

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Proyecto = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:58.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	227,100.00	-17,884.46	209,215.54	0.00	209,215.54	209,215.54	209,215.54	0.00	0.00	0.00	100.00
510106 001	Salarios Unificados	174,372.00	-2,228.00	172,144.00	0.00	172,144.00	172,144.00	172,144.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	72,799.00	-19,930.11	52,868.89	0.00	52,868.89	52,868.89	52,868.89	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	33,375.00	-10,879.30	22,495.70	0.00	22,495.70	22,495.70	22,495.70	0.00	0.00	0.00	100.00
510304 001	Compensacion por Transporte	3,000.00	-349.50	2,650.50	0.00	2,650.50	2,650.50	2,650.50	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 001	Alimentacion	24,000.00	-2,796.00	21,204.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 001	Por Cargas Familiares	746.00	49.16	795.16	0.00	795.16	795.16	795.16	0.00	0.00	0.00	100.00
510408 001	Subsidio de Antigüedad	3,187.00	172.00	3,359.00	0.00	3,359.00	3,359.00	3,359.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	451,344.00	-198,436.37	252,907.63	0.00	252,907.63	252,907.63	252,907.63	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 001	Encargos	3,502.00	-3,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510601 001	Aporte Patronal	86,655.00	-21,161.28	65,493.72	0.00	65,493.72	65,493.72	65,493.72	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	71,068.00	-24,230.24	46,837.76	0.00	46,837.76	46,837.76	46,837.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510704 001	Compensacion por Desahucio	0.00	5,013.00	5,013.00	0.00	5,013.00	5,013.00	5,013.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	37,648.30	37,648.30	0.00	37,648.30	37,648.30	37,648.30	0.00	0.00	0.00	100.00
510711 001	Indemnizaciones Laborales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,151,148.00	-258,514.80	892,633.20	0.00	892,633.20	892,633.20	892,633.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	436.00	-90.11	345.89	0.00	345.89	345.89	345.89	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	2,000.00	296.00	2,296.00	0.20	2,295.80	2,295.80	2,295.80	0.20	0.20	0.00	99.99

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Proyecto = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:58.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 001	Telecomunicaciones	15,019.00	7,324.46	22,343.46	0.00	22,343.46	22,320.83	22,320.83	0.00	22.63	0.00	99.90
530106 001	Servicio de Correo	1,398.00	-353.16	1,044.84	0.00	1,044.84	959.84	959.84	0.00	85.00	0.00	91.86
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	348.85	348.85	0.00	348.85	348.85	348.85	0.00	0.00	0.00	100.00
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	6,015.00	6,015.00	0.00	6,015.00	6,015.00	6,015.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530218 001	Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva	0.00	2,873.02	2,873.02	0.00	2,873.02	2,873.02	2,873.02	0.00	0.00	0.00	100.00
530248 001	Eventos Oficiales	0.00	1,904.00	1,904.00	0.00	1,904.00	1,904.00	1,904.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530301 001	Pasajes al Interior	107.00	113.00	220.00	0.00	220.00	200.00	200.00	0.00	20.00	0.00	90.91
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	2,000.00	9,036.71	11,036.71	0.00	11,036.71	11,036.71	11,036.71	0.00	0.00	0.00	100.00
530403 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	1,000.00	-12.12	987.88	0.00	987.88	987.88	987.88	0.00	0.00	0.00	100.00
530702 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	1,551.00	-1,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530802 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	11,717.00	-7,937.69	3,779.31	0.00	3,779.31	3,779.30	3,779.30	0.00	0.01	0.00	100.00
530804 001	Materiales de Oficina	6,504.00	-0.86	6,503.14	0.00	6,503.14	6,503.14	6,503.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	13,134.00	0.00	13,134.00	0.00	13,134.00	13,134.00	13,134.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 001	Partes y Repuestos	0.00	6,910.62	6,910.62	0.00	6,910.62	6,170.20	1,524.92	0.00	740.42	4,645.28	89.29
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	54,866.00	24,906.72	79,772.72	0.20	79,772.52	78,904.46	74,259.18	0.20	868.26	4,645.28	98.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Proyecto = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:58.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,364.00	-400.00	3,964.00	0.00	3,964.00	3,964.00	3,964.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570216 001	Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal	0.00	183.25	183.25	0.00	183.25	183.25	183.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	4,364.00	-216.75	4,147.25	0.00	4,147.25	4,147.25	4,147.25	0.00	0.00	0.00	100.00
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580209 001	A Jubilados Patronales	10,992.00	7,549.10	18,541.10	0.00	18,541.10	18,541.10	18,541.10	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	10,992.00	7,549.10	18,541.10	0.00	18,541.10	18,541.10	18,541.10	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990102 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos en Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 001	GESTION INSTITUCIONAL	1,221,370.00	-226,275.73	995,094.27	0.20	995,094.07	994,226.01	989,580.73	0.20	868.26	4,645.28	99.91

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Proyecto = 000
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:58.59
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE HABITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	22,008.00	0.00	22,008.00	0.00	22,008.00	22,008.00	22,008.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	1,834.00	0.00	1,834.00	0.00	1,834.00	1,834.00	1,834.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	750.00	22.00	772.00	0.00	772.00	772.00	772.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	2,124.00	-0.24	2,123.76	0.00	2,123.76	2,123.76	2,123.76	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	1,834.00	-0.76	1,833.24	0.00	1,833.24	1,833.24	1,833.24	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	28,550.00	21.00	28,571.00	0.00	28,571.00	28,571.00	28,571.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	100.00	-84.66	15.34	0.00	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	100.00	-67.00	33.00	0.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	4,975.00	-4,810.36	164.64	0.00	164.64	164.64	164.64	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	280.00	-90.49	189.51	0.00	189.51	189.51	189.51	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	11,000.00	-3,315.80	7,684.20	0.00	7,684.20	7,684.20	7,684.20	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,655.00	-8,368.31	9,286.69	0.00	9,286.69	9,286.69	9,286.69	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 55 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE HABITAT Y ASENTAMIENTOS HUMANOS	46,205.00	-8,347.31	37,857.69	0.00	37,857.69	37,857.69	37,857.69	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Proyecto = 000
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 5 DE 5
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:58.59
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE VIVIENDA											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	139,704.00	-8,100.00	131,604.00	0.00	131,604.00	131,604.00	131,604.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510203 001	Decimotercer Sueldo	9,615.00	1,352.00	10,967.00	0.00	10,967.00	10,967.00	10,967.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510204 001	Decimocuarto Sueldo	4,500.00	-575.58	3,924.42	0.00	3,924.42	3,924.42	3,924.42	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 001	Aporte Patronal	13,482.00	-781.80	12,700.20	0.00	12,700.20	12,700.20	12,700.20	0.00	0.00	0.00	100.00
510602 001	Fondo de Reserva	11,642.00	-679.28	10,962.72	0.00	10,962.72	10,962.72	10,962.72	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	178,943.00	-8,784.66	170,158.34	0.00	170,158.34	170,158.34	170,158.34	0.00	0.00	0.00	100.00
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	300.00	-268.80	31.20	0.00	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	100.00
530104 001	Energia Electrica	343.00	-229.00	114.00	0.00	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530105 001	Telecomunicaciones	5,025.00	-4,893.96	131.04	0.00	131.04	131.04	131.04	0.00	0.00	0.00	100.00
530106 001	Servicio de Correo	360.00	-145.56	214.44	0.00	214.44	214.44	214.44	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	926.03	926.03	0.00	926.03	926.03	926.03	0.00	0.00	0.00	100.00
530303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	800.00	1,519.14	2,319.14	0.00	2,319.14	2,319.14	2,319.14	0.00	0.00	0.00	100.00
530704 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	3,922.00	-2,445.84	1,476.16	0.00	1,476.16	1,476.16	1,476.16	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,750.00	-5,537.99	5,212.01	0.00	5,212.01	5,212.01	5,212.01	0.00	0.00	0.00	100.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	506.25	506.25	0.00	506.25	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 990000	OTROS PASIVOS	0.00	506.25	506.25	0.00	506.25	506.25	506.25	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 000 001	GESTION OPERATIVA DE VIVIENDA	189,693.00	-13,816.40	175,876.60	0.00	175,876.60	175,876.60	175,876.60	0.00	0.00	0.00	100.00

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 55, Proyecto = 006
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

EJERCICIO: 2,018

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 55, Proyecto = 006
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:18.15
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840301 001	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 006 001 GENERACIÓN DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS RECREATIVOS PÚBLICOS PARA LA PROVINCIA DEL GUAYAS GUAYAS ECOL	0.00	686,197.93	686,197.93	24,783.66	601,278.10	601,278.10	601,278.10	84,919.83	84,919.83		0.00 87.62

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 23, Proyecto = 096, Programa = 55, Proyecto = 003
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:39.41
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
23 00 096 001	GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAQUIL ECOLOGICO											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	692.08	692.08	0.00	692.08	692.08	692.08	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	692.08	692.08	0.00	692.08	692.08	692.08	0.00	0.00	0.00	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750104 001	De Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	536,395.59	536,395.59	0.00	536,395.59	536,395.59	151,200.44	0.00	0.00	385,195.15	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	536,395.59	536,395.59	0.00	536,395.59	536,395.59	151,200.44	0.00	0.00	385,195.15	100.00
TOTAL	23 00 096 001 GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL - GUAYAQUIL ECOLOGICO	0.00	537,087.67	537,087.67	0.00	537,087.67	537,087.67	151,892.52	0.00	0.00	385,195.15	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 23, Proyecto = 096, Programa = 55, Proyecto = 003
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:39.41
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
55 00 003 001	GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- "GUAYAQUIL ECOLOGICO"											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730202 001	Fletes y Maniobras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730418 001	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	104,091.03	104,091.03	0.00	104,091.03	104,091.03	29,740.31	0.00	0.00	74,350.72	100.00
730418 998	Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas	0.00	173,485.20	173,485.20	0.00	173,485.20	173,485.20	0.00	0.00	0.00	173,485.20	100.00
730502 001	Edificios-Locales-Residencias-Parqueaderos-Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	277,576.23	277,576.23	0.00	277,576.23	277,576.23	29,740.31	0.00	0.00	247,835.92	100.00
750000	OBRAS PUBLICAS											
750104 001	De Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	55 00 003 001 GENERACION Y RESTAURACION DE AREAS VERDES PARA LA CIUDAD DE GUAYAQUIL- "GUAYAQUIL ECOLOGICO"	0.00	277,576.23	277,576.23	0.00	277,576.23	277,576.23	29,740.31	0.00	0.00	247,835.92	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 20, Proyecto = 024
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:41.35
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
20 00 024 001	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA										
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710706 001	Beneficio por Jubilacion	0.00	69,572.00	69,572.00	0.00	69,572.00	69,572.00	69,572.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	69,572.00	69,572.00	0.00	69,572.00	69,572.00	69,572.00	0.00	0.00	0.00 100.00
TOTAL	20 00 024 001 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	69,572.00	69,572.00	0.00	69,572.00	69,572.00	69,572.00	0.00	0.00	0.00 100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 005

- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -

DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:43.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 005 001	INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	20,378.00	0.00	20,378.00	0.00	15,187.70	15,187.70	15,187.70	5,190.30	5,190.30	0.00	74.53
710204 001	Decimocuarto Sueldo	7,500.00	220.00	7,720.00	0.00	3,665.23	3,665.23	3,665.23	4,054.77	4,054.77	0.00	47.48
710510 001	Servicios Personales por Contrato	244,536.00	-6,258.77	238,277.23	0.00	182,782.73	182,782.73	182,782.73	55,494.50	55,494.50	0.00	76.71
710601 001	Aporte Patronal	23,597.72	0.00	23,597.72	0.00	17,596.80	17,596.80	17,596.80	6,000.92	6,000.92	0.00	74.57
710602 001	Fondo de Reserva	20,378.00	0.00	20,378.00	0.00	9,321.38	9,321.38	9,321.38	11,056.62	11,056.62	0.00	45.74
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	6,258.77	6,258.77	0.00	6,257.95	6,257.95	6,257.95	0.82	0.82	0.00	99.99
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	316,389.72	220.00	316,609.72	0.00	234,811.79	234,811.79	234,811.79	81,797.93	81,797.93	0.00	74.16
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730217 001	Servicios de Difusion e Informacion	4,000.00	25,944.32	29,944.32	29,944.32	0.00	0.00	0.00	29,944.32	29,944.32	0.00	0.00
730248 001	Eventos Oficiales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,859.64	4,859.64	0.00	4,859.64	4,859.64	4,859.64	0.00	0.00	0.00	100.00
730422 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	16,000.00	-58.22	15,941.78	0.00	15,941.78	15,941.78	15,941.78	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	612,237.19	-510,726.86	101,510.33	1,235.86	100,274.47	100,074.37	74,931.39	1,235.86	1,435.96	25,142.98	98.59
730606 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	24,637.20	-24,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	12,000.00	-12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	35,898.55	0.00	35,898.55	7,642.14	28,256.41	28,256.40	28,256.40	7,642.14	7,642.15	0.00	78.71
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	714,772.94	-516,618.32	198,154.62	38,822.32	159,332.30	159,132.19	133,989.21	38,822.32	39,022.43	25,142.98	80.31
750000	OBRAS PUBLICAS											
750103 001	De Alcantarillado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750104 001	De Urbanizacion y Embellecimiento	1,500,000.00	219,777.77	1,719,777.77	0.00	1,719,777.77	1,679,102.22	1,290,193.62	0.00	40,675.55	388,908.60	97.63

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 005
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:43.50
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750104 998	De Urbanizacion y Embellecimiento	0.00	1,155,581.61	1,155,581.61	0.00	1,155,581.61	1,155,581.61	832,295.92	0.00	0.00	323,285.69	100.00
750107 001	Construcciones y Edificaciones	1,510,305.42	125,939.51	1,636,244.93	0.00	1,636,244.93	1,636,244.93	1,636,244.93	0.00	0.00	0.00	100.00
750107 998	Construcciones y Edificaciones	0.00	1,378,425.29	1,378,425.29	0.00	1,378,425.29	1,378,425.29	1,378,425.29	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	3,010,305.42	2,879,724.18	5,890,029.60	0.00	5,890,029.60	5,849,354.05	5,137,159.76	0.00	40,675.55	712,194.29	99.31
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales-Impuestos-Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,401.99	8,598.01	8,598.01	5,601.27	11,401.99	11,401.99	2,996.74	42.99
TOTAL	770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	10,000.00	10,000.00	20,000.00	11,401.99	8,598.01	8,598.01	5,601.27	11,401.99	11,401.99	2,996.74	42.99
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840301 001	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	314,342.75	-314,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	314,342.75	-314,342.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990000	OTROS PASIVOS											
990101 001	Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal	0.00	2,240.94	2,240.94	0.00	2,240.94	2,240.94	2,240.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	990000 OTROS PASIVOS	0.00	2,240.94	2,240.94	0.00	2,240.94	2,240.94	2,240.94	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	56 00 005 001 INTERVENCIONES URBANAS INTEGRALES	4,365,810.83	2,061,224.05	6,427,034.88	50,224.31	6,295,012.64	6,254,136.98	5,513,802.97	132,022.24	172,897.90	740,334.01	97.31

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 010
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:45.41
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 010 001	PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA URBANA											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780208 001	Bono de la Vivienda	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 010 001	PROYECTO INMOBILIARIO DE VIVIENDA URBANA	0.00	194,000.00	194,000.00	0.00	194,000.00	194,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 007
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 1
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:47.22
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
56 00 007 001		PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA											
770000		OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001		Tasas Generales-Impuestos- Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00
TOTAL		770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00
TOTAL		56 00 007 001 PROYECTO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO PARA EL HABITAT Y LA VIVIENDA	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00	0.00	0.00	29,926.29	29,926.29	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 97, Proyecto = 001, Programa = 56, Proyecto = 009, Actividad = 003
- Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 15/02/2019
HORA : 9:55.56
REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 009 003	CONDICIONES HABILACIONALES ZONA RURAL											
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780208 001	Bono de la Vivienda	0.00	260,389.55	260,389.55	0.00	260,389.55	260,389.55	260,389.55	0.00	0.00	0.00	100.00
789901 001	Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	260,389.55	260,389.55	0.00	260,389.55	260,389.55	260,389.55	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 56 00 009 003	CONDICIONES HABILACIONALES ZONA RURAL	0.00	260,389.55	260,389.55	0.00	260,389.55	260,389.55	260,389.55	0.00	0.00	0.00	100.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 97, Proyecto = 001, Programa = 56, Proyecto = 009, Actividad = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:55.56
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
97 00 001 001 RECUPERACION HABITACIONAL DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780208 001 Bono de la Vivienda	0.00	1,792,522.56	1,792,522.56	0.00	1,559,400.93	1,559,400.93	1,056,711.33	233,121.63	233,121.63	502,689.60	86.99
789901 001 Asignacion a Distribuir para Transferencias y Donaciones de Inversion	0.00	143,656.31	143,656.31	0.00	0.00	0.00	0.00	143,656.31	143,656.31	0.00	0.00
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,936,178.87	1,936,178.87	0.00	1,559,400.93	1,559,400.93	1,056,711.33	376,777.94	376,777.94	502,689.60	80.54
TOTAL 97 00 001 001 RECUPERACION HABITACIONAL DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO	0.00	1,936,178.87	1,936,178.87	0.00	1,559,400.93	1,559,400.93	1,056,711.33	376,777.94	376,777.94	502,689.60	80.54

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 1 DE 2
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:57.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
56 00 003 001	SOCIO VIVIENDA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 001	Decimotercer Sueldo	8,696.39	700.61	9,397.00	0.00	6,305.50	6,305.50	6,305.50	3,091.50	3,091.50	0.00	67.10
710204 001	Decimocuarto Sueldo	2,718.75	369.25	3,088.00	0.00	1,357.54	1,357.54	1,357.54	1,730.46	1,730.46	0.00	43.96
710510 001	Servicios Personales por Contrato	104,356.00	2,997.94	107,353.94	0.00	75,182.40	75,182.40	75,182.40	32,171.54	32,171.54	0.00	70.03
710601 001	Aporte Patronal	10,070.50	811.23	10,881.73	0.00	7,255.19	7,255.19	7,255.19	3,626.54	3,626.54	0.00	66.67
710602 001	Fondo de Reserva	8,554.59	842.41	9,397.00	0.00	2,766.72	2,766.72	2,766.72	6,630.28	6,630.28	0.00	29.44
710707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	7,294.76	7,294.76	0.00	7,294.76	7,294.76	7,294.76	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	134,396.23	13,016.20	147,412.43	0.00	100,162.11	100,162.11	100,162.11	47,250.32	47,250.32	0.00	67.95
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730101 001	Agua Potable	0.00	97,650.11	97,650.11	101.90	97,548.21	97,548.21	97,548.21	101.90	101.90	0.00	99.90
730104 001	Energia Electrica	54,748.90	22,325.90	77,074.80	15,490.65	61,584.15	61,584.15	61,584.15	15,490.65	15,490.65	0.00	79.90
730248 001	Eventos Oficiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	9,989.00	9,989.00	0.00	9,989.00	9,989.00	9,989.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730420 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	153,170.63	153,170.63	0.00	153,170.63	153,170.63	153,170.63	0.00	0.00	0.00	100.00
730420 998	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	255,500.00	255,500.00	0.00	255,500.00	255,500.00	255,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730601 001	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	150,000.00	-150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730605 001	Estudio y Diseno de Proyectos	250,000.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730804 001	Materiales de Oficina	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	14,952.20	13,422.28	0.00	47.80	1,529.92	99.68
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	454,748.90	153,635.64	608,384.54	15,592.55	592,791.99	592,744.19	591,214.27	15,592.55	15,640.35	1,529.92	97.43

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares

Entidad Institucional = 550, Unidad Ejecutora = 0009, Programa = 56, Proyecto = 003
 - Actividad - Grupo Gasto - Item - FTE -
 DEL MES DE ENERO AL MES DE DICIEMBRE

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 15/02/2019
 HORA : 9:57.36
 REPORTE : R00804768.rdlc

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750000	OBRAS PUBLICAS											
750101 001	De Agua Potable	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750103 001	De Alcantarillado	908,275.38	-669,642.58	238,632.80	0.00	238,632.80	238,632.80	238,632.80	0.00	0.00	0.00	100.00
750104 001	De Urbanizacion y Embellecimiento	167,447.73	-167,447.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 001	En Obras de Infraestructura	1,500,000.00	-1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000	OBRAS PUBLICAS	2,575,723.11	-2,337,090.31	238,632.80	0.00	238,632.80	238,632.80	238,632.80	0.00	0.00	0.00	100.00
770000	OTROS GASTOS DE INVERSION											
770102 001	Tasas Generales-Impuestos- Contribuciones-Permisos-Licencias y Patentes	583.60	70,649.21	71,232.81	42,488.05	28,744.76	28,744.76	5,853.99	42,488.05	42,488.05	22,890.77	40.35
TOTAL 770000	OTROS GASTOS DE INVERSION	583.60	70,649.21	71,232.81	42,488.05	28,744.76	28,744.76	5,853.99	42,488.05	42,488.05	22,890.77	40.35
780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 001	Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	1,222,966.70	1,222,966.70	0.00	1,222,966.70	1,222,966.70	1,222,966.70	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 780000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	1,222,966.70	1,222,966.70	0.00	1,222,966.70	1,222,966.70	1,222,966.70	0.00	0.00	0.00	100.00
840000	BIENES DE LARGA DURACION											
840301 001	Terrenos (Expropiacion de Bienes)	0.00	385,827.13	385,827.13	385,827.13	0.00	0.00	0.00	385,827.13	385,827.13	0.00	0.00
TOTAL 840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	385,827.13	385,827.13	385,827.13	0.00	0.00	0.00	385,827.13	385,827.13	0.00	0.00
TOTAL 56 00 003 001	SOCIO VIVIENDA	3,165,451.84	-490,995.43	2,674,456.41	443,907.73	2,183,298.36	2,183,250.56	2,158,829.87	491,158.05	491,205.85	24,420.69	81.63