

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

EDECOM

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 3

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60.99.6001.01.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS									15,644.96		15,300.56	344.40
	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,054.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD									13,335.00		13,335.00	
	0.00	2,070.00	550.00	0.00	0.00	10,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.02.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					1,770,000.00	1,579,404.00	3,349,404.00	3,169,422.68	179,981.32	1,591,723.36	11,338.39	
	0.00	140,674.18	151,717.00	177,480.06	193,113.82	205,380.00	241,061.49	278,618.20	215,017.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.01.04	TELEFONO									52,493.42		52,493.42	
	0.00	0.00	0.00	11,388.06	13,260.87	0.00	17,844.49	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.01.06	INTERNET									1.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.02.03	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.03.01	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.03.02	MANTENIMIENTO,REPARACION DE VEHICULOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.01.03.03.03	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI									2,400.00		2,400.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 8

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción											Pagado		
		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	al 30/09/2017	Saldo a Pagar						
Ordenado a Pagar:														
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
60.99.6001.99.02.06.04	PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO									48,238.72		48,238.72		
	0.00	0.00	0.00	11,222.71	0.00	0.00	0.00	37,016.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.06.05	CEMENTO CAL Y YESO									5,143.64		5,143.64		
	0.00	0.00	5,143.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS									17,997.69		17,997.69		
	0.00	8,592.86	4,325.56	2,121.00	2,538.27	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.07.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS									8,900.00		8,900.00		
	0.00	8,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.07.99	OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS									799.00		776.63		22.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.08.01	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA									780.00		780.00		
	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA									565.00		565.00		
	0.00	0.00	43.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION									38,814.64		21,350.96		356.76
	2,052.50	629.00	739.50	0.00	743.00	0.00	11,799.53	1,147.82	4,596.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS									6,799.90		6,799.90		
	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	4,750.00	1,759.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.09.04	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR									560.00		560.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6001.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS									21,835.54		21,835.54		
	0.00	209.78	718.84	720.00	8,778.82	8,975.00	1,418.10	45.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 9

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6001.99.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD								3,800.00		3,800.00	
	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.02.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO								5,775.96		5,775.96	
	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES								3,213,301.33	180,294.67	2,008,588.33	55,149.77
	103,687.89	152,788.05	145,484.93	132,228.33	138,870.30	243,084.18	512,808.47	266,689.01	368,096.94	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.01.03	GAS								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.01.04	TELEFONO								53,823.61	0.00	53,823.61	0.00
	5,335.71	5,384.60	5,403.02	9,669.13	5,569.29	0.00	5,000.00	0.00	17,461.86	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.01.05	CORREOS								13,221.59	0.00	13,221.59	0.00
	0.00	466.00	40.00	2,083.53	0.00	0.00	1,972.30	0.00	8,659.76	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.01.06	INTERNET								24,560.35	0.00	24,559.35	0.00
	1,766.42	1,756.42	1,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,280.09	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.02.01	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES								93,500.00	0.00	68,000.00	0.00
	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.02.03	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION								16,179.33	0.00	16,113.40	64.93
	4,042.60	1,578.45	1,143.05	0.00	4,776.13	0.00	0.00	4,638.10	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.02.04	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA								10,236.28	0.00	10,172.70	62.30
	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6001.99.03.08.05	JUICIOS Y MEDIACIONES								12,000.00		12,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.08.06	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS								13,689.00		13,689.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,689.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.09.01	CORTESIA Y HOMENAJE								9,710.00		9,710.00	
	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,800.00	610.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.09.02	SERVICIOS DE VIGILANCIA								178,505.25		20,761.13	716.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,477.50	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.09.03	SERVICIOS Y GASTOS DE TERCEROS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS								66,782.80		52,982.80	
	0.00	0.00	0.00	120.00	13,800.00	33,062.80	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					135,000.00	3,230,000.00	3,365,000.00	2,413,127.07	951,872.93	2,110,288.02	3,364.80
	0.00	0.00	38,893.81	1,589,000.00	28,590.00	11,622.23	297,266.12	90,000.00	58,280.66	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.04.02.01	CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PR								95,300.00		57,180.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	28,590.00	0.00	28,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.04.03.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA								1,589,000.00		1,589,000.00	
	0.00	0.00	0.00	1,589,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.04.03.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO								45,849.00		44,366.44	1,482.56
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	649.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.04.03.05	EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO								63,928.38		37,784.12	279.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,574.23	17,490.86	0.00	9,999.00	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 14

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6001.99.07.01.02	AMORT. DE LA DEUDA EN MONEDA NAC. A C.P.								1,837.42		1,837.42	
	0.00	0.00	1,837.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.07.01.03	COMIS. Y OTROS GTOS. DE LA DEUDA A C.P.											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.08.00.00	OTROS GASTOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.09.00.00	GASTOS FIGURATIVOS					21,600,000.00		21,600,000.00	19,741,333.00	1,858,667.00	12,541,333.00	
	957,688.98	0.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,840,719.48	1,540,258.06	1,902,666.48	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.09.01.02	GASTOS FIGUR. DE E. DES. A LA A. CTRAL.								18,357,688.98		11,157,688.98	
	957,688.98	0.00	2,400,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.09.02.02	GASTOS FIGUR. DE E. DES. A LA A. CTRAL.								1,383,644.02		1,383,644.02	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,719.48	340,258.06	402,666.48	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6001.99.10.00.00	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDA											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prog. 6002.00	TRANSITO Y ESPECTACULOS PUBLICOS					12,156,000.00	3,075,000.00	10,261,000.00	9,303,165.65	957,834.35	8,199,031.15	36,500.97
	730,609.83	781,491.01	1,152,250.65	904,350.21	862,205.30	846,263.37	1,037,400.60	1,002,431.09	918,530.06	0.00	0.00	0.00
Sub. 6002.99	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA					12,156,000.00	3,075,000.00	10,261,000.00	9,303,165.65	957,834.35	8,199,031.15	36,500.97
	730,609.83	781,491.01	1,152,250.65	904,350.21	862,205.30	846,263.37	1,037,400.60	1,002,431.09	918,530.06	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.01.00.00	PERSONAL											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO					1,613,000.00	10,000.00	1,603,000.00	1,362,199.98	240,800.02	1,016,480.46	2,317.02
	52,632.27	39,663.27	179,442.65	207,373.29	112,642.55	82,043.52	123,929.51	90,043.70	131,026.72	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 15

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6002.99.02.01.01 ALIMENTOS PARA PERSONAS									30,868.87		30,727.33	141.54
0.00	319.25	6,776.85	3,439.48	4,820.07	1,235.32	3,496.28	4,203.37	6,578.25	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.01.02 ALIMENTOS PARA ANIMALES									14,400.00		14,400.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	2,800.00	1,400.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.01.04 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									98,873.00		873.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.02.02 PRENDAS DE VESTIR									378,169.27		310,857.54	1,511.73
0.00	365.00	50,585.00	29,055.27	59,497.60	44,352.00	54,865.00	39,317.00	34,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.02.03 CONFECCIONES TEXTILES												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.03.01 PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON									533.92		533.92	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.92	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.03.02 PAPEL PARA COMPUTACION												
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.03.03 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS									102.56		102.56	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.45	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.04.03 CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE									57,705.00		56,608.20	296.80
0.00	16,795.00	8,000.00	0.00	21,510.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.05.01 COMPUESTOS QUIMICOS									165.00		165.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.05.02 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES									50.00		50.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

EDECOM

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 16

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6002.99.02.05.05	TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES								2,578.49		2,578.49	
	0.00	410.00	0.00	0.00	929.66	1,238.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.05.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								232,011.76		232,010.76	
	12,789.27	17,118.17	34,107.61	28,207.42	11,803.66	25,744.09	34,869.59	26,889.97	40,480.98	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO								7,743.66		7,586.30	157.36
	0.00	70.00	1,094.70	0.00	0.00	607.20	0.00	0.00	5,971.76	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.05.99	OTROS N.E.P.-PROD.QUIMICOS,COMB. Y LUB								100.00		100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.06.05	CEMENTO CAL Y YESO								422.00		422.00	
	0.00	422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS								33,962.86		33,752.95	209.59
	0.00	0.00	15,025.85	0.00	170.00	0.00	14,971.19	1,850.00	1,945.50	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.07.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS								58,477.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.07.04	HERRAMIENTAS MENORES								29,093.13		19,934.95	
	0.00	0.00	0.00	6,408.99	4,448.31	3,301.00	4,668.00	1,108.65	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA								818.00		818.00	
	0.00	0.00	73.00	0.00	165.00	180.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION								5,399.82		5,399.82	
	0.00	634.79	2,084.69	470.57	492.10	0.00	0.00	0.00	1,717.67	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS								74,516.84		74,516.84	
	0.00	599.23	4,415.87	51,261.00	402.04	1,829.27	4,309.35	0.00	11,700.08	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 17

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60.99.6002.99.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA									2,800.00		2,800.00	
	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS									162,365.81		162,149.81	
	39,843.00	2,929.83	2,423.95	88,530.56	1,549.47	716.70	3,343.88	11,304.71	11,507.71	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD									170,547.86		59,597.86	
	0.00	0.00	51,560.00	0.00	689.64	0.00	2,006.22	1,170.00	4,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.02.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO									495.13		495.13	
	0.00	0.00	495.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					10,383,000.00	2,445,000.00	7,938,000.00	7,362,712.03	575,287.97	6,693,522.86	31,150.82	
	677,977.56	741,827.74	659,606.66	662,879.92	749,562.75	762,321.87	786,074.27	903,517.39	780,905.52	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA									7,391.70		7,391.61	
	0.00	0.00	2,173.77	1,581.07	2,039.77	0.00	0.00	0.00	1,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.01.02	AGUA CORRIENTE									28,082.07		28,082.07	
	0.00	5,956.80	0.00	0.00	0.00	0.00	22,125.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.01.03	GAS									426.12		426.12	
	0.00	223.30	0.00	202.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.01.04	TELEFONO									12,886.13		12,886.13	
	1,380.92	1,591.84	1,250.33	1,570.18	1,092.86	0.00	1,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.01.05	CORREOS									3,905.41		3,905.41	
	1,524.60	2,380.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.02.01	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES									752,000.00		539,689.50	12,310.50
	58,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	42,000.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 18

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6002.99.03.02.02	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MED								895,470.00		763,511.92	11,958.08
	80,720.00	80,070.00	89,070.00	101,220.00	83,910.00	80,210.00	77,610.00	93,930.00	88,730.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.02.03	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.02.04	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA								5,785.00		5,785.00	
	1,112.50	1,112.50	1,112.50	0.00	2,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.02.06	ALQ.DE EQUIPOS EDUCACIONALES Y RECREATI.								968.00		968.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.02.99	OTROS N.E.P.- ALQUILERES Y DERECHOS								18,610.83		18,311.85	297.98
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,299.20	5,342.78	7,967.85	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.03.01	MANTENIMIENTO, REPARACION DE EDIFICIOS								19,390.70		10,445.35	
	0.00	0.00	800.00	700.00	0.00	0.00	8,945.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.03.02	MANTENIMIENTO,REPARACION DE VEHICULOS								293,084.20		288,010.40	5,072.80
	16,395.73	81,615.00	8,126.59	9,100.00	16,133.66	17,395.97	11,075.22	132,321.03	920.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.03.03	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI								15,180.00		15,180.00	
	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.03.05	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION								177,678.76		91,288.22	
	27,424.96	24,706.64	17,886.62	21,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.03.99	OTROS N.E.P.-MANT.REP. Y LIMP.BIENES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.04.02	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES								198,000.00		137,200.00	
	9,200.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 19

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6002.99.03.04.05 DE CAPACITACION												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.04.11 DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION.									100.01		100.01	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.01	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.04.99 OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION									344,585.37		182,685.00	
	0.00	6,200.00	44,335.00	9,000.00	31,125.00	38,025.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.05.01 TRANSPORTE									4,154.66		4,154.66	
	0.00	0.00	0.00	326.00	3,342.66	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION									180,059.00		178,693.13	1,365.87
	66,150.00	28,620.00	0.00	10,680.00	24,228.00	0.00	0.00	48,781.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.05.03 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO									36,377.40		36,377.40	
	6,512.85	6,512.85	6,512.85	6,512.85	4,513.00	4,513.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.05.06 SERV. DE GUARDA Y ADMIN. DE ARCHIVOS									5,199.50		5,053.91	145.59
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,199.50	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.07.01 PASAJES Y MOVILIDAD									598.00		598.00	
	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.07.02 VIATICOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.07.99 OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6002.99.03.09.02 SERVICIOS DE VIGILANCIA									4,361,279.17		4,361,279.17	
	409,556.00	428,240.00	399,939.00	426,717.00	500,730.30	541,397.90	560,719.23	542,142.58	551,837.16	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 23

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60.99.6003.99.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS									1,121.00		1,121.00	
	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.07.04	HERRAMIENTAS MENORES								927.40			927.40	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.07.99	OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS								500.25			500.25	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA								1,376.06			1,376.06	
	0.00	0.00	85.98	0.00	0.00	0.00	0.00	776.08	514.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION								7,035.89			7,035.89	
	0.00	1,706.36	300.00	0.00	1,547.69	0.00	1,730.32	565.93	1,185.59	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS								1,565.29			1,565.29	
	0.00	0.00	441.27	0.00	849.52	0.00	0.00	0.00	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.04	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR								58.00			58.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA								456.00			456.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS								2,267.04			2,267.04	
	0.00	93.95	948.58	0.00	0.00	0.00	250.00	974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					1,073,000.00	241,739.56	831,260.44	811,342.45	19,917.99	516,074.85	2,564.20	
	33,685.56	75,798.39	94,809.29	45,733.77	41,398.69	33,081.44	156,388.94	20,742.97	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 25

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6003.99.03.04.02	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES								322,500.00		76,100.00	
	4,600.00	15,500.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.04.05	DE CAPACITACION								17,922.00		14,922.00	
	0.00	0.00	17,922.00	-3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.04.99	OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION								66,045.00		23,445.00	
	0.00	14,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.05.01	TRANSPORTE								298.80		298.80	
	0.00	298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.05.02	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION								153,699.25		151,327.45	2,371.80
	0.00	17,865.00	15,438.00	15,000.00	0.00	3,911.25	101,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.05.03	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO								0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.05.06	SERV. DE GUARDA Y ADMIN. DE ARCHIVOS								6,013.77		6,013.77	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.07.01	PASAJES Y MOVILIDAD								0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.07.02	VIATICOS								0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.07.99	OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS								0.00		0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6003.99.03.09.01	CORTESIA Y HOMENAJE								12,000.00		12,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 27

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Pagado											
			Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	al 30/09/2017	Saldo a Pagar					
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
60.99.6003.99.07.01.02	AMORT. DE LA DEUDA EN MONEDA NAC. A C.P.								116,739.56		116,739.56			
	0.00	116,739.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6003.99.08.00.00	OTROS GASTOS													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6003.99.09.00.00	GASTOS FIGURATIVOS													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6003.99.10.00.00	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDA													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Prog. 6004.00	70,841.29	71,374.24	63,897.84	80,899.90	84,205.08	110,610.20	395,686.52	1,642,000.00	1,152,435.03	489,564.97	1,107,870.99	13,452.69	0.00	
BROMATOLOGIA														
Sub. 6004.99	70,841.29	71,374.24	63,897.84	80,899.90	84,205.08	110,610.20	395,686.52	1,642,000.00	1,152,435.03	489,564.97	1,107,870.99	13,452.69	0.00	
ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA														
60.99.6004.99.01.00.00	PERSONAL													
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO													
	17,588.00	20,920.37	14,111.77	13,676.46	9,821.99	10,779.30	55,007.00	18,143.01	19,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.01.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS								3,201.44		3,201.44			
	0.00	0.00	787.70	1,000.00	1,000.00	126.24	0.00	0.00	287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.01.02	ALIMENTOS PARA ANIMALES								3,600.00		3,600.00			
	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.02.02	PRENDAS DE VESTIR								19,890.00		19,890.00			
	7,140.00	7,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 28

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60.99.6004.99.02.03.01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON									112.85		112.85	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.03.02	PAPEL PARA COMPUTACION									1,933.35		1,933.35	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.04.03	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.05.01	COMPUESTOS QUIMICOS									800.00		800.00	
	0.00	600.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.05.05	TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES									26,947.00		26,569.74	377.26
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.05.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									97,921.88		97,921.88	
	6,848.00	13,070.37	11,650.35	9,667.80	7,072.64	9,238.37	15,572.71	7,094.10	17,707.54	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO									180.00		180.00	
	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS									305.00		305.00	
	0.00	0.00	0.00	50.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA									2,238.36		2,238.36	
	0.00	0.00	190.00	489.99	885.37	305.00	0.00	368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION									4,416.22		4,416.22	
	0.00	0.00	1,353.72	480.00	179.98	200.00	886.61	271.91	1,044.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6004.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS									4,769.99		4,769.99	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.99	4,650.00	50.00	0.00	0.00	0.00	

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 29

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción											Pagado	Saldo a Pagar			
		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	al 30/09/2017	Saldo a Pagar								
Ordenado a Pagar:																
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
60.99.6004.99.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA									14,684.45		10,916.90	60.76			
	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	399.17	9,178.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS									1,843.19		1,843.19				
	0.00	0.00	130.00	408.67	229.00	510.52	306.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD															
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES									815,000.00	232,000.00	583,000.00	505,491.30	77,508.70	501,886.34	1,972.90
	31,653.29	28,853.87	28,186.07	45,623.44	52,783.09	78,230.90	75,152.02	89,845.51	73,531.05	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA															
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.01.03	GAS									1,083.82		1,083.82				
	0.00	183.86	0.00	167.74	0.00	0.00	0.00	732.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.01.04	TELEFONO									9,186.14		9,186.14				
	570.45	561.81	588.64	825.47	839.77	0.00	800.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.01.05	CORREOS									4,188.84		4,188.84				
	0.00	0.00	2,057.31	0.00	2,131.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.02.03	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTACION															
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.02.04	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA									16,020.00		15,957.70	62.30			
	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	4,895.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
60.99.6004.99.03.02.99	OTROS N.E.P.- ALQUILERES Y DERECHOS									1,000.00		972.00	28.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 31

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6004.99.03.07.02	VIATICOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.03.07.99	OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS								387.00	0.00	387.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					60,000.00	252,000.00	272,000.00	248,100.00	23,900.00	234,700.13	9,227.37
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.03.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA								234,000.00		220,797.53	9,029.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.03.03	EQUIPOS SANITARIO Y DE LABORATORIO								14,100.00		13,902.60	197.40
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.03.06	EQUIPO PARA COMPUTACION											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.03.07	EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.03.99	OTROS N.E.P - MAQUINARIA Y EQUIPO											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.04.09.01	OTROS B.C. NO INVENTARIABLES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6004.99.05.00.00	TRANSFERENCIAS					400,000.00		400,000.00	216,000.00	184,000.00	192,585.60	1,814.40
	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 37

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción		Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar		
								al 30/09/2017				
Ordenado a Pagar:	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6005.99.03.04.99	OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION								802,608.00		718,307.00	
	120,722.00	61,792.00	88,731.00	89,376.00	74,867.00	63,300.00	64,000.00	91,519.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.05.01	TRANSPORTE								266.20		266.20	
	0.00	0.00	266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.05.02	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION								10,142.58		10,142.58	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.00	0.00	6,652.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.05.03	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.05.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								2,000.00		2,000.00	
	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.05.06	SERV. DE GUARDA Y ADMIN. DE ARCHIVOS								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.07.01	PASAJES Y MOVILIDAD								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.07.02	VIATICOS								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.07.99	OTROS N.E.P.- PASAJES Y VIATICOS								0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.08.02	DERECHOS Y TASAS								1,000.00		1,000.00	
	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	200.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.03.09.01	CORTESIA Y HOMENAJE								5,000.00		5,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 38

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6005.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS									4,050.00		4,050.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	750.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					60,000.00	182,000.00	242,000.00	239,685.50	2,314.50	226,483.03	9,029.97
	5,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.03.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA								234,000.00		220,797.53	9,029.97
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.03.03	EQUIPOS SANITARIO Y DE LABORATORIO								5,685.50		5,685.50	
	5,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.03.06	EQUIPO PARA COMPUTACION											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.03.07	EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.03.99	OTROS N.E.P - MAQUINARIA Y EQUIPO											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.04.09.01	OTROS B.C. NO INVENTARIABLES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.05.00.00	TRANSFERENCIAS						460,000.00	460,000.00	460,000.00		390,000.00	0.00
	40,000.00	40,000.00	40,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.05.01.05	TRANSFERENCIAS A OTRAS INSTITUCIONES D								60,000.00		30,000.00	
	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.05.02.04	TRANSF.O/INST.DE SALUD,CULT.S/F.DE LUC								400,000.00		360,000.00	
	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00

ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL

Fecha Emisión 13/10/17

EDECOM

Hora Emisión 13:14:12

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Página 39

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado		Saldo a Pagar
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
60.99.6005.99.06.00.00	ACTIVOS FINANCIEROS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.07.00.00	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.08.00.00	OTROS GASTOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.09.00.00	GASTOS FIGURATIVOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6005.99.10.00.00	CREDITO ADICIONAL REFUERZO PARTIDA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prog. 6006.00	PARTICIPACION CIUDADANA- PRESUPUESTO PARTICIPATIVO						1,310,000.00	1,070,000.00	735,440.09	334,559.91	472,259.27	1,494.82	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	32,527.09	45,227.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
Sub. 6006.01	-CASTRADOR MOVIL BARRIAL						1,310,000.00	1,070,000.00	735,440.09	334,559.91	472,259.27	1,494.82	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	32,527.09	45,227.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6006.01.02.00.00	BIENES DE CONSUMO						590,000.00	350,000.00	43,823.09	306,176.91	31,674.87	852.22	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6006.01.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO								2,090.64		2,090.64		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,090.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6006.01.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION								4,285.00		4,165.02	119.98	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
60.99.6006.01.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA								37,447.45		25,419.21	732.24	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,151.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ENTE DESCENTRALIZADO DE CONTROL MUNICIPAL
EDECOM**

Fecha Emisión 13/10/17

Hora Emisión 13:14:12

Página 40

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017

Area 60.99 EDECOM

Programa/SubPrograma desde

Programa/SubPrograma hasta

Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción					Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado	
	Ordenado a Pagar:										al 30/09/2017	Saldo a Pagar
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
60.99.6006.01.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES						250,000.00	250,000.00	234,767.00	15,233.00	49,277.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,277.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.03.04.99	OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION								180,000.00		33,677.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.03.05.02	IMPRESA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION								54,767.00		15,600.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.03.05.99	OTROS N.E.P -SERVICIOS COMERC. Y FINAN											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.04.00.00	BIENES DE CAPITAL						470,000.00	470,000.00	456,850.00	13,150.00	391,307.40	642.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.04.03.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA								369,000.00		369,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.04.03.03	EQUIPOS SANITARIO Y DE LABORATORIO								74,350.00		22,307.40	642.60
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60.99.6006.01.04.03.07	EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES								13,500.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL GENERAL					50,000,000.00	14,806,287.12	51,070,000.00	44,124,319.94	6,945,680.06	31,574,457.66	138,291.72
	2,296,256.19	1,621,618.23	4,380,972.63	4,419,942.50	2,785,366.79	3,923,517.15	4,712,642.35	4,146,542.31	3,425,891.23	0.00	0.00	0.00