

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES**DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD****REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS**Reporte al: Código Filtro: Pag. N°: 1

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO	
4	000000000000	INGRESOS	6,222,433,305.07	6,032,878,965.99	189,554,339.08
4	100000000000	INGRESOS CORRIENTES	1,355,811,006.15	1,365,319,978.86	-9,508,972.71
4	110000000000	INGRESOS TRIBUTARIOS	796,055,849.84	799,318,873.83	-3,263,023.99
4	112000000000	IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD	498,121,576.27	502,099,186.15	-3,977,609.88
4	112100000000	Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles	498,121,576.27	502,099,186.15	-3,977,609.88
4	112101000000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729	498,121,576.27	502,099,186.15	-3,977,609.88
4	112101010000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Recaudación Año Actual)	438,121,576.27	423,892,384.10	14,229,192.17
4	112101020000	Impuesto de Bienes Inmuebles, Ley 7729 (Pendiente años Anteriores)	60,000,000.00	78,206,802.05	-18,206,802.05
4	113000000000	IMPUESTOS SOBRE BIENES Y SERVICIOS	274,001,735.80	274,067,097.07	-65,361.27
4	113200000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN Y	28,242,583.34	31,788,298.12	-3,545,714.78
4	113201000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCIÓN	27,000,000.00	30,733,398.12	-3,733,398.12
4	113201020000	Impuestos específicos sobre la explotación de		6,983,933.72	-6,983,933.72
4	113201050000	Impuestos específicos sobre la construcción	27,000,000.00	23,749,464.40	3,250,535.60
4	113202000000	IMPUESTOS ESPECIFICOS SOBRE LA PRODUCCION	1,242,583.34	1,054,900.00	187,683.34
4	113202030000	Impuestos específicos a los servicios de diversión y	657,166.67	575,400.00	81,766.67
4	113202031000	Impuesto espectáculos públicos 6%	657,166.67	575,400.00	81,766.67
4	113202090000	Otros impuestos específicos sobre la producción de	585,416.67	479,500.00	105,916.67
4	113202091000	Impuesto espectáculos públicos 5%	585,416.67	479,500.00	105,916.67
4	113300000000	OTROS IMPUESTOS A LOS BIENES Y SERVICIOS	245,759,152.46	242,278,798.95	3,480,353.51
4	113301000000	Licencias profesionales, comerciales y otros permisos	245,759,152.46	242,278,798.95	3,480,353.51
4	113301010000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios	9,429,802.08	9,433,035.75	-3,233.67
4	113301011000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudacion año Actual)	9,129,802.08	8,958,615.75	171,186.33
4	113301012000	Impuesto sobre Rotulos Publicitarios (Recaudación Años Anteriores)	300,000.00	474,420.00	-174,420.00
4	113301020000	Patentes Municipales Ley 7424	206,260,228.92	202,870,899.45	3,389,329.47
4	113301021000	Patentes Municipales (recaudación año actual)	200,760,228.92	197,811,874.45	2,948,354.47

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS

Reporte al: 31/12/2020

Código Filtro: 4 000000000000 INGRESOS

Pag. N°: 2

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 113301022000	Patentes Municipales (pendiente años anteriores)	5,500,000.00	5,059,025.00	440,975.00
4 113301090000	Otras Licencias profesionales,comerciales y otros permisos	30,069,121.46	29,974,863.75	94,257.71
4 113301091000	Patentes de Licores Ley 9047	30,069,121.46	29,974,863.75	94,257.71
4 113301091100	Patentes de Licores (año actual)	29,069,121.46	29,026,688.75	42,432.71
4 113301091200	Patentes de Licores (años Anteriores)	1,000,000.00	948,175.00	51,825.00
4 119000000000	OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS	23,932,537.77	23,152,590.61	779,947.16
4 119100000000	IMPUESTO DE TIMBRES	23,932,537.77	23,152,590.61	779,947.16
4 119101000000	Timbres Municipales por Hipotecas y Cédulas Hipotecarias	19,428,432.26	18,566,875.47	861,556.79
4 119102000000	Timbres Parques Nacionales (comerciales)	4,504,105.51	4,585,715.14	-81,609.63
4 119102010000	Timbres Parques Nacionales (Año Actual)	3,766,339.09	3,922,522.39	-156,183.30
4 119102020000	Timbres Parques Nacionales (Años Anteriores)	217,250.34	110,261.00	106,989.34
4 119102030000	Timbres de parques nacionales (Licores Año Actual)	434,009.16	537,931.75	-103,922.59
4 119102040000	Timbre Parques Nacionales Licores (Años Anteriores)	86,506.92	15,000.00	71,506.92
4 130000000000	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	406,522,469.53	411,588,676.62	-5,066,207.09
4 131000000000	VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	392,522,469.53	371,074,993.50	21,447,476.03
4 131200000000	VENTA DE SERVICIOS	379,029,532.86	360,475,073.50	18,554,459.36
4 131204000000	ALQUILERES	35,087,129.83	29,504,690.15	5,582,439.68
4 131204010000	Alquiler de edificios e instalaciones	35,087,129.83	29,504,690.15	5,582,439.68
4 131204011000	Alquiler de Mercado	21,987,129.83	15,696,190.15	6,290,939.68
4 131204012000	Alquiler de locales en edificio terminal de buses	13,100,000.00	13,808,500.00	-708,500.00
4 131205000000	SERVICIOS COMUNITARIOS	297,090,129.70	295,152,088.35	1,938,041.35
4 131205030000	Servicios de cementerio	14,428,840.00	15,720,197.20	-1,291,357.20
4 131205031000	Servicio de Cementerio (Recaudación Año Actual)	12,428,840.00	12,448,792.20	-19,952.20
4 131205032000	Servicio de Cementerio (Recaudación Años Anteriores)	2,000,000.00	2,622,150.00	-622,150.00
4 131205033000	Servicio de Cementerio Inhumacion		649,255.00	-649,255.00

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	131205040000	Servicios de saneamiento ambiental	273,661,289.70	274,453,891.15	-792,601.45
4	131205041000	Servicio Recolección de Basura	252,599,512.07	252,097,568.70	501,943.37
4	131205041100	Servicio Recolección de Basura (recaudación año actual)	232,599,512.07	203,563,735.55	29,035,776.52
4	131205041200	Servicio Recolección de Basura (pendiente años anteriores)	20,000,000.00	48,533,833.15	-28,533,833.15
4	131205042000	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos	7,339,449.75	7,758,329.30	-418,879.55
4	131205042100	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (recaudación actual)	5,839,449.75	6,361,543.45	-522,093.70
4	131205042200	Servicio de Aseo de Vías y Sitios Públicos (pendiente años ant)	1,500,000.00	1,396,785.85	103,214.15
4	131205044000	Servicio de mantenimiento de parques obras y ornato	13,722,327.88	14,597,993.15	-875,665.27
4	131205044100	Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion año Actu	11,722,327.88	11,979,423.65	-257,095.77
4	131205044200	Servicio de mant. de parques obras y ornato (Recaudacion años ant	2,000,000.00	2,618,569.50	-618,569.50
4	131205090000	Otros servicios comunitarios (Red de Cuido)	9,000,000.00	4,978,000.00	4,022,000.00
4	131209000000	OTROS SERVICIOS	46,852,273.33	35,818,295.00	11,033,978.33
4	131209090000	Venta de otros servicios	46,852,273.33	35,818,295.00	11,033,978.33
4	131209092000	Certificaciones y copias	2,723,120.00	2,237,320.00	485,800.00
4	131209093000	Certificaciones del Registro Público de la Propiedad	29,489,503.33	20,992,990.00	8,496,513.33
4	131209095000	Certificacion de Uso de Suelos	4,000,000.00	4,334,885.00	-334,885.00
4	131209096000	Servicios Sanitarios Terminal de Buses	10,639,650.00	8,253,100.00	2,386,550.00
4	131300000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS	13,492,936.67	10,599,920.00	2,893,016.67
4	131301000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A LOS SERVICIOS DE	13,492,936.67	10,432,190.00	3,060,746.67
4	131301010000	Derechos administrativos a los servicios de transp	13,492,936.67	10,432,190.00	3,060,746.67
4	131301011000	Derecho Administrativo. Uso de Estacionamientos y Terminales	13,492,936.67	10,432,190.00	3,060,746.67
4	131302000000	DERECHOS ADMINISTRATIVOS A OTROS SERVICIOS		167,730.00	-167,730.00
4	131302090000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos		167,730.00	-167,730.00
4	131302091000	Derecho de Cementerio		148,500.00	-148,500.00
4	131302092000	Otros derechos administrativos a otros servicios públicos		19,230.00	-19,230.00

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 13200000000	INGRESOS DE LA PROPIEDAD		8,819,170.07	-8,819,170.07
4 13230000000	RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		8,819,170.07	-8,819,170.07
4 13230100000	INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES		5,927,756.50	-5,927,756.50
4 13230106000	Intereses sobre títulos valores de instituciones publicas financi		5,927,756.50	-5,927,756.50
4 132301061000	Intereses sobre CDP cta 23-8 (General)		4,816,995.04	-4,816,995.04
4 132301064000	Intereses CDP cta 617 BCR		1,016,682.40	-1,016,682.40
4 132301068000	Intereses Cta Corriente 1185 Recursos Judesur		94,079.06	-94,079.06
4 13230300000	OTRAS RENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS		2,891,413.57	-2,891,413.57
4 132303010000	Intereses sobre cuentas corrientes y otros depósitos		2,891,413.57	-2,891,413.57
4 132303011000	Intereses Cuenta Corriente 23-8 (General)		2,266,273.91	-2,266,273.91
4 132303014000	Intereses Cuenta Corriente 617 BCR		26.78	-26.78
4 132303017000	Intereses Cuenta Corriente 1640 (Registro de Garantías)		625,112.88	-625,112.88
4 13300000000	MULTAS, SANCIONES, REMATES Y CONFISCACIONES	5,000,000.00	7,367,139.75	-2,367,139.75
4 13310000000	MULTAS Y SANCIONES	5,000,000.00	7,367,139.75	-2,367,139.75
4 13310900000	Otras multas	5,000,000.00	7,367,139.75	-2,367,139.75
4 133109010000	Multa por la no declaracion de la Patente Municipal	5,000,000.00	7,367,139.75	-2,367,139.75
4 13400000000	INTERESES MORATORIOS	9,000,000.00	24,172,804.44	-15,172,804.44
4 13410000000	Intereses moratorios por atraso en pago de impues	5,000,000.00	14,768,500.85	-9,768,500.85
4 13420000000	Intereses moratorios por atraso en pago de bienes	4,000,000.00	9,404,303.59	-5,404,303.59
4 13900000000	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS		154,568.86	-154,568.86
4 13990000000	Ingresos varios no especificados (Sobrantes de caja y Arreglos		154,568.86	-154,568.86
4 13990900000	Otros ingresos varios no especificados		154,568.86	-154,568.86
4 14000000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,232,686.78	154,412,428.41	-1,179,741.63
4 14100000000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO	153,232,686.78	154,412,428.41	-1,179,741.63
4 14120000000	Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados	8,734,929.05	8,734,929.05	

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 141202000000	Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven (CPJ)	8,734,929.05	8,734,929.05	
4 141300000000	Transferencias corrientes de Instituciones Descentralizadas	144,497,757.73	145,677,499.36	-1,179,741.63
4 141302000000	Aporte IFAM Licores Nacionales y Extranjeros	11,931,508.97	13,111,250.56	-1,179,741.59
4 141303000000	Recursos JUDESUR Ley N°9348 COVID	132,566,248.76	132,566,248.80	-0.04
4 200000000000	INGRESOS DE CAPITAL	2,613,787,482.01	2,661,914,481.65	-48,126,999.64
4 240000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,613,787,482.01	2,661,914,481.65	-48,126,999.64
4 241000000000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DEL SECTOR PUBLICO	2,613,787,482.01	2,661,914,481.65	-48,126,999.64
4 241100000000	Transferencias de capital del Gobierno Central	2,612,315,312.40	2,660,317,466.50	-48,002,154.10
4 241101000000	Recursos de la Ley 8114	2,612,315,312.40	2,612,315,000.50	311.90
4 241103000000	Partidas específicas 2020 (LEY		48,002,466.00	-48,002,466.00
4 241300000000	Transferencias de capital de Instituciones Descent	1,472,169.61	1,597,015.15	-124,845.54
4 241301000000	Aporte IFAM Ley 6909	1,472,169.61	1,597,015.15	-124,845.54
4 300000000000	FINANCIAMIENTO	2,252,834,816.91	2,005,644,505.48	247,190,311.43
4 310000000000	FINANCIAMIENTO INTERNO	1,431,115,672.50	1,026,597,701.76	404,517,970.74
4 311000000000	PRSTAMOS DIRECTOS	1,431,115,672.50	1,026,597,701.76	404,517,970.74
4 311300000000	Préstamos directos de Instituciones Descentralizadas no Empresari	1,431,115,672.50	1,026,597,701.76	404,517,970.74
4 311301000000	Prestamo Ifam Credito n° 6-CVL-1457-07-18	1,431,115,672.50	1,026,597,701.76	404,517,970.74
4 330000000000	RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES	821,719,144.41	979,046,803.72	-157,327,659.31
4 331000000000	SUPERAVIT LIBRE	76,842,819.26	78,887,385.49	-2,044,566.23
4 331200000000	Reintegro de Dinero (EXP 08200207634/CARLOS PITTI BERMUDE		2,000,000.00	-2,000,000.00
4 331300000000	Superavit Libre segun Liquidación Presupuestaria 2019	76,842,819.26	76,887,385.49	-44,566.23
4 332000000000	SUPERAVIT ESPECIFICO	744,876,325.15	900,159,418.23	-155,283,093.08
4 332100000000	Superavit Especifico General según Liquidación Año 2019	744,876,325.15	900,159,418.23	-155,283,093.08
4 332102000000	Gobierno Central 1% del IBI para la O.N.T	600,345.86	600,345.86	
4 332104000000	Utilidades de comisiones de fiestas, art. 8 Ley 4286-68		328,289.00	-328,289.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS

Reporte al: 31/12/2020

Código Filtro: 4 000000000000 INGRESOS

Pag. N°: 6

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 332107000000	Actividades forestales, Artículo 31 del Reglamento a Ley No. 7174		45,334.00	-45,334.00
4 332110000000	Union de Gobierno Locales	174,399.12	174,399.12	
4 332112000000	Fondo de Servicio de Mercado	18,071,605.30	18,071,605.30	
4 332113000000	Ley No 7788 10% Aporte Conagebio	59,889.54	59,889.54	
4 332114000000	Ley 7788 70% Aporte Fondo Parques Nacionales	377,304.09	377,304.09	
4 332115000000	Ley 7788 30% Estrategias de Proteccion al Medio Ambiente	13,439,253.47	13,439,253.47	
4 332116000000	Fondo de Desarrollo Municipal (FDM)		116,474.82	-116,474.82
4 332117000000	Fondo Asignaciones Familiares (FODESAF)		5,122,848.59	-5,122,848.59
4 332120000000	SALDO PARTIDAS ESPECIFICAS AL 31 DICIEMBRE DEL 2017	166,713,142.59	235,793,545.53	-69,080,402.94
4 332120010000	Saldo Partidas Especificas al 31 Diciembre del 2019	166,713,142.59	235,793,545.53	-69,080,402.94
4 332121000000	Fondo Cementerio		24,141,642.79	-24,141,642.79
4 332122000000	Fondo Ley Simplificación y Eficiencia Tributarias Ley No 8114	344,353,450.66	344,353,450.66	
4 332123000000	Proyectos y Programas para la Persona Joven	36,954,271.88	36,954,271.88	
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	29,602,534.62	29,602,534.62	
4 332127000000	Fondo de Paques y obras de ornato		9,912,735.28	-9,912,735.28
4 332128000000	Fondo Medio Ambiente Desarrollo Sostenible (Minaet)	2,556,308.07	2,556,308.07	
4 332129000000	Comite Cantonal de Deportes	6,228,268.63	6,228,268.63	
4 332131000000	Junta Administrativa del Registro Nacional 3% del IBI	1,801,137.57	1,801,137.57	
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)	7,131,548.47	7,131,548.47	
4 332136000000	Fondo terminal de buses (Alquiler de locales y Canon)		30,480,493.85	-30,480,493.85
4 332137000000	Fondo 10% de utilidad P/Desarrollo servicio mantenimiento parque	1,588,579.45	1,588,579.45	
4 332138000000	Fondo de Desarrollo Municipal, 8% del IBI; Ley N°7509		60,673.04	-60,673.04
4 332139000000	Aporte al Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS	348,798.24	348,798.24	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

REPORTE DE SALDOS DE CUENTAS DE INGRESOS

Reporte al:

Código Filtro:

Pag. N°: 7

CODIGO	DESCRIPCION DE CUENTA	ASIGNACION	EJECUCION	SALDO
4 33214000000	Fondo de Aseo de Vías		15,083,766.33	-15,083,766.33
4 33214100000	Fondo 10% utilidad P/Desarrollo l servicio aseo de vias		848,153.87	-848,153.87
4 33214300000	Mantenimiento y Conservación de Caminos Vecinales y calles urbana	1,990,676.92	1,990,676.92	
4 33214500000	Fondo Solidario Decreto N.34554-H (Fondos Chinos)	16,226,188.62	16,236,490.51	-10,301.89
4 33214600000	Fondo plan de lotificación	52,916,801.61	52,916,801.61	
4 33214800000	Fondo de 3% CNE S. Libre Liq 2018/2019	486,868.67	486,868.67	
4 33215100000	Fondo de Recoleccion de Basura	16,505,571.96	16,505,571.96	
4 33215200000	Fondo 10% de utilidad P/desarrollo Ser. Rec. De Basura	26,749,379.81	26,749,379.81	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 1

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01						PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL	830,271,644.82	726,013,422.58	104,258,222.24
5	01	01					ADMINISTRACIÓN GENERAL	474,385,699.11	418,894,240.01	55,491,459.10
5	01	01				0	REMUNERACIONES	335,634,058.72	319,566,250.49	16,067,808.23
5	01	01				001	REMUNERACIONES BASICAS	153,716,244.04	153,130,884.40	585,359.64
5	01	01				00101	Sueldos para cargos fijos	149,602,578.75	149,575,893.79	26,684.96
5	01	01				00105	Suplencias	4,113,665.29	3,554,990.61	558,674.68
5	01	01				002	REMUNERACIONES EVENTUALES	18,000,000.00	16,944,703.98	1,055,296.02
5	01	01				00205	Dietas	18,000,000.00	16,944,703.98	1,055,296.02
5	01	01				003	INCENTIVOS SALARIALES	114,274,112.92	103,752,954.36	10,521,158.56
5	01	01				00301	Retribución por años servidos	63,260,646.99	55,152,722.04	8,107,924.95
5	01	01				00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	30,846,431.25	28,446,004.71	2,400,426.54
5	01	01				00303	Decimotercer mes	20,167,034.68	20,154,227.61	12,807.07
5	01	01				004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	24,821,850.88	23,489,714.40	1,332,136.48
5	01	01				00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	23,548,935.45	22,307,934.70	1,241,000.75
5	01	01				00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,272,915.43	1,181,779.70	91,135.73
5	01	01				005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	24,821,850.88	22,247,993.35	2,573,857.53
5	01	01				00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	13,365,612.01	12,206,846.95	1,158,765.06
5	01	01				00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,672,078.33	3,545,340.85	1,126,737.48
5	01	01				00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	6,784,160.54	6,495,805.55	288,354.99
5	01	01				1	SERVICIOS	84,112,366.53	54,442,690.30	29,669,676.23
5	01	01				102	SERVICIOS BÁSICOS	17,905,322.00	17,672,315.21	233,006.79
5	01	01				10201	Servicio de agua y alcantarillado	4,082,532.00	3,907,449.08	175,082.92
5	01	01				10202	Servicio de energía eléctrica	11,347,790.00	11,300,315.00	47,475.00
5	01	01				10203	Servicio de correo	75,000.00	64,551.13	10,448.87
5	01	01				10204	Servicio de telecomunicaciones	2,400,000.00	2,400,000.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 2

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	15,686,490.26	14,963,136.65	723,353.61
5	01	01				10301	Información	3,140,000.00	3,136,370.00	3,630.00
5	01	01				10302	Publicidad y propaganda	250,000.00		250,000.00
5	01	01				10303	Impresión, encuadernación y otros	500,000.00	230,000.00	270,000.00
5	01	01				10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	10,077,490.26	10,077,490.26	
5	01	01				10307	Servicios de transferencia electrónica de información	1,719,000.00	1,519,276.39	199,723.61
5	01	01				104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	37,865,115.86	12,524,689.86	25,340,426.00
5	01	01				10402	Servicios jurídicos	7,210,000.00		7,210,000.00
5	01	01				10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	12,000,000.00	12,000,000.00	
5	01	01				10406	Servicios generales	487,214.86	487,214.86	
5	01	01				10499	Otros servicios de gestión y apoyo	18,167,901.00	37,475.00	18,130,426.00
5	01	01				105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	1,000,000.00	617,476.01	382,523.99
5	01	01				10502	Viáticos dentro del país	1,000,000.00	617,476.01	382,523.99
5	01	01				106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,265,438.41	3,977,281.68	288,156.73
5	01	01				10601	Seguros	4,265,438.41	3,977,281.68	288,156.73
5	01	01				107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	2,440,000.00	221,735.29	2,218,264.71
5	01	01				10701	Actividades de capacitación	2,200,000.00	181,735.29	2,018,264.71
5	01	01				10702	Actividades protocolarias y sociales	240,000.00	40,000.00	200,000.00
5	01	01				108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	4,450,000.00	4,209,902.60	240,097.40
5	01	01				10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	2,300,000.00	2,279,902.60	20,097.40
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	1,950,000.00	1,930,000.00	20,000.00
5	01	01				109	IMPUESTOS	500,000.00	256,153.00	243,847.00
5	01	01				10999	Otros impuestos	500,000.00	256,153.00	243,847.00
5	01	01				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	21,204,294.06	15,331,038.79	5,873,255.27

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 3

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	6,646,508.92	6,282,053.91	364,455.01
5	01	01				20101	Combustibles y lubricantes	4,601,508.92	4,340,052.69	261,456.23
5	01	01				20102	Productos farmacéuticos y medicinales	495,000.00	420,215.00	74,785.00
5	01	01				20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,500,000.00	1,496,399.85	3,600.15
5	01	01				20199	Otros productos químicos	50,000.00	25,386.37	24,613.63
5	01	01				203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	700,000.00	405,992.07	294,007.93
5	01	01				20301	Materiales y productos met licos	150,000.00	106,467.89	43,532.11
5	01	01				20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	185,000.00	112,226.84	72,773.16
5	01	01				20306	Materiales y productos de pl stico	240,000.00	141,438.94	98,561.06
5	01	01				20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	125,000.00	45,858.40	79,141.60
5	01	01				204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,407,785.14	5,052,226.04	355,559.10
5	01	01				20401	Herramientas e instrumentos	745,000.00	723,859.14	21,140.86
5	01	01				20402	Repuestos y accesorios	4,662,785.14	4,328,366.90	334,418.24
5	01	01				299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	8,450,000.00	3,590,766.77	4,859,233.23
5	01	01				29901	étiles y materiales de oficina y còmputo	500,000.00	458,500.00	41,500.00
5	01	01				29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	150,000.00	149,316.36	683.64
5	01	01				29903	Productos de papel, cartón e impresos	2,540,000.00	1,834,379.99	705,620.01
5	01	01				29904	Textiles y vestuario	3,720,000.00	600,580.00	3,119,420.00
5	01	01				29905	Útiles y materiales de limpieza	350,000.00	111,507.82	238,492.18
5	01	01				29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	690,000.00	360,855.00	329,145.00
5	01	01				29999	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	75,627.60	424,372.40
5	01	01				5	BIENES DURADEROS	13,560,000.00	9,772,560.71	3,787,439.29
5	01	01				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	8,560,000.00	6,725,922.71	1,834,077.29
5	01	01				50103	Equipo de comunicaciòn	1,185,000.00	1,143,382.97	41,617.03
5	01	01				50104	Equipo y mobiliario de oficina	6,655,000.00	5,106,179.74	1,548,820.26

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 4

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	01				50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	220,000.00		220,000.00
5	01	01				50199	Maquinaria y equipo diverso	500,000.00	476,360.00	23,640.00
5	01	01				502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	3,800,000.00	1,948,800.00	1,851,200.00
5	01	01				50201	Edificios	3,800,000.00	1,948,800.00	1,851,200.00
5	01	01				599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,200,000.00	1,097,838.00	102,162.00
5	01	01				59903	Bienes intangibles	1,200,000.00	1,097,838.00	102,162.00
5	01	01				6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	19,874,979.80	19,781,699.72	93,280.08
5	01	01				603	PRESTACIONES	2,967,233.21	2,873,953.13	93,280.08
5	01	01				60301	Prestaciones legales	2,317,233.21	2,317,233.21	
5	01	01				60399	Otras prestaciones a terceras personas	650,000.00	556,719.92	93,280.08
5	01	01				606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	16,907,746.59	16,907,746.59	
5	01	01				60601	Indemnizaciones	16,907,746.59	16,907,746.59	
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	02					AUDITORÍA INTERNA	62,423,622.84	55,458,751.14	6,964,871.70
5	01	02				0	REMUNERACIONES	48,230,081.63	46,510,316.62	1,719,765.01
5	01	02				001	REMUNERACIONES BASICAS	19,192,119.22	19,043,874.23	148,244.99
5	01	02				00101	Sueldos para cargos fijos	19,192,119.22	19,043,874.23	148,244.99
5	01	02				003	INCENTIVOS SALARIALES	21,684,699.38	20,510,473.24	1,174,226.14
5	01	02				00301	Retribución por años servidos	8,545,320.04	7,841,422.14	703,897.90
5	01	02				00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	9,971,601.89	9,643,577.68	328,024.21
5	01	02				00303	Decimotercer mes	3,167,777.45	3,025,473.42	142,304.03
5	01	02				004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	3,676,631.52	3,539,803.90	136,827.62
5	01	02				00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	3,488,086.31	3,358,275.50	129,810.81
5	01	02				00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	188,545.21	181,528.40	7,016.81
5	01	02				005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	3,676,631.51	3,416,165.25	260,466.26

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 5

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	02				00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	1,979,724.66	1,875,523.20	104,201.46
5	01	02				00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	679,272.61	544,585.20	134,687.41
5	01	02				00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,017,634.24	996,056.85	21,577.39
5	01	02				1	SERVICIOS	10,897,255.14	6,849,344.16	4,047,910.98
5	01	02				102	SERVICIOS BÁSICOS	225,000.00	185,244.16	39,755.84
5	01	02				10203	Servicio de correo	15,000.00		15,000.00
5	01	02				10204	Servicio de telecomunicaciones	210,000.00	185,244.16	24,755.84
5	01	02				103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	20,000.00		20,000.00
5	01	02				10304	Transporte de bienes	20,000.00		20,000.00
5	01	02				104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	8,850,000.00	6,200,000.00	2,650,000.00
5	01	02				10402	Servicios jurídicos	700,000.00	700,000.00	
5	01	02				10403	Servicios de ingeniería	650,000.00		650,000.00
5	01	02				10404	Servicios en ciencias económicas y sociales	7,500,000.00	5,500,000.00	2,000,000.00
5	01	02				105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	321,988.55	44,100.00	277,888.55
5	01	02				10501	Transporte dentro del país	130,000.00	20,100.00	109,900.00
5	01	02				10502	Viáticos dentro del país	191,988.55	24,000.00	167,988.55
5	01	02				106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	760,266.59	350,000.00	410,266.59
5	01	02				10601	Seguros	760,266.59	350,000.00	410,266.59
5	01	02				107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00		500,000.00
5	01	02				10701	Actividades de capacitación	500,000.00		500,000.00
5	01	02				108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	220,000.00	70,000.00	150,000.00
5	01	02				10801	Mantenimiento de edificios y locales	70,000.00	70,000.00	
5	01	02				10807	Mantenimiento y reparación de equipo y mobiliario	150,000.00		150,000.00
5	01	02				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,661.45	250,643.52	681,017.93
5	01	02				201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	497,893.94	81,704.34	416,189.60

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 6

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	02				20101	Combustibles y lubricantes	150,000.00		150,000.00
5	01	02				20102	Productos farmacéuticos y medicinales	94,293.94	80,633.94	13,660.00
5	01	02				20104	Tintas, pinturas y diluyentes	253,600.00	1,070.40	252,529.60
5	01	02				204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	81,600.00		81,600.00
5	01	02				20401	Herramientas e instrumentos	81,600.00		81,600.00
5	01	02				299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	352,167.51	168,939.18	183,228.33
5	01	02				29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	75,500.00	34,652.67	40,847.33
5	01	02				29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	30,951.33	8,451.33	22,500.00
5	01	02				29903	Productos de papel, cartón e impresos	120,116.18	77,116.18	43,000.00
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	13,314.00	2,686.00
5	01	02				29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	90,000.00	35,405.00	54,595.00
5	01	02				29999	Otros útiles, materiales y suministros	11,600.00		11,600.00
5	01	02				5	BIENES DURADEROS	2,001,000.00	1,848,446.84	152,553.16
5	01	02				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,001,000.00	1,848,446.84	152,553.16
5	01	02				50103	Equipo de comunicación	50,000.00		50,000.00
5	01	02				50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,000,000.00	987,961.39	12,038.61
5	01	02				50105	Equipo y programas de cómputo	951,000.00	860,485.45	90,514.55
5	01	02				9	CUENTAS ESPECIALES	363,624.62		363,624.62
5	01	02				902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	363,624.62		363,624.62
5	01	02				90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	363,624.62		363,624.62
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	03					ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES PROPIAS	60,105,940.00	58,264,151.70	1,841,788.30
5	01	03				2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,463,010.00	1,458,325.89	4,684.11
5	01	03				203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	982,000.00	977,317.89	4,682.11

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 7

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	03				20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	982,000.00	977,317.89	4,682.11
5	01	03				204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	481,010.00	481,008.00	2.00
5	01	03				20402	Repuestos y accesorios	481,010.00	481,008.00	2.00
5	01	03				5	BIENES DURADEROS	58,642,930.00	56,805,825.81	1,837,104.19
5	01	03				501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	21,642,930.00	20,643,390.49	999,539.51
5	01	03				50103	Equipo de comunicaciön	6,155,000.00	5,939,067.54	215,932.46
5	01	03				50104	Equipo y mobiliario de oficina	294,940.00	294,900.00	40.00
5	01	03				50105	Equipo y programas de cõputo	11,060,990.00	10,277,422.95	783,567.05
5	01	03				50199	Maquinaria y equipo diverso	4,132,000.00	4,132,000.00	
5	01	03				502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	8,000,000.00	7,162,435.32	837,564.68
5	01	03				50299	Otras construcciones, adiciones y mejoras	8,000,000.00	7,162,435.32	837,564.68
5	01	03				599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	29,000,000.00	29,000,000.00	
5	01	03				59903	Bienes intangibles	29,000,000.00	29,000,000.00	
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	01	04					REGISTRO DE DEUDA, FONDOS Y APORTES	233,356,382.87	193,396,279.73	39,960,103.14
5	01	04				6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	230,682,315.25	193,396,279.73	37,286,035.52
5	01	04				601	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÙBLICO	180,216,165.65	142,930,130.13	37,286,035.52
5	01	04				60101	Transferencias corrientes al Gobierno Central	6,178,081.18	3,677,854.49	2,500,226.69
5	01	04				6010101	Órgano de Normalización Técnica 1% de I.B.I.	6,178,081.18	3,677,854.49	2,500,226.69
5	01	04				60102	Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrado	37,759,608.34	27,538,749.58	10,220,858.76
5	01	04				6010202	CONAGEBIO 10% Ley 7788	551,406.14	458,436.45	92,969.69
5	01	04				6010203	Fondo de Parques Nacionales	3,473,858.67	2,888,149.65	585,709.02
5	01	04				6010204	Registro Nacional 3%	14,534,343.53	11,033,663.48	3,500,680.05
5	01	04				6010205	Registro Nacional (Certificaciones Digitales)	19,200,000.00	13,158,500.00	6,041,500.00
5	01	04				60103	Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas Empresarial	63,242,507.89	56,525,110.59	6,717,397.30

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL

Pag. N°: 8

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	01	04				6010301	Juntas de Educación 10% del I.B.I.	55,777,353.22	50,209,918.61	5,567,434.61
5	01	04				6010302	Consejo Nacional de Rehabilitación	7,465,154.67	6,315,191.98	1,149,962.69
5	01	04				60104	Transferencias corrientes a Gobiernos Locales	73,035,968.24	55,188,415.47	17,847,552.77
5	01	04				6010401	Unión Nacional de Gobiernos Locales	3,505,769.74	3,157,918.18	347,851.56
5	01	04				6010403	Aporte Comité Cantonal de Deportes y Recreación	59,530,198.50	42,030,497.29	17,499,701.21
5	01	04				6010404	FEDEMSUR	10,000,000.00	10,000,000.00	
5	01	04				606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	50,466,149.60	50,466,149.60	
5	01	04				60601	Indemnizaciones	50,000,000.00	50,000,000.00	
5	01	04				60602	Reintegros o devoluciones	466,149.60	466,149.60	
5	01	04				7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,674,067.62		2,674,067.62
5	01	04				701	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL AL SECTOR PÚBLICO	2,674,067.62		2,674,067.62
5	01	04				70102	Transferencias de capital a Organos Desconcentrados	2,674,067.62		2,674,067.62
5	01	04				7010203	Comision Nacional de Prevención de Rigos CNE	2,674,067.62		2,674,067.62

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 1

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02						PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES	555,575,603.18	459,234,715.32	96,340,887.86
5	02		01				ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS	7,258,565.75	6,971,956.79	286,608.96
5	02		01			0	REMUNERACIONES	6,508,549.41	6,371,179.42	137,369.99
5	02		01			001	REMUNERACIONES BASICAS	4,076,112.81	4,075,209.61	903.20
5	02		01			00101	Sueldos para cargos fijos	3,699,524.14	3,699,524.14	
5	02		01			00102	Jornales	138,762.37	137,859.17	903.20
5	02		01			00105	Suplencias	237,826.30	237,826.30	
5	02		01			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,503,462.14	1,393,620.48	109,841.66
5	02		01			00301	Retribución por años servidos	1,102,796.29	998,927.41	103,868.88
5	02		01			00303	Decimotercer mes	400,665.85	394,693.07	5,972.78
5	02		01			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	469,312.87	460,914.73	8,398.14
5	02		01			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	445,334.50	438,641.53	6,692.97
5	02		01			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	23,978.37	22,273.20	1,705.17
5	02		01			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	459,661.59	441,434.60	18,226.99
5	02		01			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	243,856.20	229,249.05	14,607.15
5	02		01			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	82,449.86	78,830.02	3,619.84
5	02		01			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	133,355.53	133,355.53	
5	02		01			1	SERVICIOS	168,384.56	132,884.56	35,500.00
5	02		01			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	93,384.56	93,384.56	
5	02		01			10601	Seguros	93,384.56	93,384.56	
5	02		01			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	75,000.00	39,500.00	35,500.00
5	02		01			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	75,000.00	39,500.00	35,500.00
5	02		01			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	536,365.62	445,259.73	91,105.89
5	02		01			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	208,355.42	170,427.76	37,927.66
5	02		01			20101	Combustibles y lubricantes	120,355.42	114,650.00	5,705.42

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 2

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		01			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	38,000.00	11,600.00	26,400.00
5	02		01			20199	Otros productos químicos	50,000.00	44,177.76	5,822.24
5	02		01			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	25,000.00		25,000.00
5	02		01			20306	Materiales y productos de pl stico	25,000.00		25,000.00
5	02		01			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	90,000.00	79,250.00	10,750.00
5	02		01			20401	Herramientas e instrumentos	50,000.00	49,950.00	50.00
5	02		01			20402	Repuestos y accesorios	40,000.00	29,300.00	10,700.00
5	02		01			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	213,010.20	195,581.97	17,428.23
5	02		01			29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	12,000.00		12,000.00
5	02		01			29904	Textiles y vestuario	143,643.28	140,630.00	3,013.28
5	02		01			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	52,366.92	51,861.97	504.95
5	02		01			29999	Otros étiles, materiales y suministros	5,000.00	3,090.00	1,910.00
5	02		01			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	22,633.08	22,633.08	
5	02		01			603	PRESTACIONES	22,633.08	22,633.08	
5	02		01			60399	Otras prestaciones a terceras personas	22,633.08	22,633.08	
5	02		01			9	CUENTAS ESPECIALES	22,633.08		22,633.08
5	02		01			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	22,633.08		22,633.08
5	02		01			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	22,633.08		22,633.08
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		02				RECOLECCIÓN DE BASURA	246,645,379.96	237,041,563.12	9,603,816.84
5	02		02			0	REMUNERACIONES	112,130,933.94	109,224,167.92	2,906,766.02
5	02		02			001	REMUNERACIONES BASICAS	70,936,054.51	69,972,546.83	963,507.68
5	02		02			00101	Sueldos para cargos fijos	40,079,766.00	40,042,177.47	37,588.53
5	02		02			00102	Jornales	15,435,883.00	14,880,172.03	555,710.97
5	02		02			00103	Servicios especiales	7,499,048.28	7,340,948.47	158,099.81

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 3

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		02			00105	Suplencias	7,921,357.23	7,709,248.86	212,108.37
5	02		02			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	1,956,666.66	1,747,203.15	209,463.51
5	02		02			00201	Tiempo extraordinario	1,956,666.66	1,747,203.15	209,463.51
5	02		02			003	INCENTIVOS SALARIALES	22,405,188.85	21,821,709.49	583,479.36
5	02		02			00301	Retribución por años servidos	14,566,610.18	13,983,130.82	583,479.36
5	02		02			00303	Decimotercer mes	7,838,578.67	7,838,578.67	
5	02		02			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	8,141,422.63	7,608,971.45	532,451.18
5	02		02			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	7,719,625.97	7,218,767.75	500,858.22
5	02		02			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	421,796.66	390,203.70	31,592.96
5	02		02			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	8,691,601.29	8,073,737.00	617,864.29
5	02		02			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	4,625,431.37	4,442,480.05	182,951.32
5	02		02			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,674,014.85	1,290,035.00	383,979.85
5	02		02			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2,392,155.07	2,341,221.95	50,933.12
5	02		02			1	SERVICIOS	81,323,217.00	79,216,850.81	2,106,366.19
5	02		02			102	SERVICIOS BÁSICOS	48,316,452.00	48,287,203.83	29,248.17
5	02		02			10299	Otros servicios básicos	48,316,452.00	48,287,203.83	29,248.17
5	02		02			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	127,688.60	125,455.80	2,232.80
5	02		02			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	127,688.60	125,455.80	2,232.80
5	02		02			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	180,000.00	86,500.00	93,500.00
5	02		02			10502	Viáticos dentro del país	180,000.00	86,500.00	93,500.00
5	02		02			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	6,511,500.00	6,330,041.00	181,459.00
5	02		02			10601	Seguros	6,511,500.00	6,330,041.00	181,459.00
5	02		02			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	25,987,576.40	24,207,085.18	1,780,491.22
5	02		02			10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	25,987,576.40	24,207,085.18	1,780,491.22
5	02		02			109	IMPUESTOS	200,000.00	180,565.00	19,435.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 4

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		02			10999	Otros impuestos	200,000.00	180,565.00	19,435.00
5	02		02			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	52,257,729.02	47,922,866.03	4,334,862.99
5	02		02			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,370,679.85	20,843,186.55	1,527,493.30
5	02		02			20101	Combustibles y lubricantes	22,120,679.85	20,618,986.55	1,501,693.30
5	02		02			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	250,000.00	224,200.00	25,800.00
5	02		02			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	27,662,016.22	25,481,188.74	2,180,827.48
5	02		02			20401	Herramientas e instrumentos	68,400.00	68,400.00	
5	02		02			20402	Repuestos y accesorios	27,593,616.22	25,412,788.74	2,180,827.48
5	02		02			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	2,225,032.95	1,598,490.74	626,542.21
5	02		02			29902	étilos y materiales m,dico, hospitalario y de inve	7,500.00	7,500.00	
5	02		02			29903	Productos de papel, cartón e impresos	85,250.00	85,250.00	
5	02		02			29904	Textiles y vestuario	328,500.00	328,500.00	
5	02		02			29905	Útiles y materiales de limpieza	200,000.00	120,360.00	79,640.00
5	02		02			29906	étilos y materiales de resguardo y seguridad	1,407,732.95	860,830.74	546,902.21
5	02		02			29999	Otros útiles, materiales y suministros	196,050.00	196,050.00	
5	02		02			5	BIENES DURADEROS	377,500.00	377,500.00	
5	02		02			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	377,500.00	377,500.00	
5	02		02			50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	155,000.00	155,000.00	
5	02		02			50199	Maquinaria y equipo diverso	222,500.00	222,500.00	
5	02		02			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	556,000.00	300,178.36	255,821.64
5	02		02			603	PRESTACIONES	556,000.00	300,178.36	255,821.64
5	02		02			60301	Prestaciones legales	110,000.00	96,097.31	13,902.69
5	02		02			60399	Otras prestaciones a terceras personas	446,000.00	204,081.05	241,918.95
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		03				MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES	13,462,846.53	4,032,687.39	9,430,159.14

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 5

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		03			0	REMUNERACIONES	1,330,798.57	1,242,233.96	88,564.61
5	02		03			001	REMUNERACIONES BASICAS	1,040,978.34	1,039,261.59	1,716.75
5	02		03			00102	Jornales	1,040,978.34	1,039,261.59	1,716.75
5	02		03			003	INCENTIVOS SALARIALES	86,748.20		86,748.20
5	02		03			00303	Decimotercer mes	86,748.20		86,748.20
5	02		03			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	101,576.64	101,576.64	
5	02		03			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	96,371.75	96,371.75	
5	02		03			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	5,204.89	5,204.89	
5	02		03			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	101,495.39	101,395.73	99.66
5	02		03			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	54,651.36	54,551.70	99.66
5	02		03			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	15,614.68	15,614.68	
5	02		03			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	31,229.35	31,229.35	
5	02		03			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,432,047.96	1,323,953.43	9,108,094.53
5	02		03			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,141,371.04	1,323,953.43	3,817,417.61
5	02		03			20101	Combustibles y lubricantes	5,141,371.04	1,323,953.43	3,817,417.61
5	02		03			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	5,000,000.00		5,000,000.00
5	02		03			20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	5,000,000.00		5,000,000.00
5	02		03			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	290,676.92		290,676.92
5	02		03			20401	Herramientas e instrumentos	290,676.92		290,676.92
5	02		03			5	BIENES DURADEROS	1,700,000.00	1,466,500.00	233,500.00
5	02		03			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,000.00	914,500.00	185,500.00
5	02		03			50102	Equipo de transporte	150,000.00		150,000.00
5	02		03			50104	Equipo y mobiliario de oficina	400,000.00	368,000.00	32,000.00
5	02		03			50199	Maquinaria y equipo diverso	550,000.00	546,500.00	3,500.00
5	02		03			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	600,000.00	552,000.00	48,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 6

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		03			50201	Edificios	600,000.00	552,000.00	48,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		04				CEMENTERIOS	13,500,000.00	11,562,393.35	1,937,606.65
5	02		04			0	REMUNERACIONES	9,052,819.28	8,160,784.55	892,034.73
5	02		04			001	REMUNERACIONES BASICAS	6,033,363.84	5,586,402.02	446,961.82
5	02		04			00101	Sueldos para cargos fijos	4,133,241.38	4,133,241.38	
5	02		04			00103	Servicios especiales	1,213,121.63	803,945.56	409,176.07
5	02		04			00105	Suplencias	687,000.83	649,215.08	37,785.75
5	02		04			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	441,733.90	363,728.90	78,005.00
5	02		04			00201	Tiempo extraordinario	441,733.90	363,728.90	78,005.00
5	02		04			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,061,489.01	871,172.88	190,316.13
5	02		04			00301	Retribución por años servidos	454,656.55	316,977.83	137,678.72
5	02		04			00303	Decimotercer mes	606,832.46	554,195.05	52,637.41
5	02		04			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	767,793.89	712,146.35	55,647.54
5	02		04			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	728,800.69	679,687.15	49,113.54
5	02		04			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	38,993.20	32,459.20	6,534.00
5	02		04			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	748,438.64	627,334.40	121,104.24
5	02		04			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	397,499.85	335,205.95	62,293.90
5	02		04			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	151,778.92	97,375.95	54,402.97
5	02		04			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	199,159.87	194,752.50	4,407.37
5	02		04			1	SERVICIOS	1,418,015.07	821,251.60	596,763.47
5	02		04			101	ALQUILERES	250,000.00	140,000.00	110,000.00
5	02		04			10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	250,000.00	140,000.00	110,000.00
5	02		04			102	SERVICIOS BÁSICOS	745,000.00	442,764.00	302,236.00
5	02		04			10201	Servicio de agua y alcantarillado	445,000.00	383,589.00	61,411.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 7

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		04			10202	Servicio de energía eléctrica	300,000.00	59,175.00	240,825.00
5	02		04			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	50,000.00	28,187.60	21,812.40
5	02		04			10406	Servicios generales	50,000.00	28,187.60	21,812.40
5	02		04			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	262,715.07	100,000.00	162,715.07
5	02		04			10601	Seguros	262,715.07	100,000.00	162,715.07
5	02		04			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	110,300.00	110,300.00	
5	02		04			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	110,300.00	110,300.00	
5	02		04			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,879,165.00	2,436,557.20	442,607.80
5	02		04			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	636,700.00	457,368.04	179,331.96
5	02		04			20101	Combustibles y lubricantes	350,000.00	297,790.00	52,210.00
5	02		04			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	111,700.00	51,600.00	60,100.00
5	02		04			20104	Tintas, pinturas y diluyentes	50,000.00	40,014.00	9,986.00
5	02		04			20199	Otros productos químicos	125,000.00	67,964.04	57,035.96
5	02		04			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	908,000.00	833,945.71	74,054.29
5	02		04			20301	Materiales y productos met licos	80,000.00	79,687.54	312.46
5	02		04			20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	523,000.00	449,879.49	73,120.51
5	02		04			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	55,000.00	54,420.00	580.00
5	02		04			20306	Materiales y productos de pl stico	125,000.00	124,980.30	19.70
5	02		04			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	125,000.00	124,978.38	21.62
5	02		04			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	425,000.00	404,326.58	20,673.42
5	02		04			20401	Herramientas e instrumentos	175,000.00	154,326.58	20,673.42
5	02		04			20402	Repuestos y accesorios	250,000.00	250,000.00	
5	02		04			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	909,465.00	740,916.87	168,548.13
5	02		04			29903	Productos de papel, cartñ e impresos	150,000.00	86,566.44	63,433.56
5	02		04			29904	Textiles y vestuario	250,000.00	230,600.00	19,400.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 8

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		04			29905	Útiles y materiales de limpieza	276,375.00	244,870.56	31,504.44
5	02		04			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	230,000.00	175,789.87	54,210.13
5	02		04			29999	Otros útiles, materiales y suministros	3,090.00	3,090.00	
5	02		04			5	BIENES DURADEROS	150,000.00	143,800.00	6,200.00
5	02		04			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	150,000.00	143,800.00	6,200.00
5	02		04			50102	Equipo de transporte	50,000.00	48,800.00	1,200.00
5	02		04			50199	Maquinaria y equipo diverso	100,000.00	95,000.00	5,000.00
5	02		04			9	CUENTAS ESPECIALES	0.65		0.65
5	02		04			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	0.65		0.65
5	02		04			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	0.65		0.65
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		05				PARQUES Y OBRAS DE ORNATO	12,111,670.40	9,816,314.10	2,295,356.30
5	02		05			0	REMUNERACIONES	7,281,450.55	7,185,953.47	95,497.08
5	02		05			001	REMUNERACIONES BASICAS	5,091,112.81	5,067,095.61	24,017.20
5	02		05			00101	Sueldos para cargos fijos	3,730,524.14	3,730,524.14	
5	02		05			00102	Jornales	1,050,000.00	1,042,955.52	7,044.48
5	02		05			00105	Suplencias	310,588.67	293,615.95	16,972.72
5	02		05			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	13,000.00	10,045.76	2,954.24
5	02		05			00201	Tiempo extraordinario	13,000.00	10,045.76	2,954.24
5	02		05			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,079,877.44	1,063,968.40	15,909.04
5	02		05			00301	Retribución por años servidos	610,177.43	606,741.07	3,436.36
5	02		05			00303	Decimotercer mes	469,700.01	457,227.33	12,472.68
5	02		05			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	556,868.30	543,468.00	13,400.30
5	02		05			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	528,746.85	515,597.90	13,148.95
5	02		05			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	28,121.45	27,870.10	251.35

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 9

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		05			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	540,592.00	501,375.70	39,216.30
5	02		05			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	287,498.94	264,105.40	23,393.54
5	02		05			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	98,532.41	83,610.50	14,921.91
5	02		05			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	154,560.65	153,659.80	900.85
5	02		05			1	SERVICIOS	1,414,882.23	293,391.01	1,121,491.22
5	02		05			102	SERVICIOS BÁSICOS	200,000.00	51,663.00	148,337.00
5	02		05			10201	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	51,663.00	148,337.00
5	02		05			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	91,728.00	91,728.00	
5	02		05			10601	Seguros	91,728.00	91,728.00	
5	02		05			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,123,154.23	150,000.01	973,154.22
5	02		05			10801	Mantenimiento de edificios y locales	823,154.23		823,154.23
5	02		05			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	300,000.00	150,000.01	149,999.99
5	02		05			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,393,090.00	1,337,969.62	1,055,120.38
5	02		05			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	650,000.00	423,776.84	226,223.16
5	02		05			20101	Combustibles y lubricantes	450,000.00	381,040.00	68,960.00
5	02		05			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	200,000.00	42,736.84	157,263.16
5	02		05			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	665,000.00		665,000.00
5	02		05			20301	Materiales y productos met licos	150,000.00		150,000.00
5	02		05			20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	100,000.00		100,000.00
5	02		05			20303	Madera y sus derivados	125,000.00		125,000.00
5	02		05			20306	Materiales y productos de pl stico	130,000.00		130,000.00
5	02		05			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	160,000.00		160,000.00
5	02		05			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	350,000.00	229,991.00	120,009.00
5	02		05			20401	Herramientas e instrumentos	50,000.00	49,591.00	409.00
5	02		05			20402	Repuestos y accesorios	300,000.00	180,400.00	119,600.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 10

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		05			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	728,090.00	684,201.78	43,888.22
5	02		05			29904	Textiles y vestuario	300,000.00	263,000.00	37,000.00
5	02		05			29905	Útiles y materiales de limpieza	250,000.00	249,679.00	321.00
5	02		05			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	175,000.00	168,432.78	6,567.22
5	02		05			29999	Otros útiles, materiales y suministros	3,090.00	3,090.00	
5	02		05			5	BIENES DURADEROS	1,000,000.00	999,000.00	1,000.00
5	02		05			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,000,000.00	999,000.00	1,000.00
5	02		05			50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	1,000,000.00	999,000.00	1,000.00
5	02		05			9	CUENTAS ESPECIALES	22,247.62		22,247.62
5	02		05			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	22,247.62		22,247.62
5	02		05			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	22,247.62		22,247.62
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		07				MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS	41,973,219.64	27,908,626.55	14,064,593.09
5	02		07			0	REMUNERACIONES	7,392,323.77	7,369,866.65	22,457.12
5	02		07			001	REMUNERACIONES BASICAS	4,345,715.17	4,345,403.40	311.77
5	02		07			00101	Sueldos para cargos fijos	3,998,714.34	3,998,714.34	
5	02		07			00105	Suplencias	347,000.83	346,689.06	311.77
5	02		07			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	510,521.37	510,521.37	
5	02		07			00201	Tiempo extraordinario	510,521.37	510,521.37	
5	02		07			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,401,486.75	1,396,840.39	4,646.36
5	02		07			00301	Retribución por años servidos	934,239.99	929,593.63	4,646.36
5	02		07			00303	Decimotercer mes	467,246.76	467,246.76	
5	02		07			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	570,235.72	560,013.29	10,222.43
5	02		07			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	540,992.81	531,847.89	9,144.92
5	02		07			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	29,242.91	28,165.40	1,077.51

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 11

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		07			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	564,364.76	557,088.20	7,276.56
5	02		07			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	301,179.11	297,007.15	4,171.96
5	02		07			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	97,425.36	94,320.76	3,104.60
5	02		07			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	165,760.29	165,760.29	
5	02		07			1	SERVICIOS	27,983,495.87	16,844,728.17	11,138,767.70
5	02		07			102	SERVICIOS BÁSICOS	1,800,000.00	1,099,907.20	700,092.80
5	02		07			10201	Servicio de agua y alcantarillado	800,000.00	720,131.20	79,868.80
5	02		07			10202	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	379,776.00	620,224.00
5	02		07			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	9,875,000.00	611,161.75	9,263,838.25
5	02		07			10403	Servicios de ingeniería	9,000,000.00		9,000,000.00
5	02		07			10406	Servicios generales	400,000.00	271,681.75	128,318.25
5	02		07			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	475,000.00	339,480.00	135,520.00
5	02		07			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	104,139.22	104,139.22	
5	02		07			10601	Seguros	104,139.22	104,139.22	
5	02		07			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	16,204,356.65	15,029,520.00	1,174,836.65
5	02		07			10801	Mantenimiento de edificios y locales	15,954,356.65	14,990,020.00	964,336.65
5	02		07			10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	250,000.00	39,500.00	210,500.00
5	02		07			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,880,000.00	1,800,131.73	2,079,868.27
5	02		07			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	625,000.00	316,098.13	308,901.87
5	02		07			20101	Combustibles y lubricantes	300,000.00	240,340.00	59,660.00
5	02		07			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	200,000.00	53,600.00	146,400.00
5	02		07			20199	Otros productos químicos	125,000.00	22,158.13	102,841.87
5	02		07			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,500,000.00	122,883.37	1,377,116.63
5	02		07			20301	Materiales y productos met licos	200,000.00	11,438.07	188,561.93
5	02		07			20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	100,000.00		100,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 12

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		07			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefñnicos y d	1,000,000.00	97.35	999,902.65
5	02		07			20306	Materiales y productos de pl stico	200,000.00	111,347.95	88,652.05
5	02		07			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	450,000.00	199,740.00	250,260.00
5	02		07			20401	Herramientas e instrumentos	150,000.00	137,740.00	12,260.00
5	02		07			20402	Repuestos y accesorios	300,000.00	62,000.00	238,000.00
5	02		07			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,305,000.00	1,161,410.23	143,589.77
5	02		07			29903	Productos de papel, cartñn e impresos	100,000.00	85,924.00	14,076.00
5	02		07			29904	Textiles y vestuario	600,000.00	473,250.00	126,750.00
5	02		07			29905	Útiles y materiales de limpieza	400,000.00	400,000.00	
5	02		07			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	199,146.23	853.77
5	02		07			29999	Otros fñtiles, materiales y suministros	5,000.00	3,090.00	1,910.00
5	02		07			5	BIENES DURADEROS	1,825,000.00	1,001,500.00	823,500.00
5	02		07			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,825,000.00	1,001,500.00	823,500.00
5	02		07			50104	Equipo y mobiliario de oficina	500,000.00	460,000.00	40,000.00
5	02		07			50199	Maquinaria y equipo diverso	1,325,000.00	541,500.00	783,500.00
5	02		07			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	892,400.00	892,400.00	
5	02		07			606	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO	892,400.00	892,400.00	
5	02		07			60601	Indemnizaciones	892,400.00	892,400.00	
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		09				EDUCATIVOS, CULTURALES, Y DEPORTIVOS	16,000,000.00	8,894,583.11	7,105,416.89
5	02		09			1	SERVICIOS	10,090,000.00	4,785,000.00	5,305,000.00
5	02		09			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	10,090,000.00	4,785,000.00	5,305,000.00
5	02		09			10701	Actividades de capacitación	10,090,000.00	4,785,000.00	5,305,000.00
5	02		09			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	5,019,000.00	4,109,583.11	909,416.89
5	02		09			202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	1,000,000.00	240,050.00	759,950.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 13

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		09			20203	Alimentos y bebidas	1,000,000.00	240,050.00	759,950.00
5	02		09			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,019,000.00	3,869,533.11	149,466.89
5	02		09			29904	Textiles y vestuario	777,000.00	777,000.00	
5	02		09			29999	Otros ftilés, materiales y suministros	3,242,000.00	3,092,533.11	149,466.89
5	02		09			5	BIENES DURADEROS	891,000.00		891,000.00
5	02		09			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	891,000.00		891,000.00
5	02		09			50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	891,000.00		891,000.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		10				SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS	22,942,498.04	17,074,794.88	5,867,703.16
5	02		10			0	REMUNERACIONES	11,970,919.46	11,456,203.88	514,715.58
5	02		10			001	REMUNERACIONES BASICAS	7,037,554.05	6,864,985.31	172,568.74
5	02		10			00101	Sueldos para cargos fijos	7,037,554.05	6,864,985.31	172,568.74
5	02		10			003	INCENTIVOS SALARIALES	3,108,175.77	2,866,602.07	241,573.70
5	02		10			00301	Retribución por años servidos	2,322,392.84	2,093,539.04	228,853.80
5	02		10			00303	Decimotercer mes	785,782.93	773,063.03	12,719.90
5	02		10			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	912,594.82	877,587.10	35,007.72
5	02		10			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	865,795.09	832,582.70	33,212.39
5	02		10			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	46,799.73	45,004.40	1,795.33
5	02		10			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	912,594.82	847,029.40	65,565.42
5	02		10			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	491,397.21	464,977.90	26,419.31
5	02		10			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	168,593.48	135,013.40	33,580.08
5	02		10			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	252,604.13	247,038.10	5,566.03
5	02		10			1	SERVICIOS	8,250,587.90	5,421,191.00	2,829,396.90
5	02		10			103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	562,000.00	130,000.00	432,000.00
5	02		10			10302	Publicidad y propaganda	262,000.00	130,000.00	132,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 14

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		10			10303	Impresión, encuadernación y otros	300,000.00		300,000.00
5	02		10			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,000,000.00	4,978,000.00	2,022,000.00
5	02		10			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	7,000,000.00	4,978,000.00	2,022,000.00
5	02		10			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	188,587.90	99,441.00	89,146.90
5	02		10			10601	Seguros	188,587.90	99,441.00	89,146.90
5	02		10			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	500,000.00	213,750.00	286,250.00
5	02		10			10701	Actividades de capacitación	500,000.00	213,750.00	286,250.00
5	02		10			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	538,000.00	197,400.00	340,600.00
5	02		10			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	100,000.00		100,000.00
5	02		10			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	100,000.00		100,000.00
5	02		10			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	438,000.00	197,400.00	240,600.00
5	02		10			29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	88,000.00		88,000.00
5	02		10			29904	Textiles y vestuario	200,000.00	197,400.00	2,600.00
5	02		10			29999	Otros útiles, materiales y suministros	150,000.00		150,000.00
5	02		10			5	BIENES DURADEROS	100,000.00		100,000.00
5	02		10			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	100,000.00		100,000.00
5	02		10			50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	100,000.00		100,000.00
5	02		10			9	CUENTAS ESPECIALES	2,082,990.68		2,082,990.68
5	02		10			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	2,082,990.68		2,082,990.68
5	02		10			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	2,082,990.68		2,082,990.68
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		11				ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES	26,762,560.18	24,007,583.38	2,754,976.80
5	02		11			0	REMUNERACIONES	17,755,530.32	17,261,888.99	493,641.33
5	02		11			001	REMUNERACIONES BASICAS	13,481,086.70	13,478,953.87	2,132.83
5	02		11			00101	Sueldos para cargos fijos	3,726,786.23	3,724,653.40	2,132.83

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 15

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		11			00102	Jornales	9,255,979.28	9,255,979.28	
5	02		11			00105	Suplencias	498,321.19	498,321.19	
5	02		11			002	REMUNERACIONES EVENTUALES	150,000.00	134,303.64	15,696.36
5	02		11			00201	Tiempo extraordinario	150,000.00	134,303.64	15,696.36
5	02		11			003	INCENTIVOS SALARIALES	1,793,157.72	1,633,674.38	159,483.34
5	02		11			00301	Retribución por años servidos	728,259.95	728,259.95	
5	02		11			00303	Decimotercer mes	1,064,897.77	905,414.43	159,483.34
5	02		11			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	1,171,023.30	1,029,545.20	141,478.10
5	02		11			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	1,110,970.92	976,747.90	134,223.02
5	02		11			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	60,052.38	52,797.30	7,255.08
5	02		11			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	1,160,262.60	985,411.90	174,850.70
5	02		11			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	619,790.38	543,609.70	76,180.68
5	02		11			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	234,844.13	182,013.80	52,830.33
5	02		11			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	305,628.09	259,788.40	45,839.69
5	02		11			1	SERVICIOS	5,681,992.05	4,340,741.11	1,341,250.94
5	02		11			102	SERVICIOS BÁSICOS	4,500,000.00	3,668,749.06	831,250.94
5	02		11			10201	Servicio de agua y alcantarillado	3,500,000.00	3,247,764.06	252,235.94
5	02		11			10202	Servicio de energía eléctrica	1,000,000.00	420,985.00	579,015.00
5	02		11			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	171,992.05	171,992.05	
5	02		11			10406	Servicios generales	171,992.05	171,992.05	
5	02		11			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,010,000.00	500,000.00	510,000.00
5	02		11			10601	Seguros	1,010,000.00	500,000.00	510,000.00
5	02		11			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,928,020.40	2,157,337.92	770,682.48
5	02		11			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	287,382.76	146,803.52	140,579.24
5	02		11			20101	Combustibles y lubricantes	132,179.24	74,200.00	57,979.24

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 16

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		11			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	142,000.00	59,400.00	82,600.00
5	02		11			20199	Otros productos químicos	13,203.52	13,203.52	
5	02		11			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	726,185.71	254,851.14	471,334.57
5	02		11			20301	Materiales y productos met licos	100,000.00	35,084.07	64,915.93
5	02		11			20303	Madera y sus derivados	50,000.00	26,050.00	23,950.00
5	02		11			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	410,120.40	80,088.77	330,031.63
5	02		11			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	166,065.31	113,628.30	52,437.01
5	02		11			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,914,451.93	1,755,683.26	158,768.67
5	02		11			29903	Productos de papel, cartñ e impresos	500,000.00	466,993.88	33,006.12
5	02		11			29904	Textiles y vestuario	231,361.93	173,900.00	57,461.93
5	02		11			29905	Útiles y materiales de limpieza	980,000.00	916,991.12	63,008.88
5	02		11			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	200,000.00	194,708.26	5,291.74
5	02		11			29999	Otros ftilis, materiales y suministros	3,090.00	3,090.00	
5	02		11			5	BIENES DURADEROS	256,000.00	212,082.16	43,917.84
5	02		11			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	256,000.00	212,082.16	43,917.84
5	02		11			50103	Equipo de comunicaciñ	160,000.00	116,082.16	43,917.84
5	02		11			50104	Equipo y mobiliario de oficina	96,000.00	96,000.00	
5	02		11			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	35,533.33	35,533.20	0.13
5	02		11			603	PRESTACIONES	35,533.33	35,533.20	0.13
5	02		11			60399	Otras prestaciones a terceras personas	35,533.33	35,533.20	0.13
5	02		11			9	CUENTAS ESPECIALES	105,484.08		105,484.08
5	02		11			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	105,484.08		105,484.08
5	02		11			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	105,484.08		105,484.08
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		16				DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA	14,660,707.00	10,995,530.26	3,665,176.74

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 17

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		16			1	SERVICIOS	14,660,707.00	10,995,530.26	3,665,176.74
5	02		16			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	14,660,707.00	10,995,530.26	3,665,176.74
5	02		16			10406	Servicios generales	14,660,707.00	10,995,530.26	3,665,176.74
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		17				MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	16,866,168.04	14,185,151.54	2,681,016.50
5	02		17			0	REMUNERACIONES	11,347,831.33	10,850,689.58	497,141.75
5	02		17			001	REMUNERACIONES BASICAS	7,355,204.29	7,117,901.11	237,303.18
5	02		17			00101	Sueldos para cargos fijos	7,057,257.42	6,978,281.83	78,975.59
5	02		17			00105	Suplencias	297,946.87	139,619.28	158,327.59
5	02		17			003	INCENTIVOS SALARIALES	2,252,833.22	2,185,917.52	66,915.70
5	02		17			00301	Retribución por años servidos	1,526,185.72	1,476,916.31	49,269.41
5	02		17			00303	Decimotercer mes	726,647.50	709,001.21	17,646.29
5	02		17			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	869,896.92	786,526.20	83,370.72
5	02		17			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	825,286.82	746,191.50	79,095.32
5	02		17			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	44,610.10	40,334.70	4,275.40
5	02		17			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	869,896.90	760,344.75	109,552.15
5	02		17			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	468,406.03	416,585.85	51,820.18
5	02		17			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	163,987.13	121,004.15	42,982.98
5	02		17			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	237,503.74	222,754.75	14,748.99
5	02		17			1	SERVICIOS	2,344,395.40	1,529,838.32	814,557.08
5	02		17			102	SERVICIOS BÁSICOS	570,000.00	210,795.00	359,205.00
5	02		17			10201	Servicio de agua y alcantarillado	200,000.00	200,000.00	
5	02		17			10202	Servicio de energía eléctrica	250,000.00	10,795.00	239,205.00
5	02		17			10204	Servicio de telecomunicaciones	120,000.00		120,000.00
5	02		17			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	174,395.40	174,395.40	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 18

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		17			10601	Seguros	174,395.40	174,395.40	
5	02		17			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,600,000.00	1,144,647.92	455,352.08
5	02		17			10801	Mantenimiento de edificios y locales	1,600,000.00	1,144,647.92	455,352.08
5	02		17			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,590,097.36	1,408,627.54	1,181,469.82
5	02		17			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	15,097.36	15,097.36	
5	02		17			20199	Otros productos químicos	15,097.36	15,097.36	
5	02		17			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	850,000.00	401,834.85	448,165.15
5	02		17			20301	Materiales y productos met licos	150,000.00	3,646.02	146,353.98
5	02		17			20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	20,000.00		20,000.00
5	02		17			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	230,000.00	186,671.23	43,328.77
5	02		17			20306	Materiales y productos de pl stico	200,000.00	21,805.31	178,194.69
5	02		17			20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	250,000.00	189,712.29	60,287.71
5	02		17			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	300,000.00	5,800.88	294,199.12
5	02		17			20401	Herramientas e instrumentos	200,000.00	5,800.88	194,199.12
5	02		17			20402	Repuestos y accesorios	100,000.00		100,000.00
5	02		17			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,425,000.00	985,894.45	439,105.55
5	02		17			29903	Productos de papel, cartón e impresos	200,000.00	192,960.00	7,040.00
5	02		17			29904	Textiles y vestuario	125,000.00		125,000.00
5	02		17			29905	Útiles y materiales de limpieza	1,000,000.00	792,934.45	207,065.55
5	02		17			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	100,000.00		100,000.00
5	02		17			5	BIENES DURADEROS	300,000.00	300,000.00	
5	02		17			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	300,000.00	300,000.00	
5	02		17			50199	Maquinaria y equipo diverso	300,000.00	300,000.00	
5	02		17			6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	283,843.95	95,996.10	187,847.85
5	02		17			603	PRESTACIONES	283,843.95	95,996.10	187,847.85

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 19

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		17			60399	Otras prestaciones a terceras personas	283,843.95	95,996.10	187,847.85
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		25				PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE	32,235,533.22	9,366,689.87	22,868,843.35
5	02		25			0	REMUNERACIONES	9,343,641.39	9,135,799.70	207,841.69
5	02		25			001	REMUNERACIONES BASICAS	7,005,005.15	6,988,970.15	16,035.00
5	02		25			00101	Sueldos para cargos fijos	7,005,005.15	6,988,970.15	16,035.00
5	02		25			003	INCENTIVOS SALARIALES	923,379.80	822,148.45	101,231.35
5	02		25			00301	Retribución por años servidos	314,175.59	275,900.07	38,275.52
5	02		25			00303	Decimotercer mes	609,204.21	546,248.38	62,955.83
5	02		25			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	713,182.98	674,039.40	39,143.58
5	02		25			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	671,339.59	639,473.80	31,865.79
5	02		25			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	41,843.39	34,565.60	7,277.79
5	02		25			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	702,073.46	650,641.70	51,431.76
5	02		25			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	375,475.82	357,089.00	18,386.82
5	02		25			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	129,702.13	103,698.60	26,003.53
5	02		25			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	196,895.51	189,854.10	7,041.41
5	02		25			1	SERVICIOS	6,664,470.17	205,890.17	6,458,580.00
5	02		25			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	6,368,480.00		6,368,480.00
5	02		25			10403	Servicios de ingeniería	6,368,480.00		6,368,480.00
5	02		25			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	62,120.00	62,020.00	100.00
5	02		25			10501	Transporte dentro del país	20,120.00	20,020.00	100.00
5	02		25			10502	Viáticos dentro del país	42,000.00	42,000.00	
5	02		25			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	143,870.17	143,870.17	
5	02		25			10601	Seguros	143,870.17	143,870.17	
5	02		25			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	90,000.00		90,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 20

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		25			10701	Actividades de capacitación	90,000.00		90,000.00
5	02		25			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	16,195,981.45	25,000.00	16,170,981.45
5	02		25			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	79,800.00	25,000.00	54,800.00
5	02		25			20101	Combustibles y lubricantes	79,800.00	25,000.00	54,800.00
5	02		25			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,488,565.45		14,488,565.45
5	02		25			20401	Herramientas e instrumentos	14,488,565.45		14,488,565.45
5	02		25			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	1,627,616.00		1,627,616.00
5	02		25			29904	Textiles y vestuario	780,000.00		780,000.00
5	02		25			29906	étilos y materiales de resguardo y seguridad	847,616.00		847,616.00
5	02		25			9	CUENTAS ESPECIALES	31,440.21		31,440.21
5	02		25			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	31,440.21		31,440.21
5	02		25			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	31,440.21		31,440.21
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		26				DESARROLLO URBANO	79,472,240.96	67,199,187.72	12,273,053.24
5	02		26			0	REMUNERACIONES	57,245,578.11	55,965,677.29	1,279,900.82
5	02		26			001	REMUNERACIONES BASICAS	27,083,897.80	26,453,748.88	630,148.92
5	02		26			00101	Sueldos para cargos fijos	26,624,535.80	26,453,748.88	170,786.92
5	02		26			00105	Suplencias	459,362.00		459,362.00
5	02		26			003	INCENTIVOS SALARIALES	21,431,303.45	21,084,768.86	346,534.59
5	02		26			00301	Retribución por años servidos	13,151,932.36	13,013,407.09	138,525.27
5	02		26			00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	4,535,695.19	4,414,675.96	121,019.23
5	02		26			00303	Decimotercer mes	3,743,675.90	3,656,685.81	86,990.09
5	02		26			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	4,365,188.43	4,288,202.35	76,986.08
5	02		26			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	4,141,332.61	4,068,294.75	73,037.86
5	02		26			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	223,855.82	219,907.60	3,948.22

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 21

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	4,365,188.43	4,138,957.20	226,231.23
5	02		26			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	2,350,486.08	2,271,991.25	78,494.83
5	02		26			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	794,778.08	659,723.60	135,054.48
5	02		26			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,219,924.27	1,207,242.35	12,681.92
5	02		26			1	SERVICIOS	10,595,956.85	7,698,168.51	2,897,788.34
5	02		26			102	SERVICIOS BÁSICOS	501,236.00	498,312.13	2,923.87
5	02		26			10201	Servicio de agua y alcantarillado	246,846.00	246,846.00	
5	02		26			10202	Servicio de energía eléctrica	54,390.00	54,390.00	
5	02		26			10204	Servicio de telecomunicaciones	200,000.00	197,076.13	2,923.87
5	02		26			103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	1,025,000.00	160,202.36	864,797.64
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	160,202.36	839,797.64
5	02		26			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	2,567,385.00	2,447,385.00	120,000.00
5	02		26			10403	Servicios de ingeniería	2,538,100.00	2,438,100.00	100,000.00
5	02		26			10499	Otros servicios de gestión y apoyo	29,285.00	9,285.00	20,000.00
5	02		26			105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	221,238.94	64,738.94	156,500.00
5	02		26			10501	Transporte dentro del país	1,238.94	1,238.94	
5	02		26			10502	Viáticos dentro del país	220,000.00	63,500.00	156,500.00
5	02		26			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,620,000.00	1,617,926.00	2,074.00
5	02		26			10601	Seguros	1,620,000.00	1,617,926.00	2,074.00
5	02		26			107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	670,000.00	383,400.00	286,600.00
5	02		26			10701	Actividades de capacitación	670,000.00	383,400.00	286,600.00
5	02		26			108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,491,096.91	2,400,402.08	1,090,694.83
5	02		26			10801	Mantenimiento de edificios y locales	1,567,494.91	1,204,040.00	363,454.91
5	02		26			10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	1,300,000.00	959,162.04	340,837.96

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 22

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			10899	Mantenimiento y reparación de otros equipos	623,602.00	237,200.04	386,401.96
5	02		26			109	IMPUESTOS	500,000.00	125,802.00	374,198.00
5	02		26			10999	Otros impuestos	500,000.00	125,802.00	374,198.00
5	02		26			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,559,279.15	2,538,923.92	1,020,355.23
5	02		26			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,604,235.11	1,224,429.96	379,805.15
5	02		26			20101	Combustibles y lubricantes	1,150,000.00	850,693.71	299,306.29
5	02		26			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	162,659.30	82,874.34	79,784.96
5	02		26			20104	Tintas, pinturas y diluyentes	291,575.81	290,861.91	713.90
5	02		26			203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	391,398.00	141,398.00	250,000.00
5	02		26			20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	391,398.00	141,398.00	250,000.00
5	02		26			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,022,805.31	730,560.31	292,245.00
5	02		26			20401	Herramientas e instrumentos	22,805.31	22,805.31	
5	02		26			20402	Repuestos y accesorios	1,000,000.00	707,755.00	292,245.00
5	02		26			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	540,840.73	442,535.65	98,305.08
5	02		26			29901	útiles y materiales de oficina y cómputo	115,107.66	102,072.58	13,035.08
5	02		26			29902	útiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	15,000.00		15,000.00
5	02		26			29903	Productos de papel, cartón e impresos	279,832.37	279,832.37	
5	02		26			29904	Textiles y vestuario	90,970.00	20,970.00	70,000.00
5	02		26			29905	Útiles y materiales de limpieza	28,340.70	28,340.70	
5	02		26			29999	Otros útiles, materiales y suministros	11,590.00	11,320.00	270.00
5	02		26			5	BIENES DURADEROS	8,055,672.36	996,418.00	7,059,254.36
5	02		26			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	3,755,672.36	496,418.00	3,259,254.36
5	02		26			50103	Equipo de comunicaciön	61,000.00		61,000.00
5	02		26			50104	Equipo y mobiliario de oficina	514,672.36	463,250.00	51,422.36
5	02		26			50105	Equipo y programas de cómputo	2,680,000.00	33,168.00	2,646,832.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 23

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		26			50199	Maquinaria y equipo diverso	500,000.00		500,000.00
5	02		26			502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	500,000.00	500,000.00	
5	02		26			50201	Edificios	500,000.00	500,000.00	
5	02		26			599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	3,800,000.00		3,800,000.00
5	02		26			59903	Bienes intangibles	3,800,000.00		3,800,000.00
5	02		26			9	CUENTAS ESPECIALES	15,754.49		15,754.49
5	02		26			902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	15,754.49		15,754.49
5	02		26			90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	15,754.49		15,754.49
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		27				DIRECCIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO	10,684,213.46	9,917,743.06	766,470.40
5	02		27			0	REMUNERACIONES	9,130,287.65	8,429,902.42	700,385.23
5	02		27			001	REMUNERACIONES BASICAS	5,144,753.30	5,065,013.08	79,740.22
5	02		27			00101	Sueldos para cargos fijos	5,144,753.30	5,065,013.08	79,740.22
5	02		27			003	INCENTIVOS SALARIALES	2,532,382.46	2,376,715.54	155,666.92
5	02		27			00301	Retribución por años servidos	1,907,309.21	1,906,439.04	870.17
5	02		27			00303	Decimotercer mes	625,073.25	470,276.50	154,796.75
5	02		27			004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	726,576.10	496,239.60	230,336.50
5	02		27			00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	689,315.79	470,791.60	218,524.19
5	02		27			00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	37,260.31	25,448.00	11,812.31
5	02		27			005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	726,575.79	491,934.20	234,641.59
5	02		27			00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	391,233.29	262,900.40	128,332.89
5	02		27			00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	146,989.67	76,344.60	70,645.07
5	02		27			00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	188,352.83	152,689.20	35,663.63
5	02		27			1	SERVICIOS	132,561.97	132,561.97	
5	02		27			106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	132,561.97	132,561.97	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

Pag. N°: 24

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	02		27			10601	Seguros	132,561.97	132,561.97	
5	02		27			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	605,598.32	577,815.25	27,783.07
5	02		27			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	177,966.90	163,879.71	14,087.19
5	02		27			20102	Productos farmacéuticos y medicinales	11,600.00	11,600.00	
5	02		27			20104	Tintas, pinturas y diluyentes	166,366.90	152,279.71	14,087.19
5	02		27			204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	72,742.84	72,742.84	
5	02		27			20401	Herramientas e instrumentos	72,742.84	72,742.84	
5	02		27			299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	354,888.58	341,192.70	13,695.88
5	02		27			29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	89,064.43	89,064.43	
5	02		27			29903	Productos de papel, cartón e impresos	190,824.15	178,124.15	12,700.00
5	02		27			29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	75,000.00	74,004.12	995.88
5	02		27			5	BIENES DURADEROS	815,765.52	777,463.42	38,302.10
5	02		27			501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	815,765.52	777,463.42	38,302.10
5	02		27			50103	Equipo de comunicación	27,339.11	27,339.11	
5	02		27			50104	Equipo y mobiliario de oficina	485,500.00	485,500.00	
5	02		27			50105	Equipo y programas de cómputo	302,926.41	264,624.31	38,302.10
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	02		28				ATENCIÓN DE EMERGENCIAS CANTONALES	1,000,000.00	259,910.20	740,089.80
5	02		28			1	SERVICIOS	659,726.00	219,636.20	440,089.80
5	02		28			104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	659,726.00	219,636.20	440,089.80
5	02		28			10406	Servicios generales	659,726.00	219,636.20	440,089.80
5	02		28			2	MATERIALES Y SUMINISTROS	340,274.00	40,274.00	300,000.00
5	02		28			201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	340,274.00	40,274.00	300,000.00
5	02		28			20101	Combustibles y lubricantes	340,274.00	40,274.00	300,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 25

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 1

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03						PROGRAMA III: INVERSIONES	4,669,872,914.44	3,769,667,475.94	900,205,438.50
5	03			01			EDIFICIOS	23,357,737.09	8,167,701.00	15,190,036.09
5	03			01	01		ILUMINACIÓN Y MEJORAS EN LA CANCHA DE FÚTBOL DEL CARMEN DE	8,185,251.90	8,167,701.00	17,550.90
5	03			01	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,185,251.90	8,167,701.00	17,550.90
5	03			01	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	520,044.00	512,819.00	7,225.00
5	03			01	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	510,310.00	503,663.00	6,647.00
5	03			01	01	20199	Otros productos químicos	9,734.00	9,156.00	578.00
5	03			01	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	7,654,568.90	7,644,712.00	9,856.90
5	03			01	01	20301	Materiales y productos met licos	6,367,406.90	6,359,295.00	8,111.90
5	03			01	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	988,492.00	988,307.00	185.00
5	03			01	01	20303	Madera y sus derivados	96,642.00	95,910.00	732.00
5	03			01	01	20306	Materiales y productos de pl stico	202,028.00	201,200.00	828.00
5	03			01	01	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	10,639.00	10,170.00	469.00
5	03			01	01	20401	Herramientas e instrumentos	10,639.00	10,170.00	469.00
5	03			01	02		INFRAESTRUCTURA RED-CUIDO	7,131,548.47		7,131,548.47
5	03			01	02	1	SERVICIOS	7,131,548.47		7,131,548.47
5	03			01	02	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	7,131,548.47		7,131,548.47
5	03			01	02	10801	Mantenimiento de edificios y locales	7,131,548.47		7,131,548.47
5	03			01	03		CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL SALÓN MULTIUSO	7,800,816.00		7,800,816.00
5	03			01	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	7,800,816.00		7,800,816.00
5	03			01	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	7,800,816.00		7,800,816.00
5	03			01	03	20301	Materiales y productos met licos	1,930,728.00		1,930,728.00
5	03			01	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	5,870,088.00		5,870,088.00
5	03			01	04		CONSTRUC. 1ETAPA TERMINAL DE BUSES DE B. A (F.CHINOS)	240,120.72		240,120.72
5	03			01	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	240,120.72		240,120.72

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 2

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			01	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	240,120.72		240,120.72
5	03			01	04	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	240,120.72		240,120.72
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			02			VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	4,387,784,435.51	3,641,975,130.42	745,809,305.09
5	03			02	01		UNIDAD TECNICA DE GESTION VIAL	510,871,386.68	438,778,130.71	72,093,255.97
5	03			02	01	0	REMUNERACIONES	391,930,924.33	345,055,916.84	46,875,007.49
5	03			02	01	001	REMUNERACIONES BASICAS	224,046,998.07	197,541,989.26	26,505,008.81
5	03			02	01	00101	Sueldos para cargos fijos	208,384,785.00	183,710,270.94	24,674,514.06
5	03			02	01	00102	Jornales	3,454,128.16	2,143,632.86	1,310,495.30
5	03			02	01	00103	Servicios especiales	4,937,760.10	4,465,117.25	472,642.85
5	03			02	01	00105	Suplencias	7,270,324.81	7,222,968.21	47,356.60
5	03			02	01	002	REMUNERACIONES EVENTUALES	22,500,000.00	22,013,231.48	486,768.52
5	03			02	01	00201	Tiempo extraordinario	22,500,000.00	22,013,231.48	486,768.52
5	03			02	01	003	INCENTIVOS SALARIALES	87,798,862.17	75,973,518.87	11,825,343.30
5	03			02	01	00301	Retribución por años servidos	50,795,100.30	44,884,203.90	5,910,896.40
5	03			02	01	00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	12,105,734.70	8,483,237.56	3,622,497.14
5	03			02	01	00303	Decimotercer mes	24,898,027.17	22,606,077.41	2,291,949.76
5	03			02	01	004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	28,805,691.93	24,812,931.85	3,992,760.08
5	03			02	01	00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	27,301,810.29	23,540,474.06	3,761,336.23
5	03			02	01	00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1,503,881.64	1,272,457.79	231,423.85
5	03			02	01	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	28,779,372.16	24,714,245.38	4,065,126.78
5	03			02	01	00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	15,496,437.43	13,262,122.50	2,234,314.93
5	03			02	01	00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	4,427,644.91	3,817,374.37	610,270.54
5	03			02	01	00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	8,855,289.82	7,634,748.51	1,220,541.31
5	03			02	01	1	SERVICIOS	68,322,490.76	55,890,412.17	12,432,078.59

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 3

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	101	ALQUILERES	16,800,000.00	14,400,000.00	2,400,000.00
5	03			02	01	10101	Alquiler de edificios, locales y terrenos	16,800,000.00	14,400,000.00	2,400,000.00
5	03			02	01	102	SERVICIOS BÁSICOS	11,160,000.00	7,036,749.18	4,123,250.82
5	03			02	01	10201	Servicio de agua y alcantarillado	2,430,000.00	1,918,409.00	511,591.00
5	03			02	01	10202	Servicio de energía eléctrica	7,414,000.00	4,507,134.00	2,906,866.00
5	03			02	01	10203	Servicio de correo	150,000.00		150,000.00
5	03			02	01	10204	Servicio de telecomunicaciones	1,166,000.00	611,206.18	554,793.82
5	03			02	01	103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	7,883,710.76	4,968,710.76	2,915,000.00
5	03			02	01	10301	Información	5,950,000.00	3,735,000.00	2,215,000.00
5	03			02	01	10302	Publicidad y propaganda	350,000.00		350,000.00
5	03			02	01	10303	Impresión, encuadernación y otros	350,000.00		350,000.00
5	03			02	01	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	1,233,710.76	1,233,710.76	
5	03			02	01	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	15,409,780.00	14,184,062.23	1,225,717.77
5	03			02	01	10402	Servicios jurídicos	750,000.00	648,000.00	102,000.00
5	03			02	01	10403	Servicios de ingeniería	11,500,000.00	11,227,042.00	272,958.00
5	03			02	01	10406	Servicios generales	800,000.00	486,068.85	313,931.15
5	03			02	01	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	2,359,780.00	1,822,951.38	536,828.62
5	03			02	01	105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	11,820,000.00	10,701,890.00	1,118,110.00
5	03			02	01	10501	Transporte dentro del país	70,000.00	6,390.00	63,610.00
5	03			02	01	10502	Viáticos dentro del país	11,750,000.00	10,695,500.00	1,054,500.00
5	03			02	01	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	4,500,000.00	4,500,000.00	
5	03			02	01	10601	Seguros	4,500,000.00	4,500,000.00	
5	03			02	01	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	749,000.00	99,000.00	650,000.00
5	03			02	01	10701	Actividades de capacitación	500,000.00		500,000.00
5	03			02	01	10702	Actividades protocolarias y sociales	249,000.00	99,000.00	150,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 4

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,089,499.00	7,773,001.88	11,316,497.12
5	03			02	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	3,250,000.00	1,219,104.16	2,030,895.84
5	03			02	01	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	500,000.00	272,500.00	227,500.00
5	03			02	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,250,000.00	809,025.40	440,974.60
5	03			02	01	20199	Otros productos químicos	1,500,000.00	137,578.76	1,362,421.24
5	03			02	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,300,000.00	2,429,928.12	1,870,071.88
5	03			02	01	20301	Materiales y productos met licos	2,450,000.00	2,107,964.53	342,035.47
5	03			02	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	550,000.00		550,000.00
5	03			02	01	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefénicos y d	1,000,000.00	168,166.18	831,833.82
5	03			02	01	20306	Materiales y productos de pl stico	200,000.00	127,357.41	72,642.59
5	03			02	01	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	100,000.00	26,440.00	73,560.00
5	03			02	01	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	1,230,000.00	551,304.43	678,695.57
5	03			02	01	20401	Herramientas e instrumentos	1,130,000.00	529,707.08	600,292.92
5	03			02	01	20402	Repuestos y accesorios	100,000.00	21,597.35	78,402.65
5	03			02	01	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	10,309,499.00	3,572,665.17	6,736,833.83
5	03			02	01	29901	étiles y materiales de oficina y cómputo	250,000.00	206,496.35	43,503.65
5	03			02	01	29903	Productos de papel, cartón e impresos	550,000.00	391,853.45	158,146.55
5	03			02	01	29904	Textiles y vestuario	3,764,499.00	295,287.58	3,469,211.42
5	03			02	01	29905	Útiles y materiales de limpieza	445,000.00	175,292.89	269,707.11
5	03			02	01	29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	4,800,000.00	2,352,370.10	2,447,629.90
5	03			02	01	29999	Otros útiles, materiales y suministros	500,000.00	151,364.80	348,635.20
5	03			02	01	3	INTERESES Y COMISIONES	5,288,313.22	5,288,313.22	
5	03			02	01	302	INTERESES SOBRE PRESTAMOS	5,288,313.22	5,288,313.22	
5	03			02	01	30203	Intereses sobre pr,stamos de Instituciones Descent no Empresariales	5,288,313.22	5,288,313.22	
5	03			02	01	3020301	Instito de Fomento y Asesoría Municipal IFAM	5,288,313.22	5,288,313.22	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 5

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	01	5	BIENES DURADEROS	17,743,872.56	16,323,368.68	1,420,503.88
5	03			02	01	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	12,543,872.56	11,323,368.68	1,220,503.88
5	03			02	01	50101	Maquinaria y equipo para la producción	3,646,872.56	3,646,872.56	
5	03			02	01	5010101	Maquinaria y equipo para la producción	3,646,872.56	3,646,872.56	
5	03			02	01	50103	Equipo de comunicación	1,150,000.00	533,449.67	616,550.33
5	03			02	01	50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,992,000.00	1,991,999.28	0.72
5	03			02	01	50105	Equipo y programas de cómputo	3,730,000.00	3,126,894.17	603,105.83
5	03			02	01	50199	Maquinaria y equipo diverso	2,025,000.00	2,024,153.00	847.00
5	03			02	01	503	BIENES PREEXISTENTES	4,000,000.00	3,800,000.00	200,000.00
5	03			02	01	50301	Terrenos	4,000,000.00	3,800,000.00	200,000.00
5	03			02	01	599	BIENES DURADEROS DIVERSOS	1,200,000.00	1,200,000.00	
5	03			02	01	59903	Bienes intangibles	1,200,000.00	1,200,000.00	
5	03			02	01	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,251,950.99	1,202,782.10	49,168.89
5	03			02	01	603	PRESTACIONES	1,251,950.99	1,202,782.10	49,168.89
5	03			02	01	60301	Prestaciones legales	31,950.99	31,950.99	
5	03			02	01	60399	Otras prestaciones a terceras personas	1,220,000.00	1,170,831.11	49,168.89
5	03			02	01	8	AMORTIZACIÓN	7,244,335.82	7,244,335.82	
5	03			02	01	802	AMORTIZACIÓN DE PRÉSTAMOS	7,244,335.82	7,244,335.82	
5	03			02	01	80203	Amortización de préstamos de Instituciones Descentralizadas no Empresarial	7,244,335.82	7,244,335.82	
5	03			02	01	8020301	Instituto de Fomento y Asesoría Municipal	7,244,335.82	7,244,335.82	
5	03			02	02		MAQUINARIA Y VEHICULOS DE LA UTGVM	220,513,723.00	159,174,536.57	61,339,186.43
5	03			02	02	1	SERVICIOS	112,576,684.45	64,367,602.32	48,209,082.13
5	03			02	02	101	ALQUILERES	39,825,155.46	12,995,000.00	26,830,155.46
5	03			02	02	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	39,825,155.46	12,995,000.00	26,830,155.46
5	03			02	02	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	24,524,964.00	24,524,964.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 6

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	02	10601	Seguros	24,524,964.00	24,524,964.00	
5	03			02	02	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	45,776,564.99	26,282,777.32	19,493,787.67
5	03			02	02	10804	Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción	18,796,565.00	11,805,659.11	6,990,905.89
5	03			02	02	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	26,979,999.99	14,477,118.21	12,502,881.78
5	03			02	02	109	IMPUESTOS	950,000.00	564,861.00	385,139.00
5	03			02	02	10999	Otros impuestos	950,000.00	564,861.00	385,139.00
5	03			02	02	199	SERVICIOS DIVERSOS	1,500,000.00		1,500,000.00
5	03			02	02	19905	Deducibles	1,500,000.00		1,500,000.00
5	03			02	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	107,937,038.55	94,806,934.25	13,130,104.30
5	03			02	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	22,187,038.55	17,017,450.80	5,169,587.75
5	03			02	02	20101	Combustibles y lubricantes	22,187,038.55	17,017,450.80	5,169,587.75
5	03			02	02	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	85,000,000.00	77,228,583.45	7,771,416.55
5	03			02	02	20402	Repuestos y accesorios	85,000,000.00	77,228,583.45	7,771,416.55
5	03			02	02	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	750,000.00	560,900.00	189,100.00
5	03			02	02	29905	Útiles y materiales de limpieza	750,000.00	560,900.00	189,100.00
5	03			02	03		CASOS DE EJECUCIÓN INMEDIATA	15,150,000.00	3,892,422.00	11,257,578.00
5	03			02	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	15,150,000.00	3,892,422.00	11,257,578.00
5	03			02	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	5,000,000.00	1,553,222.00	3,446,778.00
5	03			02	03	20101	Combustibles y lubricantes	5,000,000.00	1,553,222.00	3,446,778.00
5	03			02	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	10,150,000.00	2,339,200.00	7,810,800.00
5	03			02	03	20301	Materiales y productos met licos	4,150,000.00		4,150,000.00
5	03			02	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	6,000,000.00	2,339,200.00	3,660,800.00
5	03			02	04		MANTENIMIENTO PERIODICO CON LA MAQUINARIA MUNICIPAL EN EL	232,990,462.25	155,102,393.30	77,888,068.95
5	03			02	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	232,990,462.25	155,102,393.30	77,888,068.95
5	03			02	04	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	69,980,004.55	32,254,094.30	37,725,910.25

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 7

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	04	20101	Combustibles y lubricantes	69,980,004.55	32,254,094.30	37,725,910.25
5	03			02	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	163,010,457.70	122,848,299.00	40,162,158.70
5	03			02	04	20302	Materiales y productos minerales y asfálticos	163,010,457.70	122,848,299.00	40,162,158.70
5	03			02	05		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE BORUCA	112,382,780.00	112,382,780.00	
5	03			02	05	5	BIENES DURADEROS	112,382,780.00	112,382,780.00	
5	03			02	05	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	112,382,780.00	112,382,780.00	
5	03			02	05	50202	Vías de comunicación terrestre	112,382,780.00	112,382,780.00	
5	03			02	06		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE CHANGUENA	135,886,443.75	130,386,443.75	5,500,000.00
5	03			02	06	5	BIENES DURADEROS	135,886,443.75	130,386,443.75	5,500,000.00
5	03			02	06	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	135,886,443.75	130,386,443.75	5,500,000.00
5	03			02	06	50202	Vías de comunicación terrestre	135,886,443.75	130,386,443.75	5,500,000.00
5	03			02	07		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE BIOLLEY	118,295,157.93	118,295,157.93	
5	03			02	07	5	BIENES DURADEROS	118,295,157.93	118,295,157.93	
5	03			02	07	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	118,295,157.93	118,295,157.93	
5	03			02	07	50202	Vías de comunicación terrestre	118,295,157.93	118,295,157.93	
5	03			02	08		MANT. PERIODICO DIST PILAS	100,894,562.75	83,170,918.91	17,723,643.84
5	03			02	08	5	BIENES DURADEROS	100,894,562.75	83,170,918.91	17,723,643.84
5	03			02	08	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	100,894,562.75	83,170,918.91	17,723,643.84
5	03			02	08	50202	Vías de comunicación terrestre	100,894,562.75	83,170,918.91	17,723,643.84
5	03			02	09		MANTENI. PERIODICO DIST POTRERO GRANDE	183,020,399.12	169,923,970.00	13,096,429.12
5	03			02	09	5	BIENES DURADEROS	183,020,399.12	169,923,970.00	13,096,429.12
5	03			02	09	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	183,020,399.12	169,923,970.00	13,096,429.12
5	03			02	09	50202	Vías de comunicación terrestre	183,020,399.12	169,923,970.00	13,096,429.12
5	03			02	10		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE COLINAS	136,842,496.61	136,842,496.61	
5	03			02	10	5	BIENES DURADEROS	136,842,496.61	136,842,496.61	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 8

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	10	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	136,842,496.61	136,842,496.61	
5	03			02	10	50202	Vías de comunicación terrestre	136,842,496.61	136,842,496.61	
5	03			02	11		MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL DISTRITO DE BRUNKA	61,657,500.00	59,362,500.00	2,295,000.00
5	03			02	11	5	BIENES DURADEROS	61,657,500.00	59,362,500.00	2,295,000.00
5	03			02	11	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	61,657,500.00	59,362,500.00	2,295,000.00
5	03			02	11	50202	Vías de comunicación terrestre	61,657,500.00	59,362,500.00	2,295,000.00
5	03			02	12		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE BIOLLEY	128,676,085.99	128,102,796.16	573,289.83
5	03			02	12	5	BIENES DURADEROS	128,676,085.99	128,102,796.16	573,289.83
5	03			02	12	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	128,676,085.99	128,102,796.16	573,289.83
5	03			02	12	50202	Vías de comunicación terrestre	128,676,085.99	128,102,796.16	573,289.83
5	03			02	13		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE CHANGUENA	87,830,237.62	87,830,095.02	142.60
5	03			02	13	5	BIENES DURADEROS	87,830,237.62	87,830,095.02	142.60
5	03			02	13	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	87,830,237.62	87,830,095.02	142.60
5	03			02	13	50202	Vías de comunicación terrestre	87,830,237.62	87,830,095.02	142.60
5	03			02	14		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE PILAS	46,068,405.03	46,068,405.03	
5	03			02	14	5	BIENES DURADEROS	46,068,405.03	46,068,405.03	
5	03			02	14	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	46,068,405.03	46,068,405.03	
5	03			02	14	50202	Vías de comunicación terrestre	46,068,405.03	46,068,405.03	
5	03			02	15		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS) DEL DISTRITO DE POTRERO GRANDE	55,285,549.93	55,285,549.93	
5	03			02	15	5	BIENES DURADEROS	55,285,549.93	55,285,549.93	
5	03			02	15	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	55,285,549.93	55,285,549.93	
5	03			02	15	50202	Vías de comunicación terrestre	55,285,549.93	55,285,549.93	
5	03			02	16		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE VOLCÁN	81,017,552.78	78,866,047.83	2,151,504.95
5	03			02	16	5	BIENES DURADEROS	81,017,552.78	78,866,047.83	2,151,504.95
5	03			02	16	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	81,017,552.78	78,866,047.83	2,151,504.95

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

Pag. N°: 9

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	16	50202	Vías de comunicación terrestre	81,017,552.78	78,866,047.83	2,151,504.95
5	03			02	17		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE BUENOS AIRES	205,332,761.19	200,332,068.52	5,000,692.67
5	03			02	17	1	SERVICIOS	5,000,000.00		5,000,000.00
5	03			02	17	101	ALQUILERES	5,000,000.00		5,000,000.00
5	03			02	17	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	5,000,000.00		5,000,000.00
5	03			02	17	5	BIENES DURADEROS	200,332,761.19	200,332,068.52	692.67
5	03			02	17	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	200,332,761.19	200,332,068.52	692.67
5	03			02	17	50202	Vías de comunicación terrestre	200,332,761.19	200,332,068.52	692.67
5	03			02	18		MATERIALES ACERAS BARRIO LOS MENA - BUENOS AIRES	20,000,000.00	14,972,402.15	5,027,597.85
5	03			02	18	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000,000.00	14,972,402.15	5,027,597.85
5	03			02	18	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	20,000,000.00	14,972,402.15	5,027,597.85
5	03			02	18	20301	Materiales y productos met licos	3,000,000.00	1,620,510.00	1,379,490.00
5	03			02	18	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	14,000,000.00	12,560,335.00	1,439,665.00
5	03			02	18	20303	Madera y sus derivados	2,000,000.00	592,470.00	1,407,530.00
5	03			02	18	20306	Materiales y productos de pl stico	1,000,000.00	199,087.15	800,912.85
5	03			02	19		RED PLUVIAL (DRENAJES) B.A.	126,524,036.62	126,413,794.61	110,242.01
5	03			02	19	5	BIENES DURADEROS	126,524,036.62	126,413,794.61	110,242.01
5	03			02	19	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	126,524,036.62	126,413,794.61	110,242.01
5	03			02	19	50202	Vías de comunicación terrestre	126,524,036.62	126,413,794.61	110,242.01
5	03			02	20		CUNETAS REVESTIDAS DE BORUCA	41,180,448.45	41,160,448.45	20,000.00
5	03			02	20	5	BIENES DURADEROS	41,180,448.45	41,160,448.45	20,000.00
5	03			02	20	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	41,180,448.45	41,160,448.45	20,000.00
5	03			02	20	50202	Vías de comunicación terrestre	41,180,448.45	41,160,448.45	20,000.00
5	03			02	21		ESTUDIOS DE PUENTES PARA EL CANTON DE BUENOS AIRES	0.01		0.01
5	03			02	21	1	SERVICIOS	0.01		0.01

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 10

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	21	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	0.01		0.01
5	03			02	21	10403	Servicios de ingeniería	0.01		0.01
5	03			02	22		MANTENIMIENTO RUTINARIO COMPROMISO BID (MICROEMPRESAS)	16,000,000.00	16,000,000.00	
5	03			02	22	5	BIENES DURADEROS	16,000,000.00	16,000,000.00	
5	03			02	22	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	16,000,000.00	16,000,000.00	
5	03			02	22	50202	Vías de comunicación terrestre	16,000,000.00	16,000,000.00	
5	03			02	24		ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PROYECTOS DE CAMINOS	12,731,523.66	9,060,000.00	3,671,523.66
5	03			02	24	1	SERVICIOS	12,731,523.66	9,060,000.00	3,671,523.66
5	03			02	24	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	12,731,523.66	9,060,000.00	3,671,523.66
5	03			02	24	10403	Servicios de ingeniería	12,731,523.66	9,060,000.00	3,671,523.66
5	03			02	25		PERMISOS DE EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN EL CANTON DE BUENOS	18,865,189.62	7,800,000.00	11,065,189.62
5	03			02	25	1	SERVICIOS	18,865,189.62	7,800,000.00	11,065,189.62
5	03			02	25	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	18,865,189.62	7,800,000.00	11,065,189.62
5	03			02	25	10403	Servicios de ingeniería	18,865,189.62	7,800,000.00	11,065,189.62
5	03			02	26		SEGUNDA ETAPA IFAM / ASFALTADOS	1,431,115,672.47	1,025,199,355.97	405,916,316.50
5	03			02	26	1	SERVICIOS	130,740,700.00	7,370,700.00	123,370,000.00
5	03			02	26	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	130,740,700.00	7,370,700.00	123,370,000.00
5	03			02	26	10403	Servicios de ingeniería	130,740,700.00	7,370,700.00	123,370,000.00
5	03			02	26	3	INTERESES Y COMISIONES	17,815,442.47	17,815,442.47	
5	03			02	26	304	COMISIONES Y OTROS GASTOS	17,815,442.47	17,815,442.47	
5	03			02	26	30403	Comisiones y otros gastos sobre pr,stamos internos Ifam	17,815,442.47	17,815,442.47	
5	03			02	26	5	BIENES DURADEROS	1,282,559,530.00	1,000,013,213.50	282,546,316.50
5	03			02	26	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,162,597,579.00	880,051,262.50	282,546,316.50
5	03			02	26	50101	Maquinaria y equipo para la producción	882,394,357.00	880,051,262.50	2,343,094.50
5	03			02	26	5010101	Maquinaria y equipo para la producción	882,394,357.00	880,051,262.50	2,343,094.50

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 11

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	26	50102	Equipo de transporte	280,203,222.00		280,203,222.00
5	03			02	26	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	119,961,951.00	119,961,951.00	
5	03			02	26	50202	Vías de comunicación terrestre	119,961,951.00	119,961,951.00	
5	03			02	28		CONSTRUC. PUENTE QUEBRADA BONITA	1,547,508.00	1,547,508.00	
5	03			02	28	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,547,508.00	1,547,508.00	
5	03			02	28	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,499,722.00	1,499,722.00	
5	03			02	28	20101	Combustibles y lubricantes	1,499,722.00	1,499,722.00	
5	03			02	28	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	47,786.00	47,786.00	
5	03			02	28	20301	Materiales y productos met licos	47,786.00	47,786.00	
5	03			02	29		6-03-010 CRUCE SAN RAFAEL LLANO BONITO	58,531,928.07	58,531,928.07	
5	03			02	29	5	BIENES DURADEROS	58,531,928.07	58,531,928.07	
5	03			02	29	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	58,531,928.07	58,531,928.07	
5	03			02	29	50202	Vías de comunicación terrestre	58,531,928.07	58,531,928.07	
5	03			02	30		PUENTE QUEBRADA QUIJADA, POTRERO GRANDE.	36,361,200.01	31,064,916.21	5,296,283.80
5	03			02	30	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	36,361,200.01	31,064,916.21	5,296,283.80
5	03			02	30	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	2,550,000.00	864,970.00	1,685,030.00
5	03			02	30	20101	Combustibles y lubricantes	2,550,000.00	864,970.00	1,685,030.00
5	03			02	30	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	33,811,200.01	30,199,946.21	3,611,253.80
5	03			02	30	20301	Materiales y productos met licos	12,522,600.00	10,920,687.21	1,601,912.79
5	03			02	30	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	17,254,200.01	15,449,474.00	1,804,726.01
5	03			02	30	20303	Madera y sus derivados	3,754,400.00	3,745,785.00	8,615.00
5	03			02	30	20306	Materiales y productos de pl stico	280,000.00	84,000.00	196,000.00
5	03			02	31		ENT.C.8 Y 21) BRISAS,SN.RAF.(ENT.C.4) LA CAPRI (PALMIRA)	12,846,900.00	9,271,544.66	3,575,355.34
5	03			02	31	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	12,846,900.00	9,271,544.66	3,575,355.34
5	03			02	31	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450,000.00	865,911.01	584,088.99

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 12

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	31	20101	Combustibles y lubricantes	1,450,000.00	865,911.01	584,088.99
5	03			02	31	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	11,396,900.00	8,405,633.65	2,991,266.35
5	03			02	31	20301	Materiales y productos met licos	5,889,400.00	4,139,902.65	1,749,497.35
5	03			02	31	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	5,000,000.00	3,891,300.00	1,108,700.00
5	03			02	31	20303	Madera y sus derivados	437,500.00	367,275.00	70,225.00
5	03			02	31	20306	Materiales y productos de pl stico	70,000.00	7,156.00	62,844.00
5	03			02	32		COMPRA MAT P CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE ALCANTARILLAS EN EL	27,799,000.00	27,220,366.68	578,633.32
5	03			02	32	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,689,000.00	2,112,738.00	576,262.00
5	03			02	32	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,689,000.00	2,112,738.00	576,262.00
5	03			02	32	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,445,000.00	1,871,748.00	573,252.00
5	03			02	32	20303	Madera y sus derivados	244,000.00	240,990.00	3,010.00
5	03			02	32	5	BIENES DURADEROS	25,110,000.00	25,107,628.68	2,371.32
5	03			02	32	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	25,110,000.00	25,107,628.68	2,371.32
5	03			02	32	50202	Vías de comunicación terrestre	25,110,000.00	25,107,628.68	2,371.32
5	03			02	33		SISTEMAS DE DRENAJES, PASOS Y ALCANTARILLAS DIST BRUNKA	32,153,000.00	32,150,135.86	2,864.14
5	03			02	33	5	BIENES DURADEROS	32,153,000.00	32,150,135.86	2,864.14
5	03			02	33	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	32,153,000.00	32,150,135.86	2,864.14
5	03			02	33	50202	Vías de comunicación terrestre	32,153,000.00	32,150,135.86	2,864.14
5	03			02	34		SISTEMAS DE DRENAJE (PASOS Y ALCANTARILLAS) DE BORUCA	24,890,000.00	24,848,913.95	41,086.05
5	03			02	34	5	BIENES DURADEROS	24,890,000.00	24,848,913.95	41,086.05
5	03			02	34	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	24,890,000.00	24,848,913.95	41,086.05
5	03			02	34	50202	Vías de comunicación terrestre	24,890,000.00	24,848,913.95	41,086.05
5	03			02	35		CUNETA REVESTIDA DE POTRERO GRANDE Y VOLCAN	30,000,000.00	29,953,891.22	46,108.78
5	03			02	35	5	BIENES DURADEROS	30,000,000.00	29,953,891.22	46,108.78
5	03			02	35	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	30,000,000.00	29,953,891.22	46,108.78

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 13

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			02	35	50202	Vías de comunicación terrestre	30,000,000.00	29,953,891.22	46,108.78
5	03			02	36		BACHEO CAMINO 6-03-038 CALLES URBANAS-CUADRANTE B.A	23,026,993.62	22,983,212.32	43,781.30
5	03			02	36	5	BIENES DURADEROS	23,026,993.62	22,983,212.32	43,781.30
5	03			02	36	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	23,026,993.62	22,983,212.32	43,781.30
5	03			02	36	50202	Vías de comunicación terrestre	23,026,993.62	22,983,212.32	43,781.30
5	03			02	37		BACHEO CRUCE SALITRE HASTA CUESTA CABUYA	46,495,530.35		46,495,530.35
5	03			02	37	5	BIENES DURADEROS	46,495,530.35		46,495,530.35
5	03			02	37	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	46,495,530.35		46,495,530.35
5	03			02	37	50202	Vías de comunicación terrestre	46,495,530.35		46,495,530.35
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			06			OTROS PROYECTOS	159,074,224.97	93,160,388.45	65,913,836.52
5	03			06	01		DIRECCION TECNICA Y ESTUDIOS	105,503,124.29	88,990,034.80	16,513,089.49
5	03			06	01	0	REMUNERACIONES	76,329,642.68	73,852,460.70	2,477,181.98
5	03			06	01	001	REMUNERACIONES BASICAS	37,452,194.35	36,733,574.97	718,619.38
5	03			06	01	00101	Sueldos para cargos fijos	33,549,997.71	32,872,377.25	677,620.46
5	03			06	01	00105	Suplencias	3,902,196.64	3,861,197.72	40,998.92
5	03			06	01	002	REMUNERACIONES EVENTUALES	161,285.00		161,285.00
5	03			06	01	00201	Tiempo extraordinario	161,285.00		161,285.00
5	03			06	01	003	INCENTIVOS SALARIALES	27,079,428.23	26,032,173.12	1,047,255.11
5	03			06	01	00301	Retribución por años servidos	7,695,276.63	7,153,249.18	542,027.45
5	03			06	01	00302	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	14,403,655.98	14,046,696.42	356,959.56
5	03			06	01	00303	Decimotercer mes	4,980,495.62	4,832,227.52	148,268.10
5	03			06	01	004	CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD	5,818,367.55	5,670,532.15	147,835.40
5	03			06	01	00401	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense del	5,519,989.72	5,379,736.05	140,253.67
5	03			06	01	00405	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	298,377.83	290,796.10	7,581.73

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 14

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	01	005	CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS	5,818,367.55	5,416,180.46	402,187.09
5	03			06	01	00501	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense	3,132,967.14	3,005,327.96	127,639.18
5	03			06	01	00502	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1,090,270.44	872,389.80	217,880.64
5	03			06	01	00503	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1,595,129.97	1,538,462.70	56,667.27
5	03			06	01	1	SERVICIOS	18,997,348.86	8,325,305.35	10,672,043.51
5	03			06	01	102	SERVICIOS BÁSICOS	1,450,000.00	794,829.68	655,170.32
5	03			06	01	10201	Servicio de agua y alcantarillado	600,000.00	487,280.00	112,720.00
5	03			06	01	10202	Servicio de energía eléctrica	500,000.00		500,000.00
5	03			06	01	10204	Servicio de telecomunicaciones	350,000.00	307,549.68	42,450.32
5	03			06	01	103	SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS	994,000.00	336,559.56	657,440.44
5	03			06	01	10302	Publicidad y propaganda	85,000.00		85,000.00
5	03			06	01	10303	Impresión, encuadernación y otros	9,000.00		9,000.00
5	03			06	01	10306	Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales	850,000.00	336,559.56	513,440.44
5	03			06	01	10307	Servicios de transferencia electrónica de información	50,000.00		50,000.00
5	03			06	01	104	SERVICIOS DE GESTION Y APOYO	7,334,174.00	926,269.00	6,407,905.00
5	03			06	01	10403	Servicios de ingeniería	1,299,174.00	912,174.00	387,000.00
5	03			06	01	10406	Servicios generales	35,000.00		35,000.00
5	03			06	01	10499	Otros servicios de gestión y apoyo	6,000,000.00	14,095.00	5,985,905.00
5	03			06	01	105	GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE	850,000.00	78,000.00	772,000.00
5	03			06	01	10502	Viáticos dentro del país	850,000.00	78,000.00	772,000.00
5	03			06	01	106	SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES	1,426,174.86	1,415,323.00	10,851.86
5	03			06	01	10601	Seguros	1,426,174.86	1,415,323.00	10,851.86
5	03			06	01	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	3,395,000.00	1,533,747.00	1,861,253.00
5	03			06	01	10701	Actividades de capacitación	3,395,000.00	1,533,747.00	1,861,253.00
5	03			06	01	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	3,515,000.00	3,222,426.11	292,573.89

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 15

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	01	10801	Mantenimiento de edificios y locales	3,415,000.00	3,222,426.11	192,573.89
5	03			06	01	10805	Mantenimiento y reparación de equipo de transporte	100,000.00		100,000.00
5	03			06	01	109	IMPUESTOS	33,000.00	18,151.00	14,849.00
5	03			06	01	10999	Otros impuestos	33,000.00	18,151.00	14,849.00
5	03			06	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,365,000.00	2,079,461.62	1,285,538.38
5	03			06	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,450,000.00	1,307,102.25	142,897.75
5	03			06	01	20101	Combustibles y lubricantes	1,200,000.00	1,145,609.45	54,390.55
5	03			06	01	20102	Productos farmacéuticos y medicinales	100,000.00	100,000.00	
5	03			06	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	150,000.00	61,492.80	88,507.20
5	03			06	01	202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	605,000.00	109,000.00	496,000.00
5	03			06	01	20203	Alimentos y bebidas	605,000.00	109,000.00	496,000.00
5	03			06	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	70,000.00		70,000.00
5	03			06	01	20301	Materiales y productos met licos	10,000.00		10,000.00
5	03			06	01	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	10,000.00		10,000.00
5	03			06	01	20306	Materiales y productos de pl stico	50,000.00		50,000.00
5	03			06	01	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	280,000.00	66,413.00	213,587.00
5	03			06	01	20401	Herramientas e instrumentos	80,000.00	46,517.00	33,483.00
5	03			06	01	20402	Repuestos y accesorios	200,000.00	19,896.00	180,104.00
5	03			06	01	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	960,000.00	596,946.37	363,053.63
5	03			06	01	29901	étiles y materiales de oficina y còmputo	150,000.00	70,227.97	79,772.03
5	03			06	01	29902	étiles y materiales m,dico, hospitalario y de inve	40,000.00	13,750.00	26,250.00
5	03			06	01	29903	Productos de papel, cartón e impresos	350,000.00	269,450.40	80,549.60
5	03			06	01	29904	Textiles y vestuario	50,000.00	9,250.00	40,750.00
5	03			06	01	29905	Útiles y materiales de limpieza	200,000.00	194,858.00	5,142.00
5	03			06	01	29906	étiles y materiales de resguardo y seguridad	20,000.00		20,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 16

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	01	29999	Otros útiles, materiales y suministros	150,000.00	39,410.00	110,590.00
5	03			06	01	5	BIENES DURADEROS	5,678,511.42	4,732,807.13	945,704.29
5	03			06	01	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,678,511.42	4,732,807.13	945,704.29
5	03			06	01	50103	Equipo de comunicación	465,000.00		465,000.00
5	03			06	01	50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,082,511.42	986,340.00	96,171.42
5	03			06	01	50105	Equipo y programas de cómputo	4,070,000.00	3,716,467.13	353,532.87
5	03			06	01	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	30,000.00	30,000.00	
5	03			06	01	50199	Maquinaria y equipo diverso	31,000.00		31,000.00
5	03			06	01	6	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	450,000.00		450,000.00
5	03			06	01	603	PRESTACIONES	450,000.00		450,000.00
5	03			06	01	60301	Prestaciones legales	150,000.00		150,000.00
5	03			06	01	60399	Otras prestaciones a terceras personas	300,000.00		300,000.00
5	03			06	01	9	CUENTAS ESPECIALES	682,621.33		682,621.33
5	03			06	01	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	682,621.33		682,621.33
5	03			06	01	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	682,621.33		682,621.33
5	03			06	02		PROYECTO DE LA PERSONA JOVEN	45,689,200.93	4,170,353.65	41,518,847.28
5	03			06	02	1	SERVICIOS	9,954,271.00		9,954,271.00
5	03			06	02	107	CAPACITACION Y PROTOCOLO	9,954,271.00		9,954,271.00
5	03			06	02	10701	Actividades de capacitación	7,000,000.00		7,000,000.00
5	03			06	02	10702	Actividades protocolarias y sociales	2,954,271.00		2,954,271.00
5	03			06	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	8,234,929.93		8,234,929.93
5	03			06	02	202	ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS	4,000,000.00		4,000,000.00
5	03			06	02	20203	Alimentos y bebidas	4,000,000.00		4,000,000.00
5	03			06	02	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	4,234,929.93		4,234,929.93
5	03			06	02	29901	útiles y materiales de oficina y cómputo	734,929.93		734,929.93

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 17

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	03			06	02	29903	Productos de papel, cartón e impresos	750,000.00		750,000.00
5	03			06	02	29904	Textiles y vestuario	2,750,000.00		2,750,000.00
5	03			06	02	5	BIENES DURADEROS	27,500,000.00	4,170,353.65	23,329,646.35
5	03			06	02	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	7,500,000.00	4,170,353.65	3,329,646.35
5	03			06	02	50103	Equipo de comunicación	2,000,000.00	1,595,985.00	404,015.00
5	03			06	02	50105	Equipo y programas de cómputo	3,500,000.00	2,574,368.65	925,631.35
5	03			06	02	50199	Maquinaria y equipo diverso	2,000,000.00		2,000,000.00
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	03		PROYECTOS DE INVERSIÓN 76% IBI	7,881,899.75		7,881,899.75
5	03			06	03	9	CUENTAS ESPECIALES	7,881,899.75		7,881,899.75
5	03			06	03	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	7,881,899.75		7,881,899.75
5	03			06	03	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	7,881,899.75		7,881,899.75
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	03			07			OTROS FONDOS E INVERSIONES	99,656,516.87	26,364,256.07	73,292,260.80
5	03			07	01		FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO DE	55,516,855.81	21,094,256.07	34,422,599.74
5	03			07	01	1	SERVICIOS	42,832,597.36	21,094,256.07	21,738,341.29
5	03			07	01	102	SERVICIOS BÁSICOS	22,263,067.51	21,094,256.07	1,168,811.44
5	03			07	01	10299	Otros servicios básicos	22,263,067.51	21,094,256.07	1,168,811.44
5	03			07	01	104	SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO	20,569,529.85		20,569,529.85
5	03			07	01	10403	Servicios de ingeniería	20,569,529.85		20,569,529.85
5	03			07	01	9	CUENTAS ESPECIALES	12,684,258.45		12,684,258.45
5	03			07	01	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	12,684,258.45		12,684,258.45
5	03			07	01	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	12,684,258.45		12,684,258.45
5	03			07	02		FONDO 10% UTILIDAD PARA EL DESARROLLO SERVICIO DE ASEO DE	850,321.20		850,321.20

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA III: INVERSIONES

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 18

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
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	3,102,538.25		3,102,538.25
5	03			07	03	1	SERVICIOS	1,588,579.45		1,588,579.45
5	03			07	03	108	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,588,579.45		1,588,579.45
5	03			07	03	10801	Mantenimiento de edificios y locales	1,588,579.45		1,588,579.45
5	03			07	03	9	CUENTAS ESPECIALES	1,513,958.80		1,513,958.80
5	03			07	03	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	1,513,958.80		1,513,958.80
5	03			07	03	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	1,513,958.80		1,513,958.80
5	03			07	04		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES Y FUNDACIONES	7,270,000.00	5,270,000.00	2,000,000.00
5	03			07	04	7	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7,270,000.00	5,270,000.00	2,000,000.00
5	03			07	04	703	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE	7,270,000.00	5,270,000.00	2,000,000.00
5	03			07	04	70301	Transferencias de capital a asociaciones	7,270,000.00	5,270,000.00	2,000,000.00
5	03			07	04	7030101	Asociacion de Desarrollo Integral de Santa Marta	2,700,000.00	2,700,000.00	
5	03			07	04	7030113	Asoc. Desarrollo Integral Peje de Volcan	2,570,000.00	2,570,000.00	
5	03			07	04	7030115	Asoc. Desarrollo Integral de Colinas de B.A.	2,000,000.00		2,000,000.00
5	03			07	05		PLAN DE LOTIFICACIÓN	32,916,801.61		32,916,801.61
5	03			07	05	5	BIENES DURADEROS	32,916,801.61		32,916,801.61
5	03			07	05	502	CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS	32,916,801.61		32,916,801.61
5	03			07	05	50201	Edificios	32,916,801.61		32,916,801.61

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 1

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04						PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS	166,713,142.59	116,348,358.44	50,364,784.15
5	04			01			EDIFICIOS	64,829,985.33	58,451,117.52	6,378,867.81
5	04			01	01		CONSTRUC I ETAPA CANCHA DE FÚTBOL SALA EN LA COMUNIDAD	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	01	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	02		MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE SAN	2,174,540.00	2,174,527.00	13.00
5	04			01	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,174,540.00	2,174,527.00	13.00
5	04			01	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	94,335.00	94,335.00	
5	04			01	02	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	92,883.00	92,883.00	
5	04			01	02	20199	Otros productos químicos	1,452.00	1,452.00	
5	04			01	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,080,205.00	2,080,192.00	13.00
5	04			01	02	20301	Materiales y productos met licos	236,581.00	236,581.00	
5	04			01	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,357,361.00	1,357,361.00	
5	04			01	02	20303	Madera y sus derivados	35,185.00	35,185.00	
5	04			01	02	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	6,993.00	6,993.00	
5	04			01	02	20306	Materiales y productos de pl stico	386,134.00	386,134.00	
5	04			01	02	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	57,951.00	57,938.00	13.00
5	04			01	03		CONSTR I ETAPA DEL TEMPLO CATÓLICO COMUNIDAD DE OJO DE	1,512,816.00	1,508,337.50	4,478.50
5	04			01	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,816.00	1,508,337.50	4,478.50
5	04			01	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	146,127.00	143,495.00	2,632.00
5	04			01	03	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	146,127.00	143,495.00	2,632.00
5	04			01	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,366,689.00	1,364,842.50	1,846.50
5	04			01	03	20301	Materiales y productos met licos	243,342.00	242,430.00	912.00
5	04			01	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,107,981.00	1,107,256.50	724.50

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 2

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	03	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	15,366.00	15,156.00	210.00
5	04			01	04		CONST DE LA 2 ETAPA DEL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE	1,512,900.00	1,509,424.00	3,476.00
5	04			01	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,512,900.00	1,509,424.00	3,476.00
5	04			01	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,512,900.00	1,509,424.00	3,476.00
5	04			01	04	20301	Materiales y productos met licos	251,150.00	250,906.00	244.00
5	04			01	04	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,261,750.00	1,258,518.00	3,232.00
5	04			01	05		REMODELACIÓN CASA SALUD DE LA COMUNIDAD DE REY CURRÉ, D.	756,450.00	751,454.07	4,995.93
5	04			01	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00	751,454.07	4,995.93
5	04			01	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	749,350.00	744,670.15	4,679.85
5	04			01	05	20301	Materiales y productos met licos	636,814.00	636,345.97	468.03
5	04			01	05	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	112,536.00	108,324.18	4,211.82
5	04			01	05	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	7,100.00	6,783.92	316.08
5	04			01	05	20401	Herramientas e instrumentos	7,100.00	6,783.92	316.08
5	04			01	06		MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CEMENTERIO DE LA	756,450.00	735,046.00	21,404.00
5	04			01	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00	735,046.00	21,404.00
5	04			01	06	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,974.00	48,192.00	14,782.00
5	04			01	06	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	54,423.00	43,653.00	10,770.00
5	04			01	06	20199	Otros productos químicos	8,551.00	4,539.00	4,012.00
5	04			01	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	693,476.00	686,854.00	6,622.00
5	04			01	06	20301	Materiales y productos met licos	590,403.00	589,530.00	873.00
5	04			01	06	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	94,998.00	89,550.00	5,448.00
5	04			01	06	20306	Materiales y productos de pl stico	8,075.00	7,774.00	301.00
5	04			01	07		MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO DE LA RADIO CULTURAL DE LA	756,450.00	735,520.00	20,930.00
5	04			01	07	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00	735,520.00	20,930.00
5	04			01	07	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	19,024.00	12,500.00	6,524.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 3

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	07	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	19,024.00	12,500.00	6,524.00
5	04			01	07	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	737,426.00	723,020.00	14,406.00
5	04			01	07	20301	Materiales y productos met licos	145,786.00	144,684.00	1,102.00
5	04			01	07	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	130,355.00	119,711.00	10,644.00
5	04			01	07	20303	Madera y sus derivados	369,695.00	367,250.00	2,445.00
5	04			01	07	20306	Materiales y productos de pl stico	91,590.00	91,375.00	215.00
5	04			01	08		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA CANCHA MULTIUSO	1,758,876.96	1,742,431.00	16,445.96
5	04			01	08	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,758,876.96	1,742,431.00	16,445.96
5	04			01	08	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	322,022.96	314,340.00	7,682.96
5	04			01	08	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	322,022.96	314,340.00	7,682.96
5	04			01	08	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,436,854.00	1,428,091.00	8,763.00
5	04			01	08	20301	Materiales y productos met licos	500,046.00	499,362.00	684.00
5	04			01	08	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	854,347.00	853,425.00	922.00
5	04			01	08	20303	Madera y sus derivados	76,390.00	75,304.00	1,086.00
5	04			01	08	20306	Materiales y productos de pl stico	6,071.00		6,071.00
5	04			01	09		MEJORAS Y CONSTR DE RAMPA EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR Y	1,695,724.00	1,680,333.00	15,391.00
5	04			01	09	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,695,724.00	1,680,333.00	15,391.00
5	04			01	09	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	17,364.00	17,080.00	284.00
5	04			01	09	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	17,364.00	17,080.00	284.00
5	04			01	09	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,678,360.00	1,663,253.00	15,107.00
5	04			01	09	20301	Materiales y productos met licos	751,231.00	750,944.00	287.00
5	04			01	09	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	742,667.00	742,314.00	353.00
5	04			01	09	20303	Madera y sus derivados	85,600.00	85,245.00	355.00
5	04			01	09	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	59,937.00	52,628.00	7,309.00
5	04			01	09	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	38,925.00	32,122.00	6,803.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 4

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	10		II ETAPA DE CONSTR DE LA COCINA DEL TEMPLO CATÓLICO DE LA	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	10	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	10	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00	1,349,998.00	2.00
5	04			01	10	20301	Materiales y productos met licos	464,598.00	464,598.00	
5	04			01	10	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	672,585.00	672,585.00	
5	04			01	10	20303	Madera y sus derivados	103,700.00	103,700.00	
5	04			01	10	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	38,380.00	38,380.00	
5	04			01	10	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	70,737.00	70,735.00	2.00
5	04			01	11		CONSTR DE UN AULA PARA CATEQUESIS PARA EL CONSEJO PASTORAL	4,999,156.27	4,967,362.00	31,794.27
5	04			01	11	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,881,256.27	4,868,362.00	12,894.27
5	04			01	11	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	257,742.00	253,867.00	3,875.00
5	04			01	11	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	256,290.00	253,867.00	2,423.00
5	04			01	11	20199	Otros productos químicos	1,452.00		1,452.00
5	04			01	11	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,623,514.27	4,614,495.00	9,019.27
5	04			01	11	20301	Materiales y productos met licos	1,715,341.00	1,713,972.00	1,369.00
5	04			01	11	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,280,530.00	2,277,190.00	3,340.00
5	04			01	11	20303	Madera y sus derivados	25,225.00	21,840.00	3,385.00
5	04			01	11	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	157,621.27	157,005.00	616.27
5	04			01	11	20306	Materiales y productos de pl stico	444,797.00	444,488.00	309.00
5	04			01	11	5	BIENES DURADEROS	117,900.00	99,000.00	18,900.00
5	04			01	11	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	117,900.00	99,000.00	18,900.00
5	04			01	11	50104	Equipo y mobiliario de oficina	117,900.00	99,000.00	18,900.00
5	04			01	12		COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y SUMINISTROS PARA EL	3,870,992.00	3,853,753.00	17,239.00
5	04			01	12	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,870,992.00	3,853,753.00	17,239.00
5	04			01	12	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	124,551.00	123,782.00	769.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 5

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	12	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	124,551.00	123,782.00	769.00
5	04			01	12	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,746,441.00	3,729,971.00	16,470.00
5	04			01	12	20301	Materiales y productos met licos	3,102,344.00	3,092,441.00	9,903.00
5	04			01	12	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	644,097.00	637,530.00	6,567.00
5	04			01	13		MEJORAMIENTO DEL EBAIS DE COLINAS, DISTRITO COLINAS	1,143,007.46	1,130,521.06	12,486.40
5	04			01	13	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,143,007.46	1,130,521.06	12,486.40
5	04			01	13	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	217,256.64	213,603.00	3,653.64
5	04			01	13	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	217,256.64	213,603.00	3,653.64
5	04			01	13	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	912,676.82	903,923.79	8,753.03
5	04			01	13	20301	Materiales y productos met licos	421,052.37	421,047.56	4.81
5	04			01	13	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	158,701.45	156,440.51	2,260.94
5	04			01	13	20303	Madera y sus derivados	10,836.00	9,970.56	865.44
5	04			01	13	20306	Materiales y productos de pl stico	290,602.54	290,210.16	392.38
5	04			01	13	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	31,484.46	26,255.00	5,229.46
5	04			01	13	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	13,074.00	12,994.27	79.73
5	04			01	13	20401	Herramientas e instrumentos	13,074.00	12,994.27	79.73
5	04			01	14		CONSTR DE LA COCINA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUAGARAL,	540,000.00	539,508.00	492.00
5	04			01	14	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	540,000.00	539,508.00	492.00
5	04			01	14	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	299,680.00	299,680.00	
5	04			01	14	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	299,680.00	299,680.00	
5	04			01	14	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	240,320.00	239,828.00	492.00
5	04			01	14	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	203,689.00	203,689.00	
5	04			01	14	20303	Madera y sus derivados	36,631.00	36,139.00	492.00
5	04			01	15		CONSTR DE COCINA COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE GUAGARAL,	3,059,470.00	3,059,470.00	
5	04			01	15	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,059,470.00	3,059,470.00	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 6

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	15	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	11,280.00	11,280.00	
5	04			01	15	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	11,280.00	11,280.00	
5	04			01	15	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,048,190.00	3,048,190.00	
5	04			01	15	20301	Materiales y productos met licos	3,048,190.00	3,048,190.00	
5	04			01	16		MEJORAS SALÓN COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE CEDRAL,COLINAS	2,970,000.00	2,962,716.00	7,284.00
5	04			01	16	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,970,000.00	2,962,716.00	7,284.00
5	04			01	16	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	214,955.00	213,625.00	1,330.00
5	04			01	16	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	214,955.00	213,625.00	1,330.00
5	04			01	16	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,755,045.00	2,749,091.00	5,954.00
5	04			01	16	20301	Materiales y productos met licos	692,480.00	690,241.00	2,239.00
5	04			01	16	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,887,180.00	1,884,472.00	2,708.00
5	04			01	16	20303	Madera y sus derivados	175,385.00	174,378.00	1,007.00
5	04			01	17		MEJORAS EN EL SALÓN COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE BIJAGUAL,	1,537,059.00	1,525,506.00	11,553.00
5	04			01	17	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,537,059.00	1,525,506.00	11,553.00
5	04			01	17	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,303,256.00	1,292,747.00	10,509.00
5	04			01	17	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,303,256.00	1,292,747.00	10,509.00
5	04			01	17	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	230,548.00	229,704.00	844.00
5	04			01	17	20301	Materiales y productos met licos	230,548.00	229,704.00	844.00
5	04			01	17	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,255.00	3,055.00	200.00
5	04			01	17	20401	Herramientas e instrumentos	3,255.00	3,055.00	200.00
5	04			01	18		COMPRA DE MAT. DE CONSTR P EL MEJORAMIENTO DEL GIMNASIO	1,800,000.00	1,793,273.00	6,727.00
5	04			01	18	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	1,793,273.00	6,727.00
5	04			01	18	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,800,000.00	1,793,273.00	6,727.00
5	04			01	18	20301	Materiales y productos met licos	398,933.00	396,953.00	1,980.00
5	04			01	18	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,401,067.00	1,396,320.00	4,747.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 7

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	19		MEJORAS EN EL TEMPLO CATÓLICO DE VOLCÁN	2,000,000.00	1,314,864.00	685,136.00
5	04			01	19	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000,000.00	1,314,864.00	685,136.00
5	04			01	19	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,237,158.00	1,236,258.00	900.00
5	04			01	19	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	1,237,158.00	1,236,258.00	900.00
5	04			01	19	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	84,602.00	54,063.00	30,539.00
5	04			01	19	20301	Materiales y productos met licos	24,500.00	16,042.00	8,458.00
5	04			01	19	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	12,602.00	10,343.00	2,259.00
5	04			01	19	20303	Madera y sus derivados	47,500.00	27,678.00	19,822.00
5	04			01	19	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	25,000.00	24,543.00	457.00
5	04			01	19	20401	Herramientas e instrumentos	25,000.00	24,543.00	457.00
5	04			01	19	299	ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS	653,240.00		653,240.00
5	04			01	19	29904	Textiles y vestuario	653,240.00		653,240.00
5	04			01	20		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BODEGA PARA	2,336,097.00		2,336,097.00
5	04			01	20	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,336,097.00		2,336,097.00
5	04			01	20	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	129,965.00		129,965.00
5	04			01	20	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	129,965.00		129,965.00
5	04			01	20	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,206,132.00		2,206,132.00
5	04			01	20	20301	Materiales y productos met licos	1,135,500.00		1,135,500.00
5	04			01	20	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	874,478.00		874,478.00
5	04			01	20	20303	Madera y sus derivados	62,022.00		62,022.00
5	04			01	20	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	30,239.00		30,239.00
5	04			01	20	20306	Materiales y productos de pl stico	80,948.00		80,948.00
5	04			01	20	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	22,945.00		22,945.00
5	04			01	21		(CONSTRUCCIÓN DE TEMPLO CATÓLICO DE PUEBLO NUEVO, PILAS	6,000,000.00	5,961,669.50	38,330.50
5	04			01	21	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000,000.00	5,961,669.50	38,330.50

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 8

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	21	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	456,870.00	423,825.00	33,045.00
5	04			01	21	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	449,994.00	420,000.00	29,994.00
5	04			01	21	20199	Otros productos químicos	6,876.00	3,825.00	3,051.00
5	04			01	21	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	5,526,080.00	5,520,904.50	5,175.50
5	04			01	21	20301	Materiales y productos met licos	1,810,037.00	1,809,705.00	332.00
5	04			01	21	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,534,268.00	2,532,601.00	1,667.00
5	04			01	21	20303	Madera y sus derivados	130,118.00	129,840.00	278.00
5	04			01	21	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	189,103.00	188,820.00	283.00
5	04			01	21	20306	Materiales y productos de pl stico	809,127.00	807,188.50	1,938.50
5	04			01	21	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	53,427.00	52,750.00	677.00
5	04			01	21	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	17,050.00	16,940.00	110.00
5	04			01	21	20401	Herramientas e instrumentos	17,050.00	16,940.00	110.00
5	04			01	22		MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA ESCUELA LAS MORAS DE	4,505,880.13	4,266,933.00	238,947.13
5	04			01	22	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,331,921.51	4,266,933.00	64,988.51
5	04			01	22	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	247,547.00	245,830.00	1,717.00
5	04			01	22	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	242,958.00	242,713.00	245.00
5	04			01	22	20199	Otros productos químicos	4,589.00	3,117.00	1,472.00
5	04			01	22	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,084,374.51	4,021,103.00	63,271.51
5	04			01	22	20301	Materiales y productos met licos	1,055,631.51	1,045,414.00	10,217.51
5	04			01	22	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,023,245.00	1,997,941.00	25,304.00
5	04			01	22	20303	Madera y sus derivados	52,386.00	41,156.00	11,230.00
5	04			01	22	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	152,362.00	145,267.00	7,095.00
5	04			01	22	20306	Materiales y productos de pl stico	597,464.00	588,738.00	8,726.00
5	04			01	22	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	203,286.00	202,587.00	699.00
5	04			01	22	9	CUENTAS ESPECIALES	173,958.62		173,958.62

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 9

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	22	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	173,958.62		173,958.62
5	04			01	22	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	173,958.62		173,958.62
5	04			01	23		REMODELACIÓN DE LA COCINA DEL TEMPLO CATÓLICO DE BELLA	1,094,285.17	1,044,800.00	49,485.17
5	04			01	23	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052,038.08	1,044,800.00	7,238.08
5	04			01	23	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,052,038.08	1,044,800.00	7,238.08
5	04			01	23	20301	Materiales y productos met licos	830,856.00	830,420.00	436.00
5	04			01	23	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	93,027.00	90,099.00	2,928.00
5	04			01	23	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	126,415.08	124,281.00	2,134.08
5	04			01	23	20306	Materiales y productos de pl stico	1,740.00		1,740.00
5	04			01	23	9	CUENTAS ESPECIALES	42,247.09		42,247.09
5	04			01	23	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	42,247.09		42,247.09
5	04			01	23	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	42,247.09		42,247.09
5	04			01	24		PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA IGLESIA DE	1,094,285.17	1,047,425.00	46,860.17
5	04			01	24	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	982,778.17	982,778.17	
5	04			01	24	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	73,031.17	73,031.17	
5	04			01	24	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	73,031.17	73,031.17	
5	04			01	24	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	909,747.00	909,747.00	
5	04			01	24	20301	Materiales y productos met licos	217,814.00	217,814.00	
5	04			01	24	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	276,364.00	276,364.00	
5	04			01	24	20306	Materiales y productos de pl stico	415,569.00	415,569.00	
5	04			01	24	5	BIENES DURADEROS	69,259.91	64,646.83	4,613.08
5	04			01	24	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	69,259.91	64,646.83	4,613.08
5	04			01	24	50104	Equipo y mobiliario de oficina	69,259.91	64,646.83	4,613.08
5	04			01	24	9	CUENTAS ESPECIALES	42,247.09		42,247.09
5	04			01	24	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	42,247.09		42,247.09

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 10

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	24	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	42,247.09		42,247.09
5	04			01	25		PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL TEMPLO CATÓLICO DE	1,094,285.17	1,025,312.00	68,973.17
5	04			01	25	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,052,038.08	1,025,312.00	26,726.08
5	04			01	25	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	356,498.00	338,550.00	17,948.00
5	04			01	25	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	356,498.00	338,550.00	17,948.00
5	04			01	25	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	695,540.08	686,762.00	8,778.08
5	04			01	25	20301	Materiales y productos met licos	317,284.08	311,432.00	5,852.08
5	04			01	25	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	24,424.00	23,388.00	1,036.00
5	04			01	25	20306	Materiales y productos de pl stico	353,832.00	351,942.00	1,890.00
5	04			01	25	9	CUENTAS ESPECIALES	42,247.09		42,247.09
5	04			01	25	902	SUMAS SIN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA	42,247.09		42,247.09
5	04			01	25	90202	Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria	42,247.09		42,247.09
5	04			01	26		CONSTR I ETAPA DEL AULA DE CATEQUESIS DEL TEMPLO CATOLICO DE	1,990,713.00	1,990,684.96	28.04
5	04			01	26	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,990,713.00	1,990,684.96	28.04
5	04			01	26	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	228,868.00	228,868.00	
5	04			01	26	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	228,868.00	228,868.00	
5	04			01	26	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,761,845.00	1,761,816.96	28.04
5	04			01	26	20301	Materiales y productos met licos	710,758.96	710,758.96	
5	04			01	26	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,051,086.04	1,051,058.00	28.04
5	04			01	27		(CONST DE COCINA, COMPRA DE EQUIPO DE COCINA PARA EL CONCEJO	1,591,201.00	1,564,687.43	26,513.57
5	04			01	27	5	BIENES DURADEROS	1,591,201.00	1,564,687.43	26,513.57
5	04			01	27	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,591,201.00	1,564,687.43	26,513.57
5	04			01	27	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,591,201.00	1,564,687.43	26,513.57
5	04			01	28		MEJORAS EN LA CASA DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN,	2,700,000.00	2,695,321.00	4,679.00
5	04			01	28	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,700,000.00	2,695,321.00	4,679.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 11

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	28	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	324,324.00	324,324.00	
5	04			01	28	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	324,324.00	324,324.00	
5	04			01	28	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,375,676.00	2,370,997.00	4,679.00
5	04			01	28	20301	Materiales y productos met licos	1,155,397.00	1,154,991.00	406.00
5	04			01	28	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	399,709.00	395,516.00	4,193.00
5	04			01	28	20303	Madera y sus derivados	168,452.00	168,372.00	80.00
5	04			01	28	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	11,890.00	11,890.00	
5	04			01	28	20306	Materiales y productos de pl stico	640,228.00	640,228.00	
5	04			01	29		REMODELACION DEL TEMPLO CATOLICO SABALO DE BIALLEY	3,560,919.00	3,509,549.00	51,370.00
5	04			01	29	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	3,560,919.00	3,509,549.00	51,370.00
5	04			01	29	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	130,796.00	130,005.00	791.00
5	04			01	29	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	130,796.00	130,005.00	791.00
5	04			01	29	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	3,400,873.00	3,358,544.00	42,329.00
5	04			01	29	20301	Materiales y productos met licos	731,377.00	729,172.00	2,205.00
5	04			01	29	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,179,271.00	2,178,800.00	471.00
5	04			01	29	20303	Madera y sus derivados	94,417.00	93,710.00	707.00
5	04			01	29	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	73,111.00	71,232.00	1,879.00
5	04			01	29	20306	Materiales y productos de pl stico	270,167.00	244,800.00	25,367.00
5	04			01	29	20399	Otros materiales y productos de uso en la construc	52,530.00	40,830.00	11,700.00
5	04			01	29	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	29,250.00	21,000.00	8,250.00
5	04			01	29	20401	Herramientas e instrumentos	29,250.00	21,000.00	8,250.00
5	04			01	30		MEJORAS A LA COCINA COMÚN DE LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS,	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	30	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	30	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,326,214.00		1,326,214.00
5	04			01	30	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,326,214.00		1,326,214.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 12

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			01	31		MEJORAS, AMPLIACIÓN Y COMPRA DE EQUIPO PARA LA COCINA	2,016,000.00	2,010,692.00	5,308.00
5	04			01	31	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,016,000.00	2,010,692.00	5,308.00
5	04			01	31	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	76,045.00	76,045.00	
5	04			01	31	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	76,045.00	76,045.00	
5	04			01	31	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,939,955.00	1,934,647.00	5,308.00
5	04			01	31	20301	Materiales y productos met licos	721,420.00	721,000.00	420.00
5	04			01	31	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	970,992.00	970,992.00	
5	04			01	31	20303	Madera y sus derivados	39,789.00	39,000.00	789.00
5	04			01	31	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	49,090.00	49,000.00	90.00
5	04			01	31	20306	Materiales y productos de pl stico	158,664.00	154,655.00	4,009.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			02			VÍAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE	31,939,673.87	12,370,757.00	19,568,916.87
5	04			02	01		CONTRATACIÓN DE MAQUINARIA PARA LA ATENCIÓN DE CAMINOS EN	6,742,460.00	6,215,200.00	527,260.00
5	04			02	01	1	SERVICIOS	6,742,460.00	6,215,200.00	527,260.00
5	04			02	01	101	ALQUILERES	6,742,460.00	6,215,200.00	527,260.00
5	04			02	01	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	6,742,460.00	6,215,200.00	527,260.00
5	04			02	02		CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA,	2,622,024.00	2,610,617.00	11,407.00
5	04			02	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,622,024.00	2,610,617.00	11,407.00
5	04			02	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,622,024.00	2,610,617.00	11,407.00
5	04			02	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	2,500,000.00	2,489,314.00	10,686.00
5	04			02	02	20303	Madera y sus derivados	122,024.00	121,303.00	721.00
5	04			02	03		COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS Y	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,000,000.00		4,000,000.00
5	04			02	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	3,800,000.00		3,800,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 13

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			02	03	20303	Madera y sus derivados	200,000.00		200,000.00
5	04			02	04		COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA MUNICIPAL PARA	1,800,000.00	1,800,000.00	
5	04			02	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,800,000.00	1,800,000.00	
5	04			02	04	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,800,000.00	1,800,000.00	
5	04			02	04	20101	Combustibles y lubricantes	1,800,000.00	1,800,000.00	
5	04			02	05		PROYECTO PARA ARREGLO DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD DE	10,883,774.00		10,883,774.00
5	04			02	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	10,883,774.00		10,883,774.00
5	04			02	05	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	1,699,941.84		1,699,941.84
5	04			02	05	20101	Combustibles y lubricantes	1,699,941.84		1,699,941.84
5	04			02	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	9,183,832.16		9,183,832.16
5	04			02	05	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	9,183,832.16		9,183,832.16
5	04			02	06		ARREGLO Y COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EL CAMINO CÓDIGO	402,159.87	395,600.00	6,559.87
5	04			02	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	402,159.87	395,600.00	6,559.87
5	04			02	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	402,159.87	395,600.00	6,559.87
5	04			02	06	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	402,159.87	395,600.00	6,559.87
5	04			02	07		(MEJORAS AL CAMINO CORDONCILLO DE VOLCÁN, CÓDIGO 603-118,	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			02	07	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			02	07	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			02	07	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			02	08		(COMPRA DE PIEDRA QUEBRADA PARA EL CAMINO DE PAVONES,	931,343.00		931,343.00
5	04			02	08	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	931,343.00		931,343.00
5	04			02	08	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	931,343.00		931,343.00
5	04			02	08	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	931,343.00		931,343.00
5	04			02	09		REPARACIÓN OBRA DE MAQUINARIA CAMINO A PLATANILLAL	1,857,913.00		1,857,913.00
5	04			02	09	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,857,913.00		1,857,913.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 14

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			02	09	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	412,800.00		412,800.00
5	04			02	09	20101	Combustibles y lubricantes	412,800.00		412,800.00
5	04			02	09	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,445,113.00		1,445,113.00
5	04			02	09	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,445,113.00		1,445,113.00
5	04			02	10		II ETAPA DE CONSTR DEL MURO DE CONTENCIÓN DEL SALÓN	1,350,000.00	1,349,340.00	660.00
5	04			02	10	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	1,349,340.00	660.00
5	04			02	10	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,350,000.00	1,349,340.00	660.00
5	04			02	10	20301	Materiales y productos met licos	336,482.00	335,960.00	522.00
5	04			02	10	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	1,013,518.00	1,013,380.00	138.00
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			05			INSTALACIONES	16,714,299.74	14,295,406.80	2,418,892.94
5	04			05	01		PROYECTO ENMALLADO DE LA II ETAPA DE LA CANCHA DE FÚTBOL DE	1,326,214.00	1,326,169.00	45.00
5	04			05	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,326,214.00	1,326,169.00	45.00
5	04			05	01	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	62,971.00	62,971.00	
5	04			05	01	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	54,423.00	54,423.00	
5	04			05	01	20199	Otros productos químicos	8,548.00	8,548.00	
5	04			05	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,263,243.00	1,263,198.00	45.00
5	04			05	01	20301	Materiales y productos met licos	1,079,121.00	1,079,121.00	
5	04			05	01	20302	Materiales y productos minerales y asf Iticos	169,247.00	169,202.00	45.00
5	04			05	01	20306	Materiales y productos de pl stico	14,875.00	14,875.00	
5	04			05	02		MALLADO PERIMETRAL Y ENVERJADO DEL LOTE DONDE ESTA	4,418,901.00	4,403,025.00	15,876.00
5	04			05	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,418,901.00	4,403,025.00	15,876.00
5	04			05	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	32,000.00	31,417.00	583.00
5	04			05	02	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	32,000.00	31,417.00	583.00
5	04			05	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	4,336,901.00	4,333,280.00	3,621.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 15

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			05	02	20301	Materiales y productos met licos	2,944,901.00	2,941,780.00	3,121.00
5	04			05	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,000,000.00	999,900.00	100.00
5	04			05	02	20303	Madera y sus derivados	392,000.00	391,600.00	400.00
5	04			05	02	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	50,000.00	38,328.00	11,672.00
5	04			05	02	20401	Herramientas e instrumentos	50,000.00	38,328.00	11,672.00
5	04			05	03		PARA PROYECTO ENMALLADO DEL LOTE DE LA IGLESIA CATÓLICA DE	1,620,000.00	1,619,497.00	503.00
5	04			05	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,620,000.00	1,619,497.00	503.00
5	04			05	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	27,560.00	27,560.00	
5	04			05	03	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	18,736.00	18,736.00	
5	04			05	03	20199	Otros productos químicos	8,824.00	8,824.00	
5	04			05	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,592,440.00	1,591,937.00	503.00
5	04			05	03	20301	Materiales y productos met licos	1,383,972.00	1,383,972.00	
5	04			05	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	193,293.00	192,790.00	503.00
5	04			05	03	20306	Materiales y productos de pl stico	15,175.00	15,175.00	
5	04			05	04		PARA PROYECTO DE INSTALACIÓN DE MALLA PERIMETRAL PARA LA	1,350,000.00	1,349,805.00	195.00
5	04			05	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,350,000.00	1,349,805.00	195.00
5	04			05	04	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	34,364.00	34,364.00	
5	04			05	04	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	25,118.00	25,118.00	
5	04			05	04	20199	Otros productos químicos	9,246.00	9,246.00	
5	04			05	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,315,636.00	1,315,441.00	195.00
5	04			05	04	20301	Materiales y productos met licos	1,116,365.00	1,116,365.00	
5	04			05	04	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	185,681.00	185,681.00	
5	04			05	04	20306	Materiales y productos de pl stico	13,590.00	13,395.00	195.00
5	04			05	05		(COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA	1,000,000.00	997,728.00	2,272.00
5	04			05	05	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,000,000.00	997,728.00	2,272.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 16

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			05	05	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,000,000.00	997,728.00	2,272.00
5	04			05	05	20301	Materiales y productos met licos	349,320.00	347,048.00	2,272.00
5	04			05	05	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	650,680.00	650,680.00	
5	04			05	06		COMPRA DE 500 METROS DE MANGUERA DE POLIDUCTO PARA LA	6,999,184.74	4,599,182.80	2,400,001.94
5	04			05	06	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,999,184.74	4,599,182.80	2,400,001.94
5	04			05	06	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	6,999,184.74	4,599,182.80	2,400,001.94
5	04			05	06	20306	Materiales y productos de pl stico	6,999,184.74	4,599,182.80	2,400,001.94
--	--	--	--	--	--	-----	-----			
5	04			06			OTROS PROYECTOS	53,229,183.65	31,231,077.12	21,998,106.53
5	04			06	01		SEGUNDA ETAPA DE MEJORA DE LA CANCHA DE DEPORTES DE LA	756,450.00	749,999.97	6,450.03
5	04			06	01	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	756,450.00	749,999.97	6,450.03
5	04			06	01	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	756,450.00	749,999.97	6,450.03
5	04			06	01	20301	Materiales y productos met licos	756,450.00	749,999.97	6,450.03
5	04			06	02		MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE QUEBRADA BONITA,	6,300,181.20	6,286,105.00	14,076.20
5	04			06	02	1	SERVICIOS	3,663,000.00	3,650,250.00	12,750.00
5	04			06	02	101	ALQUILERES	3,663,000.00	3,650,250.00	12,750.00
5	04			06	02	10102	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	3,663,000.00	3,650,250.00	12,750.00
5	04			06	02	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,637,181.20	2,635,855.00	1,326.20
5	04			06	02	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	137,160.00	135,997.80	1,162.20
5	04			06	02	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	137,160.00	135,997.80	1,162.20
5	04			06	02	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	2,500,021.20	2,499,857.20	164.00
5	04			06	02	20301	Materiales y productos met licos	1,126,732.00	1,126,732.00	
5	04			06	02	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,123,395.20	1,123,395.20	
5	04			06	02	20303	Madera y sus derivados	249,894.00	249,730.00	164.00
5	04			06	03		MEJORAS EN EL CEMENTERIO DE LA COMUNIDAD DE VOLCÁN,	1,843,413.00	1,772,758.00	70,655.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 17

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	03	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	1,843,413.00	1,772,758.00	70,655.00
5	04			06	03	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	103,456.00	81,954.00	21,502.00
5	04			06	03	20199	Otros productos químicos	103,456.00	81,954.00	21,502.00
5	04			06	03	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	1,739,957.00	1,690,804.00	49,153.00
5	04			06	03	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	1,739,957.00	1,690,804.00	49,153.00
5	04			06	04		COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO E INSTRUMENTOS MUSICALES PARA	1,250,000.00	1,056,587.19	193,412.81
5	04			06	04	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	40,353.98		40,353.98
5	04			06	04	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	40,353.98		40,353.98
5	04			06	04	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	40,353.98		40,353.98
5	04			06	04	5	BIENES DURADEROS	1,209,646.02	1,056,587.19	153,058.83
5	04			06	04	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,209,646.02	1,056,587.19	153,058.83
5	04			06	04	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	1,209,646.02	1,056,587.19	153,058.83
5	04			06	05		COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL RANCHO CULTURAL DE	387,099.69	381,500.00	5,599.69
5	04			06	05	5	BIENES DURADEROS	387,099.69	381,500.00	5,599.69
5	04			06	05	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	387,099.69	381,500.00	5,599.69
5	04			06	05	50104	Equipo y mobiliario de oficina	387,099.69	381,500.00	5,599.69
5	04			06	06		COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DEL SALÓN COMUNAL DE	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	06	5	BIENES DURADEROS	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	06	503	BIENES PREEXISTENTES	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	06	50301	Terrenos	1,350,000.00		1,350,000.00
5	04			06	07		COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE LA	900,000.00		900,000.00
5	04			06	07	5	BIENES DURADEROS	900,000.00		900,000.00
5	04			06	07	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00		900,000.00
5	04			06	07	50104	Equipo y mobiliario de oficina	900,000.00		900,000.00
5	04			06	08		COMPRA DE EQUIPO DE COCINA Y ARTICULOS DE COCINA A FAVOR DE	1,132,630.16		1,132,630.16

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. Nº: 18

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	08	5	BIENES DURADEROS	1,132,630.16		1,132,630.16
5	04			06	08	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,132,630.16		1,132,630.16
5	04			06	08	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,132,630.16		1,132,630.16
5	04			06	09		COMPRA DE PAÑALES Y CONCENTRADOR DE OXÍGENO PARA LA	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	09	5	BIENES DURADEROS	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	09	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	09	50199	Maquinaria y equipo diverso	5,400,000.00		5,400,000.00
5	04			06	10		COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO DE SONIDO, TRASTES DE COCINA Y	2,285,770.00	1,531,200.00	754,570.00
5	04			06	10	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	66,200.00	66,200.00	
5	04			06	10	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	66,200.00	66,200.00	
5	04			06	10	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	66,200.00	66,200.00	
5	04			06	10	5	BIENES DURADEROS	2,219,570.00	1,465,000.00	754,570.00
5	04			06	10	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,219,570.00	1,465,000.00	754,570.00
5	04			06	10	50103	Equipo de comunicaciøn	87,442.48	37,000.00	50,442.48
5	04			06	10	50104	Equipo y mobiliario de oficina	595,000.00	595,000.00	
5	04			06	10	50105	Equipo y programas de còmputo	84,277.00	21,300.00	62,977.00
5	04			06	10	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	1,452,850.52	811,700.00	641,150.52
5	04			06	11		(COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA METODISTA PEJE DE	167,289.00		167,289.00
5	04			06	11	5	BIENES DURADEROS	167,289.00		167,289.00
5	04			06	11	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	167,289.00		167,289.00
5	04			06	11	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	167,289.00		167,289.00
5	04			06	12		(COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA METODISTA DE	57,000.00		57,000.00
5	04			06	12	5	BIENES DURADEROS	57,000.00		57,000.00
5	04			06	12	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	57,000.00		57,000.00
5	04			06	12	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	57,000.00		57,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 19

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	13		(COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA LA PROFECÍA DE	126,330.00		126,330.00
5	04			06	13	5	BIENES DURADEROS	126,330.00		126,330.00
5	04			06	13	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	126,330.00		126,330.00
5	04			06	13	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	126,330.00		126,330.00
5	04			06	14		COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO PARA LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO	558,563.09	386,900.00	171,663.09
5	04			06	14	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	28,230.09	24,900.00	3,330.09
5	04			06	14	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	28,230.09	24,900.00	3,330.09
5	04			06	14	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	28,230.09	24,900.00	3,330.09
5	04			06	14	5	BIENES DURADEROS	530,333.00	362,000.00	168,333.00
5	04			06	14	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	530,333.00	362,000.00	168,333.00
5	04			06	14	50103	Equipo de comunicaciøn	422,796.46	275,000.00	147,796.46
5	04			06	14	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	107,536.54	87,000.00	20,536.54
5	04			06	15		COMPRA DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA LA ASOC. DE PRODUCTORES	186,786.59	98,241.06	88,545.53
5	04			06	15	5	BIENES DURADEROS	186,786.59	98,241.06	88,545.53
5	04			06	15	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	186,786.59	98,241.06	88,545.53
5	04			06	15	50105	Equipo y programas de còmputo	186,786.59	98,241.06	88,545.53
5	04			06	16		(COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA OFICINA DE LA ADI DE	1,074,651.00	790,000.00	284,651.00
5	04			06	16	5	BIENES DURADEROS	1,074,651.00	790,000.00	284,651.00
5	04			06	16	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,074,651.00	790,000.00	284,651.00
5	04			06	16	50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,074,651.00	790,000.00	284,651.00
5	04			06	17		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE	1,636,729.45		1,636,729.45
5	04			06	17	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	26,548.67		26,548.67
5	04			06	17	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	26,548.67		26,548.67
5	04			06	17	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	26,548.67		26,548.67
5	04			06	17	5	BIENES DURADEROS	1,610,180.78		1,610,180.78

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 20

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	17	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,610,180.78		1,610,180.78
5	04			06	17	50103	Equipo de comunicaci�n	1,284,959.55		1,284,959.55
5	04			06	17	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	325,221.23		325,221.23
5	04			06	18		COMPRA EQU C�MPUTO, MOBILIARIO Y EQ AUDIO VISUAL BENEFICIO	659,473.31	542,220.71	117,252.60
5	04			06	18	5	BIENES DURADEROS	659,473.31	542,220.71	117,252.60
5	04			06	18	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	659,473.31	542,220.71	117,252.60
5	04			06	18	50103	Equipo de comunicaci�n	90,000.00	87,332.13	2,667.87
5	04			06	18	50105	Equipo y programas de c�mputo	569,473.31	454,888.58	114,584.73
5	04			06	19		COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL SALÓN COMUNAL DE	1,100,378.98	1,096,799.00	3,579.98
5	04			06	19	5	BIENES DURADEROS	1,100,378.98	1,096,799.00	3,579.98
5	04			06	19	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,100,378.98	1,096,799.00	3,579.98
5	04			06	19	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,100,378.98	1,096,799.00	3,579.98
5	04			06	20		COMPRA TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN SALON COMUNAL DE CAÑAS.	4,178,799.00		4,178,799.00
5	04			06	20	5	BIENES DURADEROS	4,178,799.00		4,178,799.00
5	04			06	20	503	BIENES PREEXISTENTES	4,178,799.00		4,178,799.00
5	04			06	20	50301	Terrenos	4,178,799.00		4,178,799.00
5	04			06	21		COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, C�MPUTO Y MUSICAL PARA LA	669,678.13		669,678.13
5	04			06	21	5	BIENES DURADEROS	669,678.13		669,678.13
5	04			06	21	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	669,678.13		669,678.13
5	04			06	21	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	669,678.13		669,678.13
5	04			06	22		COMPRA DE MOTOGUADA�A Y EQUIPO DE MANT P SALÓN COMUNAL	900,000.00	834,050.00	65,950.00
5	04			06	22	5	BIENES DURADEROS	900,000.00	834,050.00	65,950.00
5	04			06	22	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00	834,050.00	65,950.00
5	04			06	22	50101	Maquinaria y equipo para la producción	386,872.00	382,600.00	4,272.00
5	04			06	22	5010101	Maquinaria y equipo para la produccion	386,872.00	382,600.00	4,272.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

Pag. N°: 21

A la Fecha: 31/12/2020

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	22	50102	Equipo de transporte	46,000.00	44,750.00	1,250.00
5	04			06	22	50104	Equipo y mobiliario de oficina	11,128.00		11,128.00
5	04			06	22	50199	Maquinaria y equipo diverso	456,000.00	406,700.00	49,300.00
5	04			06	23		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE	1,636,729.45	1,167,000.00	469,729.45
5	04			06	23	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	22,500.00	22,500.00	
5	04			06	23	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	22,500.00	22,500.00	
5	04			06	23	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	22,500.00	22,500.00	
5	04			06	23	5	BIENES DURADEROS	1,614,229.45	1,144,500.00	469,729.45
5	04			06	23	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,614,229.45	1,144,500.00	469,729.45
5	04			06	23	50103	Equipo de comunicaciøn	1,128,946.90	882,000.00	246,946.90
5	04			06	23	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	485,282.55	262,500.00	222,782.55
5	04			06	24		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA CATÓLICA DE LA	900,000.00	789,000.00	111,000.00
5	04			06	24	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	35,982.30	35,200.00	782.30
5	04			06	24	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	35,982.30	35,200.00	782.30
5	04			06	24	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	35,982.30	35,200.00	782.30
5	04			06	24	5	BIENES DURADEROS	864,017.70	753,800.00	110,217.70
5	04			06	24	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	864,017.70	753,800.00	110,217.70
5	04			06	24	50103	Equipo de comunicaciøn	490,087.91	449,400.00	40,687.91
5	04			06	24	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	373,929.79	304,400.00	69,529.79
5	04			06	25		COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO, CÓMPUTO Y MUSICAL PARA LA	669,678.13	585,918.02	83,760.11
5	04			06	25	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	9,288.16	9,288.16	
5	04			06	25	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	9,288.16	9,288.16	
5	04			06	25	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	9,288.16	9,288.16	
5	04			06	25	5	BIENES DURADEROS	660,389.97	576,629.86	83,760.11
5	04			06	25	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	660,389.97	576,629.86	83,760.11

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 22

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	25	50103	Equipo de comunicaci3n	75,221.24	70,392.00	4,829.24
5	04			06	25	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	585,168.73	506,237.86	78,930.87
5	04			06	26		COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL SAL3N COMUNAL DE LA	900,000.00	757,895.00	142,105.00
5	04			06	26	5	BIENES DURADEROS	900,000.00	757,895.00	142,105.00
5	04			06	26	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	900,000.00	757,895.00	142,105.00
5	04			06	26	50104	Equipo y mobiliario de oficina	900,000.00	757,895.00	142,105.00
5	04			06	27		COMPRA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EL TEMPLO CAT3LICO	2,533,511.95	2,512,517.00	20,994.95
5	04			06	27	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	2,533,511.95	2,512,517.00	20,994.95
5	04			06	27	201	PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS	77,673.95	77,672.00	1.95
5	04			06	27	20104	Tintas, pinturas y diluyentes	77,673.95	77,672.00	1.95
5	04			06	27	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCI3N Y	2,441,188.00	2,420,196.00	20,992.00
5	04			06	27	20301	Materiales y productos met licos	289,718.00	289,718.00	
5	04			06	27	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	282,939.00	282,900.00	39.00
5	04			06	27	20303	Madera y sus derivados	5,824.00	5,824.00	
5	04			06	27	20304	Materiales y productos el,ctricos, telef3nicos y d	1,065,935.00	1,065,934.00	1.00
5	04			06	27	20306	Materiales y productos de pl stico	796,772.00	775,820.00	20,952.00
5	04			06	27	204	HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	14,650.00	14,649.00	1.00
5	04			06	27	20401	Herramientas e instrumentos	14,650.00	14,649.00	1.00
5	04			06	28		COMPRA DE MATERIALES DE MENAJE Y MALLA PERIMETRAL PARA LA	2,000,000.00	1,810,295.00	189,705.00
5	04			06	28	5	BIENES DURADEROS	2,000,000.00	1,810,295.00	189,705.00
5	04			06	28	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,000,000.00	1,810,295.00	189,705.00
5	04			06	28	50104	Equipo y mobiliario de oficina	1,038,000.00	1,018,000.00	20,000.00
5	04			06	28	50199	Maquinaria y equipo diverso	962,000.00	792,295.00	169,705.00
5	04			06	29		(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS P/ FUND PRO CLÍNICA	194,500.00	172,500.00	22,000.00
5	04			06	29	5	BIENES DURADEROS	194,500.00	172,500.00	22,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 23

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	29	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	194,500.00	172,500.00	22,000.00
5	04			06	29	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	194,500.00	172,500.00	22,000.00
5	04			06	30		(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS P/ FUND PRO CLÍNICA	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	30	5	BIENES DURADEROS	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	30	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	30	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	31		(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS P/ FUND PRO CLÍNICA	219,500.00	207,000.00	12,500.00
5	04			06	31	5	BIENES DURADEROS	219,500.00	207,000.00	12,500.00
5	04			06	31	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	219,500.00	207,000.00	12,500.00
5	04			06	31	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	219,500.00	207,000.00	12,500.00
5	04			06	32		(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS P/ FUND PRO CLÍNICA	162,500.00	138,000.00	24,500.00
5	04			06	32	5	BIENES DURADEROS	162,500.00	138,000.00	24,500.00
5	04			06	32	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	162,500.00	138,000.00	24,500.00
5	04			06	32	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	162,500.00	138,000.00	24,500.00
5	04			06	33		(COMPRA DE EQUIPO, MOBILIARIO E INSUMOS P/ FUND PRO CLÍNICA	60,000.00	34,500.00	25,500.00
5	04			06	33	5	BIENES DURADEROS	60,000.00	34,500.00	25,500.00
5	04			06	33	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	60,000.00	34,500.00	25,500.00
5	04			06	33	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	60,000.00	34,500.00	25,500.00
5	04			06	34		LIBRE34	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	34	5	BIENES DURADEROS	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	34	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	34	50106	Equipo sanitario, de laboratorio e investigación	325,000.00	310,500.00	14,500.00
5	04			06	35		COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL EBAIS DE BORUCA,	1,005,080.00	525,952.52	479,127.48
5	04			06	35	5	BIENES DURADEROS	1,005,080.00	525,952.52	479,127.48
5	04			06	35	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,005,080.00	525,952.52	479,127.48

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 24

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	35	50103	Equipo de comunicacin	547,787.62	233,140.97	314,646.65
5	04			06	35	50104	Equipo y mobiliario de oficina	310,619.46	210,055.74	100,563.72
5	04			06	35	50105	Equipo y programas de cmputo	146,672.92	82,755.81	63,917.11
5	04			06	36		LIBRE 36	72,889.62		72,889.62
5	04			06	36	5	BIENES DURADEROS	72,889.62		72,889.62
5	04			06	36	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	72,889.62		72,889.62
5	04			06	36	50199	Maquinaria y equipo diverso	72,889.62		72,889.62
5	04			06	37		COMPRA DE EQUIPO PA LA COCINA DE LA ADI DE SALITRE, DISTRITO	1,800,000.00	1,799,028.00	972.00
5	04			06	37	5	BIENES DURADEROS	1,800,000.00	1,799,028.00	972.00
5	04			06	37	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,800,000.00	1,799,028.00	972.00
5	04			06	37	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,800,000.00	1,799,028.00	972.00
5	04			06	38		COMPRA DE HERRAMIENTA Y EQUIPO DE TRAB (PARA REALIZAR	171,768.00		171,768.00
5	04			06	38	5	BIENES DURADEROS	171,768.00		171,768.00
5	04			06	38	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	171,768.00		171,768.00
5	04			06	38	50199	Maquinaria y equipo diverso	171,768.00		171,768.00
5	04			06	39		EQUIPAMIENTO DE LA COCINA COMUNAL DE LA ADI DE PILAS	137,982.90		137,982.90
5	04			06	39	5	BIENES DURADEROS	137,982.90		137,982.90
5	04			06	39	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	137,982.90		137,982.90
5	04			06	39	50199	Maquinaria y equipo diverso	137,982.90		137,982.90
5	04			06	40		(I ETAPA DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS PARA LA COCINA DE	1,098,532.00	1,068,371.00	30,161.00
5	04			06	40	5	BIENES DURADEROS	1,098,532.00	1,068,371.00	30,161.00
5	04			06	40	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,098,532.00	1,068,371.00	30,161.00
5	04			06	40	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,098,532.00	1,068,371.00	30,161.00
5	04			06	41		COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y UTENSILIOS DE COCINA A	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			06	41	5	BIENES DURADEROS	2,500,000.00		2,500,000.00

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 25

C	Prg	Act	Ser	Gru	Pro	Cod. Egr	Descripción de la Cuenta	Asignación	Ejecución	Saldo
5	04			06	41	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			06	41	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	2,500,000.00		2,500,000.00
5	04			06	42		COMPRA DE EQUIPO MUSICAL PARA LA IGLESIA DE LA PROFECÍA DE	900,000.00	827,000.00	73,000.00
5	04			06	42	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	34,670.90	21,600.00	13,070.90
5	04			06	42	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	34,670.90	21,600.00	13,070.90
5	04			06	42	20304	Materiales y productos el,ctricos, telefónicos y d	34,670.90	21,600.00	13,070.90
5	04			06	42	5	BIENES DURADEROS	865,329.10	805,400.00	59,929.10
5	04			06	42	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	865,329.10	805,400.00	59,929.10
5	04			06	42	50103	Equipo de comunicaciön	136,283.31	118,000.00	18,283.31
5	04			06	42	50104	Equipo y mobiliario de oficina	48,205.57	45,000.00	3,205.57
5	04			06	42	50107	Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recre	680,840.22	642,400.00	38,440.22
5	04			06	43		COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y CERÁMICA PARA EL GRUPO DE	1,350,000.00	1,344,980.00	5,020.00
5	04			06	43	2	MATERIALES Y SUMINISTROS	501,150.00	501,150.00	
5	04			06	43	203	MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y	501,150.00	501,150.00	
5	04			06	43	20302	Materiales y productos minerales y asf lticos	500,380.00	500,380.00	
5	04			06	43	20306	Materiales y productos de pl stico	770.00	770.00	
5	04			06	43	5	BIENES DURADEROS	848,850.00	843,830.00	5,020.00
5	04			06	43	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	848,850.00	843,830.00	5,020.00
5	04			06	43	50104	Equipo y mobiliario de oficina	188,250.00	188,250.00	
5	04			06	43	50199	Maquinaria y equipo diverso	660,600.00	655,580.00	5,020.00
5	04			06	44		" COMPRA DE MOBILIARIO, EQUIPO Y UTENSILIOS DE COCINA PARA LA	1,345,289.00	1,343,759.65	1,529.35
5	04			06	44	5	BIENES DURADEROS	1,345,289.00	1,343,759.65	1,529.35
5	04			06	44	501	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO	1,345,289.00	1,343,759.65	1,529.35
5	04			06	44	50103	Equipo de comunicaciön	96,529.35	95,000.00	1,529.35
5	04			06	44	50199	Maquinaria y equipo diverso	1,248,759.65	1,248,759.65	

MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
INFORME DE EGRESOS PARA EL PERIODO 2020

REPORTE DE LOS SALDOS DE EGRESOS POR PROGRAMA

PROGRAMA IV: PARTIDAS ESPECÍFICAS

A la Fecha: 31/12/2020

Pag. N°: 26
