INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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 51.00-IMV						3,187,800.00	2,469,318.48	3,187,800.00	2,668,791.21	519,008.79	1,824,507.40	67.73
	118,658.12	147,474.01	297,425.48	252,706.54	179,410.37	174,966.57	183,026.70	183,863.89	287,043.45	0.00	0.00	0.00
Sub-Area: 51.99-I.M.V.						3,187,800.00	2,469,318.48	3,187,800.00	2,668,791.21	519,008.79	1,824,507.40	67.73
	118,658.12	147,474.01	297,425.48	252,706.54	179,410.37	174,966.57	183,026.70	183,863.89	287,043.45	0.00	0.00	0.00
Prog. 5102.00-ADMINISTRACION DE PLANES MUNICIPALES DE VIVIENDAS						300,000.00	229,870.00	70,130.00	5,440.28	64,689.72	5,434.28	
	322.08	534.09	0.00	0.00	1,186.75	0.00	1,660.62	0.00	1,730.74	0.00	0.00	0.00
Sub. 5102.99-ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA						300,000.00	229,870.00	70,130.00	5,440.28	64,689.72	5,434.28	
	322.08	534.09	0.00	0.00	1,186.75	0.00	1,660.62	0.00	1,730.74	0.00	0.00	0.00
51.99.5102.99.02.00.00 BIENES DE CONSUMO						120,000.00	90,000.00	30,000.00		30,000.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5102.99.02.09.99 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
51.99.5102.99.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES						180,000.00	139,870.00	40,130.00	5,440.28	34,689.72	5,434.28	
	322.08	534.09	0.00	0.00	1,186.75	0.00	1,660.62	0.00	1,730.74	0.00	0.00	0.00
51.99.5102.99.03.05.03 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO									5,440.28		5,434.28	
	322.08	534.09	0.00	0.00	1,186.75	0.00	1,660.62	0.00	1,730.74	0.00	0.00	0.00
51.99.5102.99.03.09.99 OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS												
	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. 5104.00-SOLUCION HABITACIONAL TEMPORAL						1,200,000.00	525,620.00	1,229,340.00	1,222,680.00	6,660.00	1,005,860.00	
	83,120.00	70,260.00	99,560.00	92,760.00	95,560.00	104,580.00	121,860.00	114,840.00	223,320.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5104.01-POR OBRA PÙBLICA						360,000.00	277,480.00	637,480.00	637,480.00		532,660.00	
	55,820.00	44,760.00	56,760.00	43,660.00	54,960.00	62,980.00	60,760.00	50,540.00	102,420.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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							
51.99.5104.01.05.00.00	TRANSFERENCIAS	360,000.00	277,480.00	637,480.00	637,480.00		532,660.00	
	55,820.00 44,760.00 56,760.00 43,660.00 54,960.00 62,980.00 60,760.00 50,540.00 102,420.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5104.01.05.01.02	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				637,480.00		532,660.00	
	55,820.00 44,760.00 56,760.00 43,660.00 54,960.00 62,980.00 60,760.00 50,540.00 102,420.00 0.00 0.00 0.00							
Sub. 5104.02-	POR VULNERABILIDAD ECONOMICA	840,000.00	248,140.00	591,860.00	585,200.00	6,660.00	473,200.00	
	27,300.00 25,500.00 42,800.00 49,100.00 40,600.00 41,600.00 61,100.00 64,300.00 120,900.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5104.02.05.00.00	TRANSFERENCIAS	840,000.00	248,140.00	591,860.00	585,200.00	6,660.00	473,200.00	
	27,300.00 25,500.00 42,800.00 49,100.00 40,600.00 41,600.00 61,100.00 64,300.00 120,900.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5104.02.05.01.02	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS				585,200.00		473,200.00	
	27,300.00 25,500.00 42,800.00 49,100.00 40,600.00 41,600.00 61,100.00 64,300.00 120,900.00 0.00 0.00 0.00							
Prog. 5105.00-	DEMANDA URGENTE DE MATERIALES PARA VIVIENDAS	200,400.00	203,500.00	212,900.00	72,000.00	140,900.00	36,000.00	
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00							
Sub. 5105.01-	POR VULNERABILIDAD ECONÒMICA	144,000.00	203,500.00	156,500.00	72,000.00	84,500.00	36,000.00	
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 18,000.00 0.00 9,000.00 9,000.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5105.01.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	144,000.00	95,500.00	48,500.00		48,500.00		
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5105.01.02.06.01	PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA							
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5105.01.02.06.05	CEMENTO CAL Y YESO							
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							
51.99.5105.01.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS							
	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00							

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5105.01.02.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.01.02.08.01 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.01.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES							108,000.00	108,000.00	72,000.00	36,000.00	36,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.01.03.04.99 OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION									72,000.00		36,000.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5105.02-POR FUERZA MAYOR Y CATÀSTROFES NATURALES						56,400.00		56,400.00		56,400.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.00.00 BIENES DE CONSUMO						56,400.00		56,400.00		56,400.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.06.01 PRODUCTOS DE ARCILLA Y CERAMICA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.06.05 CEMENTO CAL Y YESO												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.07.01 PRODUCTOS FERROSOS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.07.03 ESTRUCTURAS METALICAS ACABADAS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5105.02.02.08.01 PIEDRA, ARCILLA Y ARENA												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
Prog. 5106.00-CAPACITACIÒN HABITACIONAL						216,000.00	243,000.00	27,000.00	19,140.00	7,860.00	19,140.00	
	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5106.01-PARA BENEFICIARIOS DE AUTOCONSTRUCCIÒN						144,000.00	171,000.00	27,000.00	19,140.00	7,860.00	19,140.00	
	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5106.01.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES						144,000.00	144,000.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5106.01.03.04.01 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
51.99.5106.01.04.00.00 BIENES DE CAPITAL							27,000.00	27,000.00	19,140.00	7,860.00	19,140.00	
	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5106.01.04.05.01 COLECCIONES DE BIBLIOTECAS Y MUSEOS									19,140.00		19,140.00	
	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5106.02-PARA ASENTAMIENTOS IRREGULARES						72,000.00	72,000.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5106.02.03.00.00 SERVICIOS NO PERSONALES						72,000.00	72,000.00					
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5106.02.03.04.01 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
Prog. 5107.00-ACCESO A HERRAMIENTAS Y EQUIPAMIENTO COMUNITARIO						72,000.00	279,916.00	104,490.00	76,090.00	28,400.00	76,090.00	
	0.00	0.00	76,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5107.99-ACTIVIDADES ESPECIFICAS DEL PROGRAMA						72,000.00	279,916.00	104,490.00	76,090.00	28,400.00	76,090.00	
	0.00	0.00	76,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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:								
51.99.5107.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO		156,166.00	52,740.00	52,740.00		52,740.00	

Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0.00	0.00	52,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.02.05.08	PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO							7,975.00		7,975.00	
0.00	0.00	7,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.02.07.01	PRODUCTOS FERROSOS							8,840.00		8,840.00	
0.00	0.00	8,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.02.07.04	HERRAMIENTAS MENORES							34,600.00		34,600.00	
0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.02.09.06	REPUESTOS Y ACCESORIOS							1,325.00		1,325.00	
0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES				72,000.00	72,000.00					
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.03.04.01	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
51.99.5107.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					51,750.00	51,750.00	23,350.00	28,400.00	23,350.00	
0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5107.99.04.03.08	HERRAMIENTAS Y REPUESTOS MAYORES							23,350.00		23,350.00	
0.00	0.00	23,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prog. 5108.00-	REGISTRO DE DEMANDA HABITACIONAL				72,000.00	534,620.00	606,620.00	365,100.00	241,520.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub. 5108.99-	ACTIVIDADES ESPECÌFICAS DEL PROGRAMA				72,000.00	534,620.00	606,620.00	365,100.00	241,520.00		
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5108.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	72,000.00	199,120.00	271,120.00	179,600.00	91,520.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5108.99.03.02.05	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES				43,600.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5108.99.03.04.01	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS				136,000.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5108.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL		335,500.00	335,500.00	185,500.00	150,000.00		
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5108.99.04.07.01	PROGRAMAS DE COMPUTACION				185,500.00			
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prog. 5110.00-	ACTIVIDADES CENTRALES DEL I.M.V.	1,127,400.00	452,792.48	937,320.00	908,340.93	28,979.07	681,983.12	67.73
	35,216.04	76,679.92	102,635.48	159,946.54	82,663.62	52,386.57	59,506.08	60,023.89	52,992.71	0.00	0.00	0.00
Sub. 5110.99-	ACTIVIDADES ESPECÌFICAS DEL PROGRAMA	1,127,400.00	452,792.48	937,320.00	908,340.93	28,979.07	681,983.12	67.73
	35,216.04	76,679.92	102,635.48	159,946.54	82,663.62	52,386.57	59,506.08	60,023.89	52,992.71	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.00.00	BIENES DE CONSUMO	31,800.00	59,630.92	91,430.92	79,330.92	12,100.00	78,498.19	67.73
	540.00	20,764.29	29,386.21	3,466.61	3,600.02	6,184.27	3,184.08	3,661.99	7,778.45	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.01.01	ALIMENTOS PARA PERSONAS				5,106.19		5,106.19	
	0.00	201.22	347.00	1,345.65	1,299.46	0.00	615.43	593.44	703.99	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.03.01	PAPEL DE ESCRITORIO Y CARTON				374.94		374.94	
	0.00	374.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.03.02	PAPEL PARA COMPUTACION				5,808.30		5,808.30	
	0.00	5,808.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5110.99.02.05.05 TINTURAS PINTURAS Y COLORANTES									24,903.00		24,903.00	
	0.00	153.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.05.06 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.05.08 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO									6,850.00		6,085.00	
	540.00	720.00	450.00	0.00	1,675.00	720.00	585.00	630.00	765.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.06.02 PRODUCTOS DE VIDRIOS									1,510.00		1,510.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.07.01 PRODUCTOS FERROSOS									2,558.00		2,558.00	
	0.00	1,325.00	161.00	0.00	137.00	435.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.07.99 OTROS N.E.P.- PROD. METALICOS									700.00		700.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.09.01 ELEMENTOS DE LIMPIEZA									1,141.02		1,141.02	
	0.00	0.00	0.00	524.57	0.00	296.45	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.09.02 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, EDUCACION									4,807.75		4,807.75	
	0.00	725.65	1,250.00	56.43	188.56	572.82	1,413.65	408.18	192.46	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.09.03 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS									3,777.53		3,777.53	
	0.00	399.99	1,078.21	189.96	300.00	0.00	570.00	980.37	259.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.09.06 REPUESTOS Y ACCESORIOS									16,444.19		16,376.46	67.73
	0.00	11,056.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	4,838.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.02.09.08 ELEMENTOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD									5,350.00		5,350.00	
	0.00	0.00	1,350.00	1,350.00	0.00	2,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5110.99.03.00.00	SERVICIOS NO PERSONALES	1,095,600.00	321,436.24	774,163.76	764,181.01	9,982.75	542,973.01	
	29,450.72	55,915.63	46,172.27	140,200.93	67,133.00	46,202.30	56,322.00	56,361.90	45,214.26	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.01.01	ENERGIA ELECTRICA	10,499.10	10,499.10	
	2,617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,664.30	0.00	4,216.90	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.01.03	GAS	2,085.58	2,085.58	
	0.00	0.00	172.11	65.37	367.70	0.00	1,480.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.01.04	TELEFONO	1,200.00	1,200.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.01.05	CORREOS	744.00	744.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	476.00	0.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.01.99	OTROS N.E.P.- SERVICIOS BASICOS	100.00	100.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.02.01	ALQUILER DE EDIFICIO Y LOCALES	195,300.00	120,600.00	
	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.02.04	ALQUILER DE FOTOCOPIADORA	5,400.00	5,400.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.03.02	MANTENIMIENTO,REPARACION DE VEHICULOS	4,100.00	4,100.00	
	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.03.05	LIMPIEZA, ASEO Y FUMIGACION	1,800.00	1,800.00	
	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.03.99	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

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5110.99.03.04.06 DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUTARIZAD									1,250.00		1,250.00	
	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.04.07 DE ESCRIBANIAS									1,600.00		1,600.00	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.04.11 DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION.									19,370.00		19,370.00	
	0.00	9,700.00	0.00	0.00	9,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.04.99 OTROS N.E.P. SERV. TECNICOS Y PROFESION									379,803.00		235,803.00	
	0.00	28,600.00	27,103.00	27,100.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00	36,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.05.01 TRANSPORTE									2,237.70		2,237.70	
	0.00	1,200.60	382.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	535.50	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.05.02 IMPRENTA, PUBLICACIONES Y REPRODUCCION									17,930.00		17,930.00	
	0.00	2,109.00	726.00	10,080.00	2,482.00	906.00	0.00	740.00	887.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.05.03 PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO									15.25		15.25	
	0.00	15.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.05.04 COMISIONES Y GASTOS FINANCIEROS									9,632.38		9,632.38	
	292.82	263.78	261.36	309.76	6,410.30	605.00	314.60	260.00	914.76	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.08.01 IMPUESTOS									12,513.00		12,513.00	
	12,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.08.02 DERECHOS Y TASAS												
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.03.09.02 SERVICIOS DE VIGILANCIA									8,151.00		5,643.00	
	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	627.00	0.00	0.00	0.00

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA

Ordenado a Pagar por Area por Programa

Ejercicio 2017
Area 51.99 IMV
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
51.99.5110.99.03.09.99	OTROS N.E.P.- OTROS SERVICIOS							90,450.00		90,450.00	
0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00	0.00	850.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.04.00.00	BIENES DE CAPITAL					66,500.00	66,500.00	59,603.68	6,896.32	55,286.60	
0.00	0.00	27,077.00	16,279.00	11,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.04.03.04	EQUIPO DE COMUNICACION Y SEÑALAMIENTO							1,803.08			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.04.03.06	EQUIPO PARA COMPUTACION							43,356.00		43,356.00	
0.00	0.00	27,077.00	16,279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.04.03.99	OTROS N.E.P - MAQUINARIA Y EQUIPO							11,930.60		11,930.60	
0.00	0.00	0.00	0.00	11,930.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.04.09.01	OTROS B.C. NO INVENTARIABLES							2,514.00			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.07.00.00	SERVICIOS DE LA DEUDA Y DISMINUCION DE					5,225.32	5,225.32	5,225.32		5,225.32	
5,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.07.06.01	DISMINUCION DE CUENTAS A PAGAR COMERCI							5,225.32		5,225.32	
5,225.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51.99.5110.99.08.00.00	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
		TOTAL GENERAL			3,187,800.00	2,469,318.48	3,187,800.00	2,668,791.21	519,008.79	1,824,507.40	67.73
118,658.12	147,474.01	297,425.48	252,706.54	179,410.37	174,966.57	183,026.70	183,863.89	287,043.45	0.00	0.00	0.00