	22,188.41		22,188.41
5	04			06	12	5	BIENES DURADEROS	104,141.59		104,141.59
5	04			06	12	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104,141.59		104,141.59
5	04			06	12	50103	Equipo de comunicaci3n	93,168.14		93,168.14
5	04			06	12	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	10,973.45		10,973.45
5	04			06	13		COMPRA DE EQUIPO DE C3MPUTO, OFICINA Y AUDIOVISUALES PARA	383,317.00		383,317.00
5	04			06	13	5	BIENES DURADEROS	383,317.00		383,317.00
5	04			06	13	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	383,317.00		383,317.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 24

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	13	50105	Equipo y programas de cómputo	383,317.00		383,317.00
5	04			06	14		MEJORAS A LA PLAZA DE DEPORTES LA LUCHITA	2,224,322.00	2,224,322.00	
5	04			06	14	1	SERVICIOS	2,224,322.00	2,224,322.00	
5	04			06	14	101	ALQUILERES	2,224,322.00	2,224,322.00	
5	04			06	14	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2,224,322.00	2,224,322.00	
5	04			06	15		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAS EN EL	978,015.00	977,220.00	795.00
5	04			06	15	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	978,015.00	977,220.00	795.00
5	04			06	15	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	978,015.00	977,220.00	795.00
5	04			06	15	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	978,015.00	977,220.00	795.00
5	04			06	16		COMPRA DE MOBILIARIO PARA LA COCINA COMUNAL DE PUEBLO	104,998.20		104,998.20
5	04			06	16	5	BIENES DURADEROS	104,998.20		104,998.20
5	04			06	16	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	104,998.20		104,998.20
5	04			06	16	50199	Maquinaria y equipo diverso	104,998.20		104,998.20
5	04			06	17		II ETAPA DE LA PLAZA DE DEPORTES DE LA LUCHITA	1,098,589.30	1,091,940.00	6,649.30
5	04			06	17	1	SERVICIOS	1,098,589.30	1,091,940.00	6,649.30
5	04			06	17	101	ALQUILERES	1,098,589.30	1,091,940.00	6,649.30
5	04			06	17	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	1,098,589.30	1,091,940.00	6,649.30
5	04			06	18		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	18	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	18	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	18	29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	19		COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO, UTENSILIOS, MATERIALES Y	2,000,000.00	1,919,400.00	80,600.00
5	04			06	19	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	73,392.14	71,900.00	1,492.14
5	04			06	19	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	28,539.78	27,900.00	639.78
5	04			06	19	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	28,539.78	27,900.00	639.78

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 25

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	19	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	44,852.36	44,000.00	852.36
5	04			06	19	29999	Otros útiles, materiales y suministros	44,852.36	44,000.00	852.36
5	04			06	19	5	BIENES DURADEROS	1,926,607.86	1,847,500.00	79,107.86
5	04			06	19	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,926,607.86	1,847,500.00	79,107.86
5	04			06	19	50103	Equipo de comunicación	854,159.29	792,000.00	62,159.29
5	04			06	19	50104	Equipo y mobiliario de oficina	503,889.90	502,700.00	1,189.90
5	04			06	19	50105	Equipo y programas de cómputo	356,718.25	350,000.00	6,718.25
5	04			06	19	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	106,194.53	102,200.00	3,994.53
5	04			06	19	50199	Maquinaria y equipo diverso	105,645.89	100,600.00	5,045.89
5	04			06	20		COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO AUDIOVISUAL Y MUSICAL DE LA	1,000,000.00	995,513.19	4,486.81
5	04			06	20	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	23,362.83	23,362.83	
5	04			06	20	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	23,362.83	23,362.83	
5	04			06	20	20304	Materiales y productos eléctricos, telefónicos y d	23,362.83	23,362.83	
5	04			06	20	5	BIENES DURADEROS	976,637.17	972,150.36	4,486.81
5	04			06	20	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	976,637.17	972,150.36	4,486.81
5	04			06	20	50103	Equipo de comunicación	169,885.24	169,885.24	
5	04			06	20	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	806,751.93	802,265.12	4,486.81
5	04			06	21		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	500,000.00	440,000.00	60,000.00
5	04			06	21	5	BIENES DURADEROS	500,000.00	440,000.00	60,000.00
5	04			06	21	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	500,000.00	440,000.00	60,000.00
5	04			06	21	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	500,000.00	440,000.00	60,000.00
5	04			06	22		COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA OFICINA DE LA ADI DE	2,197,178.60	1,122,528.00	1,074,650.60
5	04			06	22	5	BIENES DURADEROS	2,197,178.60	1,122,528.00	1,074,650.60
5	04			06	22	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,197,178.60	1,122,528.00	1,074,650.60
5	04			06	22	50101	Maquinaria y equipo para la producción	1,330,578.60	255,928.00	1,074,650.60

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 26

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	22	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	1,330,578.60	255,928.00	1,074,650.60
5	04			06	22	50104	Equipo y mobiliario de oficina	146,600.00	146,600.00	
5	04			06	22	50199	Maquinaria y equipo diverso	720,000.00	720,000.00	
5	04			06	23		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	23	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	23	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	23	29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	1,000,000.00	675,000.00	325,000.00
5	04			06	24		COMPRA DE EQUIPO DE COCINA, GRADERÍA Y TOLDO DE LA PLAZA DE	565,633.00	492,743.38	72,889.62
5	04			06	24	5	BIENES DURADEROS	565,633.00	492,743.38	72,889.62
5	04			06	24	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	565,633.00	492,743.38	72,889.62
5	04			06	24	50101	Maquinaria y equipo para la produccién	199,887.49	137,654.87	62,232.62
5	04			06	24	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	199,887.49	137,654.87	62,232.62
5	04			06	24	50199	Maquinaria y equipo diverso	365,745.51	355,088.51	10,657.00
5	04			06	25		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	500,000.00	337,500.00	162,500.00
5	04			06	25	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	337,500.00	162,500.00
5	04			06	25	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	500,000.00	337,500.00	162,500.00
5	04			06	25	29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	500,000.00	337,500.00	162,500.00
5	04			06	26		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	1,000,000.00	780,500.00	219,500.00
5	04			06	26	5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	780,500.00	219,500.00
5	04			06	26	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	780,500.00	219,500.00
5	04			06	26	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacién	1,000,000.00	780,500.00	219,500.00
5	04			06	27		COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS PARA LA FUNDACIÓN	1,000,000.00	805,500.00	194,500.00
5	04			06	27	5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	805,500.00	194,500.00
5	04			06	27	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	805,500.00	194,500.00
5	04			06	27	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigacién	1,000,000.00	805,500.00	194,500.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 27

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	28		COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS Y CONDENSADOR DE OXIGENO PARA	2,929,296.00	2,880,000.00	49,296.00
5	04			06	28	5	BIENES DURADEROS	2,929,296.00	2,880,000.00	49,296.00
5	04			06	28	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,929,296.00	2,880,000.00	49,296.00
5	04			06	28	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	2,929,296.00	2,880,000.00	49,296.00
5	04			06	29		CONFECCIÓN DE BASUREROS PARA EL BARRIO MENA	589,297.98	449,900.00	139,397.98
5	04			06	29	5	BIENES DURADEROS	589,297.98	449,900.00	139,397.98
5	04			06	29	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	589,297.98	449,900.00	139,397.98
5	04			06	29	50199	Maquinaria y equipo diverso	589,297.98	449,900.00	139,397.98
5	04			06	30		COMPRA DE MOLINO PARA LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL MAIZ AM	900,000.00	897,500.00	2,500.00
5	04			06	30	5	BIENES DURADEROS	900,000.00	897,500.00	2,500.00
5	04			06	30	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00	897,500.00	2,500.00
5	04			06	30	50101	Maquinaria y equipo para la producción	900,000.00	897,500.00	2,500.00
5	04			06	30	5010101	Maquinaria y equipo para la producción	900,000.00	897,500.00	2,500.00
5	04			06	31		COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA ASOC. DE PRODUCTORES	910,155.72	723,369.13	186,786.59
5	04			06	31	5	BIENES DURADEROS	910,155.72	723,369.13	186,786.59
5	04			06	31	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	910,155.72	723,369.13	186,786.59
5	04			06	31	50105	Equipo y programas de cómputo	910,155.72	723,369.13	186,786.59
5	04			06	32		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL BA	1,800,000.00		1,800,000.00
5	04			06	32	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00		1,800,000.00
5	04			06	32	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00		1,800,000.00
5	04			06	32	20101	Combustibles y lubricantes	1,800,000.00		1,800,000.00
5	04			06	33		COMPRA DE PAÑALES Y CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA LA	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	33	5	BIENES DURADEROS	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	33	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	33	50199	Maquinaria y equipo diverso	5,400,000.00		5,400,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 28

A la Fecha: 31/12/2019

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	34		MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE VOLCÁN	1,843,413.00		1,843,413.00
5	04			06	34	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843,413.00		1,843,413.00
5	04			06	34	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,843,413.00		1,843,413.00
5	04			06	34	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	1,843,413.00		1,843,413.00
5	04			06	35		COMPRA DE MOTOGUADAÑA Y EQUIPO DE MANTENIMIENTO PARA EL	900,000.00		900,000.00
5	04			06	35	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	35	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	35	29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	900,000.00		900,000.00
5	04			06	36		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA DE LA PROFECÍA DE	900,000.00		900,000.00
5	04			06	36	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	36	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	36	20401	Herramientas e instrumentos	900,000.00		900,000.00
5	04			06	37		COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y CERÁMICA PARA EL GRUPO DE	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	37	5	BIENES DURADEROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	37	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	37	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	38		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA	900,000.00		900,000.00
5	04			06	38	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	38	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	38	20401	Herramientas e instrumentos	900,000.00		900,000.00
5	04			06	39		SEGUNDA ETAPA DE MEJORA DE LA CANCHA DE DEPORTES DE LA	756,450.00		756,450.00
5	04			06	39	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00		756,450.00
5	04			06	39	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	756,450.00		756,450.00
5	04			06	39	20101	Combustibles y lubricantes	756,450.00		756,450.00
5	04			06	40		CONSTRUCCIÓN I ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL SALA EN LA	1,326,214.00		1,326,214.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2019

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2019

Pag. N°: 29

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	40	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			06	40	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			06	40	20101	Combustibles y lubricantes	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			06	41		COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA	900,000.00		900,000.00
5	04			06	41	5	BIENES DURADEROS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	41	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00		900,000.00
5	04			06	41	50199	Maquinaria y equipo diverso	900,000.00		900,000.00