ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Area 50.00-EMOS		212,715,984.00	70,104,660.97	265,720,644.97	187,765,065.91	77,955,579.06	166,872,040.17	10,378,897.71
	28,129,021.14	16,514,210.19	27,774,795.11	17,693,097.58	18,351,367.12	16,018,961.74	19,799,999.53	24,379,551.72	8,589,933.75	0.00	0.00	0.00
Sub-Area: 50.99-EMOS		212,715,984.00	70,104,660.97	265,720,644.97	187,765,065.91	77,955,579.06	166,872,040.17	10,378,897.71
	28,129,021.14	16,514,210.19	27,774,795.11	17,693,097.58	18,351,367.12	16,018,961.74	19,799,999.53	24,379,551.72	8,589,933.75	0.00	0.00	0.00
Prog. 5001.00-SERVICIO DE AGUA Y CLOACA		125,036,156.00	19,025,950.97	126,962,106.97	92,808,784.85	34,153,322.12	78,375,024.53	9,592,758.96
	6,965,812.47	6,979,867.00	7,922,220.14	6,901,312.09	7,602,107.12	7,631,281.81	16,023,823.10	20,637,324.41	7,304,035.35	0.00	0.00	0.00
Sub. 5001.01-SANEAMIENTO AMBIENTAL		1,638,000.00	3,441,600.00	5,079,600.00	2,642,536.54	2,437,063.46	1,564,709.26	12,505.85
	48,168.00	330,819.96	122,793.80	294,765.51	70,535.55	227,043.32	193,071.30	176,407.17	113,610.50	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.01.00.00 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
50.99.5001.01.02.00.00 BIENES DE CONSUMO		1,308,000.00	2,970,600.00	4,278,600.00	2,459,044.54	1,819,555.46	1,440,449.26	11,353.85
	48,168.00	290,819.96	122,793.80	294,765.51	70,386.55	214,580.32	152,271.30	144,407.17	113,610.50	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.01.04 MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS									14,000.23		14,000.23	
	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.05.01 COMPUESTOS QUIMICOS									315,212.54		308,678.34	4,636.06
	0.00	0.00	45,846.00	16,430.00	22,790.00	90,126.50	0.00	75,581.90	62,540.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES									10,821.26		3,596.49	95.95
	0.00	0.00	0.00	1,192.89	0.00	0.00	0.00	2,499.55	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO									1,051,203.37		721,882.42	2,963.76
	0.00	192,601.58	76,501.55	271,383.22	10,050.00	71,523.82	18,419.50	33,296.01	51,070.50	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.06.04 PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO Y YESO									45,749.00		45,722.26	26.74
	0.00	10,794.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.01.02.06.05	CEMENTO CAL Y YESO								21,353.25		21,280.25	73.00
	0.00	18,746.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS								280,027.24		174,614.44	3,194.12
	0.00	0.00	0.00	2,817.00	23,546.32	0.00	126,377.85	25,067.39	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.07.02	PRODUCTOS NO FERROSOS								63,804.13		58,853.13	
	0.00	58,853.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.07.03	ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS								14,146.95		14,146.95	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	2,266.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.07.04	HERRAMIENTAS MENORES								8,300.80			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.08.01	PIEDRA, ARCILLA Y ARENA								1,814.40		1,598.94	46.06
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA								595,668.00		48,168.00	
	48,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS								9,603.00		9,347.33	255.67
	0.00	0.00	0.00	2,942.40	0.00	0.00	0.00	6,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS								8,351.72		8,289.23	62.49
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.00	0.00	1,301.72	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.07	OTRAS HERRAMIENTAS MENORES								9,163.65		446.25	
	0.00	0.00	446.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.01.02.09.08	ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD								9,825.00		9,825.00	
	0.00	9,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.02.09.99	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
50.99.5001.01.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					330,000.00	471,000.00	801,000.00	183,492.00	617,508.00	124,260.00	1,152.00
	0.00	40,000.00	0.00	0.00	149.00	12,463.00	40,800.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.03.02.02	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MED								90,080.00		30,848.00	1,152.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.03.04.02	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.03.06.03	HIGIENE URBANA								30,000.00		30,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS								63,412.00		63,412.00	
	0.00	40,000.00	0.00	0.00	149.00	12,463.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.04.00.00	BIENES DE CAPITAL											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.01.06.00.00	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
50.99.5001.01.07.00.00	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

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.01.08.00.00 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
50.99.5001.01.09.00.00 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
50.99.5001.01.10.00.00 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
Sub. 5001.02-OBRAS DE INFRAESTRUCTURA						17,559,802.00	2,144,660.97	19,704,462.97	9,500,248.21	10,204,214.76	7,488,456.89	91,813.91
	0.00	251,894.12	1,862,050.19	1,803,075.50	1,073,008.09	1,436,273.90	807,790.55	0.00	346,178.45	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.02.01.00.00 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
50.99.5001.02.02.00.00 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
50.99.5001.02.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.02.04.00.00 BIENES DE CAPITAL						17,559,802.00	2,144,660.97	19,704,462.97	9,500,248.21	10,204,214.76	7,488,456.89	91,813.91
	0.00	251,894.12	1,862,050.19	1,803,075.50	1,073,008.09	1,436,273.90	807,790.55	0.00	346,178.45	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.02.04.02.02 CONSTRUCCIONES EN BIENES DE DOMINIO PU									9,481,528.21		7,488,456.89	91,813.91
	0.00	251,894.12	1,862,050.19	1,803,075.50	1,073,008.09	1,436,273.90	807,790.55	0.00	346,178.45	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.02.04.02.03 CONST. EN BS DE DOMINIO DE TERCEROS									18,720.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.02.05.00.00 TRANSFERENCIAS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
50.99.5001.02.06.00.00	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
50.99.5001.02.07.00.00	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
50.99.5001.02.08.00.00	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
50.99.5001.02.09.00.00	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
50.99.5001.02.10.00.00	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
Sub. 5001.99-	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA					105,838,354.00	13,439,690.00	102,178,044.00	80,666,000.10	21,512,043.90	69,321,858.38	9,488,439.20
	6,917,644.47	6,397,152.92	5,937,376.15	4,803,471.08	6,458,563.48	5,967,964.59	15,022,961.25	20,460,917.24	6,844,246.40	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.00.00	PERSONAL					98,931,500.00	8,550,000.00	90,381,500.00	74,293,997.66	16,087,502.34	64,834,282.51	9,416,715.15
	6,759,759.33	5,985,000.00	5,518,442.07	4,015,000.00	5,807,724.33	5,253,417.28	14,491,870.44	19,997,073.49	6,422,710.72	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS								64,840,357.19		59,810,566.54	4,986,790.65
	6,759,759.33	5,035,000.00	4,568,442.07	3,850,000.00	5,643,179.04	4,120,376.56	12,106,241.70	18,143,332.10	4,571,026.39	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.01.02	CONTRIBUCIONES PATRONALES								9,453,640.47		5,023,715.97	4,429,924.50
	0.00	950,000.00	950,000.00	165,000.00	164,545.29	1,133,040.72	2,385,628.74	1,853,741.39	1,851,684.33	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.01.03	HORAS EXTRAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.01.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.99.01.01.07	ASIGNACIONES FAMILIARES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.02.01	SUELDOS Y SALARIOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.01.02.02	CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO					5,349,354.00	1,131,500.00	6,480,854.00	3,040,471.09	3,440,382.91	2,718,792.05	11,115.93
	157,885.14	268,098.83	306,521.08	650,118.08	218,095.61	327,011.31	348,551.50	261,380.75	192,245.68	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.01.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS								2,700.00		2,700.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.02.02	PRENDAS DE VESTIR								123,778.36		102,256.06	1,212.70
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,960.00	93,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.02.99	OTROS N.E.P.- TEXTILES VESTUARIO								52.00		47.45	4.55
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.04.03	CUBIERTAS Y CAMARAS DE AIRE								90,360.00		87,735.70	2,624.30
	0.00	0.00	0.00	0.00	37,160.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.05.01	COMPUESTOS QUIMICOS								540,421.00		476,031.85	2,601.20
	0.00	0.00	89,046.00	238,737.05	0.00	74,200.00	0.00	0.00	76,650.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.05.05	TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES								24,554.40		16,369.60	
	0.00	8,184.80	8,184.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.05.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES								1,300,625.08		1,297,589.08	
	157,885.14	118,188.03	143,472.26	200,136.44	84,557.28	159,922.34	138,035.28	179,796.63	115,595.68	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.99.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO									295,964.97		283,025.97	
	0.00	7,050.00	61,011.54	184,130.48	30,833.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.06.05 CEMENTO CAL Y YESO									34,770.00		34,770.00	
	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.07.01 PRODUCTOS FERROSOS									141,011.49		27,221.36	526.15
	0.00	0.00	0.00	9,530.51	0.00	8,975.00	9,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.07.02 PRODUCTOS NO FERROSOS									266.86			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.07.04 HERRAMIENTAS MENORES									16,521.56		6,311.20	181.80
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,493.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA									138,889.42		138,520.31	369.11
	0.00	134,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS									79,982.37		73,914.37	
	0.00	0.00	0.00	4,413.60	17,605.80	51,894.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS									116,944.56		59,128.06	
	0.00	0.00	4,806.48	0.00	47,938.58	6,383.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.07 OTRAS HERRAMIENTAS MENORES												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.08 ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD									118,529.02		98,071.04	3,596.12
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,776.00	73,265.46	17,625.70	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.02.09.99 OTROS N.E.P.- OTROS BIENES DE CONSUMO									15,100.00		15,100.00	
	0.00	0.00	0.00	12,900.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	1,517,500.00	2,988,190.00	4,505,690.00	3,130,886.67	1,374,803.33	1,744,984.82	60,608.12
	0.00	144,054.09	112,413.00	138,353.00	408,944.54	387,536.00	182,539.31	202,463.00	229,290.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.02.02	ALQUILER DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y MED	273,800.00	173,515.38	3,484.62
	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.02.99	OTROS N.E.P.- ALQUILERES Y DERECHOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.03.02	MANTENIMIENTO,REPARACION DE VEHICULOS	138,866.00	38,600.00	
	0.00	11,600.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.03.03	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI	498,892.73	13,445.00	
	0.00	0.00	0.00	13,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.04.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.04.02	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES	27,454.09	27,454.09	
	0.00	27,454.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.04.11	DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION.	326,315.00	159,824.26	3,158.74
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,793.00	50,605.00	57,585.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.04.99	OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION	108,000.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.05.01	TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.05.02	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION	77,546.31	75,225.30	2,321.01
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,546.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
50.99.5001.99.03.05.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								16,000.00		3,888.00	112.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.05.99	OTROS N.E.P -SERVICIOS COMERC. Y FINAN								150,000.00		150,000.00	
	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.06.03	HIGIENE URBANA								244,116.00		244,116.00	
	0.00	48,000.00	106,000.00	30,800.00	30,000.00	29,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.06.04	REP. Y MTTO. DE VIAS DE COMUNICACIÓN								324,521.54		324,521.54	
	0.00	0.00	0.00	0.00	324,521.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS								938,375.00		527,395.25	51,531.75
	0.00	0.00	6,413.00	42,108.00	29,423.00	286,220.00	25,200.00	126,858.00	62,705.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					40,000.00	770,000.00	810,000.00	200,644.68	609,355.32	23,799.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.04.03.02	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVA								174,890.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.04.03.08	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES								25,754.68		23,799.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	23,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.05.00.00	TRANSFERENCIAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5001.99.06.00.00	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
50.99.5001.99.07.00.00	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

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5001.99.08.00.00	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
50.99.5001.99.09.00.00	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
50.99.5001.99.10.00.00	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. 5002.00-	ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL EMOS					87,679,828.00	51,078,710.00	138,758,538.00	94,956,281.06	43,802,256.94	88,497,015.64	786,138.75
	21,163,208.67	9,534,343.19	19,852,574.97	10,791,785.49	10,749,260.00	8,387,679.93	3,776,176.43	3,742,227.31	1,285,898.40	0.00	0.00	0.00
Sub. 5002.01-	ADMINISTRACION DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS					835,643.00	330,000.00	1,165,643.00	874,457.56	291,185.44	537,579.56	
	69,326.76	78,486.78	222,993.70	82,785.10	83,728.76	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.01.01.00.00	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
50.99.5002.01.02.00.00	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
50.99.5002.01.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					835,643.00	330,000.00	1,165,643.00	874,457.56	291,185.44	537,579.56	
	69,326.76	78,486.78	222,993.70	82,785.10	83,728.76	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.01.03.01.05	CORREOS								339,424.21		2,546.21	
	0.00	0.00	2,287.75	0.00	0.00	258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.01.03.08.02	DERECHOS Y TASAS								177,406.40		177,406.40	
	0.00	0.00	137,824.00	14,817.60	24,764.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.01.03.08.05	JUICIOS Y MEDIACIONES								322,626.95		322,626.95	
	34,326.76	78,486.78	82,881.95	67,967.50	58,963.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.01.03.08.06	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS								35,000.00		35,000.00	
	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.01.04.00.00	BIENES DE CAPITAL											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5002.99-	ACTIVIDADES CENTRALES DEL PROGRAMA					86,844,185.00	50,748,710.00	137,592,895.00	94,081,823.50	43,511,071.50	87,959,436.08	786,138.75
	21,093,881.91	9,455,856.41	19,629,581.27	10,709,000.39	10,665,531.24	8,387,421.47	3,776,176.43	3,742,227.31	1,285,898.40	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.00.00	PERSONAL					66,313,462.00	36,653,410.00	102,966,872.00	64,812,597.08	38,154,274.92	64,773,604.85	
	18,672,503.33	7,070,857.66	15,526,630.60	8,884,286.04	6,050,388.58	7,025,840.39	852,808.60	656,947.38	33,342.27	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.01.01	SUELDOS Y SALARIOS								59,943,160.00		59,904,167.77	
	18,020,769.80	5,742,335.29	14,649,282.70	8,404,509.99	5,878,139.02	6,007,037.64	511,803.68	656,947.38	33,342.27	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.01.02	CONTRIBUCIONES PATRONALES								4,869,437.08		4,869,437.08	
	651,733.53	1,328,522.37	877,347.90	479,776.05	172,249.56	1,018,802.75	341,004.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.01.03	HORAS EXTRAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.01.04	CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.01.07	ASIGNACIONES FAMILIARES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.02.01	SUELDOS Y SALARIOS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.01.02.02	CONTRIBUCIONES PATRONALES											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	717,428.00	20,000.00	737,428.00	710,116.80	27,311.20	706,719.95	666.81
	3,672.00	62,003.10	124,135.15	188,425.14	246,991.46	35,824.83	28,576.98	17,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.01.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS	24,073.98	24,073.98	
	0.00	3,660.00	0.00	9,487.80	0.00	0.00	10,926.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.02.02	PRENDAS DE VESTIR											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.03.01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON	59,035.85	58,867.01	32.84
	0.00	21,661.10	0.00	32,476.00	3,590.00	0.00	0.00	1,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.03.02	PAPEL PARA COMPUTACION	39,357.00	39,174.44	182.56
	0.00	0.00	32,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.03.03	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	181,161.39	181,161.39	
	0.00	0.00	75,537.00	31,920.00	64,954.39	0.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.03.04	PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	14,930.50	14,813.75	116.75
	3,672.00	0.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.50	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.05.01	COMPUESTOS QUIMICOS	359.00	348.95	10.05
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.05.05	TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES	32,092.00	32,092.00	
	0.00	0.00	4,900.00	27,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.05.06	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	160,595.60	160,594.60	
	0.00	0.00	0.00	87,349.34	67,045.26	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO	6,036.00	6,036.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.99.02.07.04	HERRAMIENTAS MENORES								517.47		517.47	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.07.99	OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS								1,764.38		1,764.14	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.01	ELEMENTOS DE LIMPIEZA								38,885.00		38,885.00	
	0.00	36,682.00	0.00	0.00	0.00	813.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.02	UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION								24,319.80		24,053.97	155.03
	0.00	0.00	3,772.15	0.00	14,900.00	0.00	0.00	5,536.85	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.03	UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS								85,628.12		85,628.12	
	0.00	0.00	0.00	0.00	84,173.81	0.00	1,454.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.04	UTENSILLOS DE COCINA Y COMEDOR								2,482.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.05	UTILES MENORES MEDICOS, QUIRUR.Y DE LA								3,629.10		3,629.10	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS								35,249.61		35,080.03	169.58
	0.00	0.00	0.00	0.00	6,292.00	22,901.12	6,056.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.02.09.99	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
50.99.5002.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES					16,373,295.00	13,865,300.00	30,238,595.00	25,873,128.75	4,365,466.25	19,813,081.38	784,803.20
	2,226,910.28	1,634,227.58	3,931,775.52	388,903.13	4,187,406.75	1,189,998.49	2,872,348.16	3,032,913.07	1,133,401.60	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA								9,658,281.35		9,658,281.35	
	1,365,095.12	650,054.12	1,788,723.02	455.24	2,396,748.58	9,357.69	2,260,518.91	1,181,098.33	6,230.34	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
50.99.5002.99.03.01.03	GAS				30,192.26		30,192.26	
50.99.5002.99.03.01.04	TELEFONO				333,332.11		333,332.11	
50.99.5002.99.03.01.05	CORREOS				65,547.40		65,189.90	357.50
50.99.5002.99.03.01.06	INTERNET				12,705.00		12,705.00	
50.99.5002.99.03.02.01	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES				89,100.00		87,720.00	1,380.00
50.99.5002.99.03.02.04	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA				48,400.00		42,180.60	169.40
50.99.5002.99.03.02.99	OTROS N.E.P.- ALQUILERES Y DERECHOS				9,000.00		9,000.00	
50.99.5002.99.03.03.02	MANTENIMIENTO,REPARACION DE VEHICULOS				132,600.00			
50.99.5002.99.03.03.03	MANTENIMIENTO, REPARACION DE MAQUINARI				30,000.00			
50.99.5002.99.03.03.05	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION				3,975.00		3,975.00	
50.99.5002.99.03.03.99	OTROS N.E.P.-MANT.REP. Y LIMP.BIENES				1,551,175.00		746,952.03	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	553.35	574.97	344.14	1,356.01	3,425.93	8,574.88	5,455.30	9,907.68	0.00	0.00	0.00
29,224.16	33,968.71	45,507.44	40,653.93	35,258.99	49,811.53	28,696.33	18,050.50	52,160.52	0.00	0.00	0.00
0.00	746.21	32,636.12	0.00	17,973.34	14,191.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	12,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	19,800.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	12,100.00	6,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	108,479.05	29,067.80	102,028.26	115,937.74	31,335.96	207,273.05	118,605.74	34,224.43	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.99.03.04.02	MEDICOS, SANITARIOS Y ASISTENCIALES								382,314.79		149,473.14	4,031.64
	0.00	0.00	25,584.13	0.00	51,168.26	0.00	25,584.13	25,584.13	25,584.13	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.04.06	DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD								554,205.58		312,863.56	3,539.33
	21,901.00	27,401.00	30,151.00	29,241.50	53,602.39	70,052.00	0.00	84,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.04.09	DE ASESORAMIENTO								6,000.00		6,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.04.10	PASANTIAS								80,250.90			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.04.99	OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION								4,394,728.25		1,484,511.38	681,662.27
	470,440.00	0.00	74,703.65	25,000.00	25,000.00	52,400.00	36,000.00	751,360.00	731,270.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.05.02	IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION								129,795.51		127,355.93	2,439.58
	0.00	2,414.00	11,961.00	18,655.00	18,582.00	0.00	0.00	0.00	78,183.51	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.05.03	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO								271,595.78		271,595.78	
	0.00	327,977.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,381.56	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.05.04	COMISIONES Y GASTOS 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
50.99.5002.99.03.05.05	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA								741,120.00		331,147.40	1,272.60
	0.00	0.00	29,900.00	17,600.00	87,120.00	71,100.00	52,100.00	34,600.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.05.99	OTROS N.E.P -SERVICIOS COMERC. Y FINAN								2,367,542.00		2,164,427.00	
	0.00	75,000.00	1,542,620.00	24,400.00	473,745.00	26,417.00	17,545.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.07.01	PASAJES Y MOVILIDAD								2,086.80		2,086.80	
	0.00	0.00	2,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.99.03.07.02	VIATICOS								49,701.64		45,251.64	4,450.00
	250.00	2,102.00	12,188.00	3,860.00	833.11	1,020.00	2,030.00	14,926.54	12,491.99	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.08.02	DERECHOS Y TASAS								51,229.50		51,229.50	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,669.20	5,417.30	9,227.20	14,915.80	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.08.05	JUICIOS Y MEDIACIONES								316,166.80		316,166.80	
	0.00	0.00	15,226.63	0.00	21,569.56	78,064.68	44,630.79	50,280.05	106,395.09	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.08.06	INDEMNIZACIONES POR DAÑOS Y PERJUICIOS								35,000.00		35,000.00	
	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.09.01	CORTESIA Y HOMENAJE								19,360.00		19,360.00	
	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.09.02	SERVICIOS DE VIGILANCIA								347,581.31		301,439.91	363.40
	0.00	60,041.00	31,200.00	31,605.06	34,827.77	34,317.77	34,827.77	30,554.78	44,429.16	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS								4,160,141.77		3,205,644.29	85,137.48
	340,000.00	325,690.80	212,039.96	65,800.00	819,584.00	684,860.00	124,200.00	699,216.50	19,390.51	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					80,000.00	170,000.00	250,000.00	202,211.57	47,788.43	182,330.60	598.74
	0.00	4,999.00	47,040.00	45,398.00	37,506.41	22,273.24	22,442.69	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.03.01	MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION								52,039.00		52,039.00	
	0.00	4,999.00	47,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.03.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO								3,270.00		3,224.22	45.78
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.03.06	EQUIPO PARA COMPUTACION								82,660.92		67,287.73	552.96
	0.00	0.00	0.00	45,398.00	0.00	0.00	22,442.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
50.99.5002.99.04.03.07	EQUIPO PARA OFICINA Y MUEBLES								44,690.41		40,907.41	
	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.41	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.03.08	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES								14,393.24		14,393.24	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,393.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.03.99	OTROS N.E.P - MAQUINARIA Y EQUIPO								4,278.00		3,599.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.04.09.01	OTROS B.C. NO INVENTARIABLES								880.00		880.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.05.00.00	TRANSFERENCIAS											
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.06.00.00	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
50.99.5002.99.07.00.00	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE					840,000.00	40,000.00	880,000.00	874,565.37	5,434.63	874,495.37	70.00
	190,796.30	683,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.07.06.01	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCI								874,565.37		874,495.37	70.00
	190,796.30	683,769.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.08.00.00	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
50.99.5002.99.09.00.00	GASTOS FIGURATIVOS					2,520,000.00		2,520,000.00	1,609,203.93	910,796.07	1,609,203.93	
	0.00	0.00	0.00	1,201,988.08	143,238.04	113,484.52	0.00	31,338.76	119,154.53	0.00	0.00	0.00
50.99.5002.99.09.01.01	GTO FIGUR. DE LA ADM. CTRAL A E. DES.								1,609,203.93		1,609,203.93	
	0.00	0.00	0.00	1,201,988.08	143,238.04	113,484.52	0.00	31,338.76	119,154.53	0.00	0.00	0.00

ENTE MUNICIPAL DE OBRAS SANITARIAS

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 50.99 EMOS
Programa/SubPrograma desde
Programa/SubPrograma hasta
Ejecutado Hasta 30/09/2017

Partida	Descripción	Saldo Inicial	Rectificación	General	Definitivo	Sal.Definitivo	Pagado al 30/09/2017	Saldo a Pagar
Ordenado a Pagar:								
Enero	**Febrero**	**Marzo**	**Abril**	**Mayo**	**Junio**	**Julio**	**Agosto**	**Septiembre**	**Octubre**	**Noviembre**	**Diciembre**
50.99.5002.99.10.00.00	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
		TOTAL GENERAL			212,715,984.00	70,104,660.97	265,720,644.97	187,765,065.91	77,955,579.06	166,872,040.17	10,378,897.71
28,129,021.14	16,514,210.19	27,774,795.11	17,693,097.58	18,351,367.12	16,018,961.74	19,799,999.53	24,379,551.72	8,589,933.75	0.00	0.00	0.00