

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA 15:4.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
086 9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL											
01	ADMINISTRACION CENTRAL											
01 00 000	SIN PROYECTO											
510000	GASTOS EN PERSONAL											
510105 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	625,886.00	625,886.00	0.00	193,613.56	193,613.56	193,613.56	432,272.44	432,272.44	0.00	30.93
510106 001	Salarios Unificados	21,036.00	6,936.00	27,972.00	0.00	9,324.00	9,324.00	9,324.00	18,648.00	18,648.00	0.00	33.33
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	353,964.00	618,053.81	972,017.81	0.00	128,131.00	128,131.00	128,131.00	843,886.81	843,886.81	0.00	13.18
510203 001	Decimotercer Sueldo	293,547.00	231,744.25	525,291.25	0.00	45,210.87	45,210.87	45,210.87	480,080.38	480,080.38	0.00	8.61
510204 001	Decimocuarto Sueldo	42,480.00	43,849.50	86,329.50	0.00	50,444.77	50,444.77	50,444.77	35,884.73	35,884.73	0.00	58.43
510502 001	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	125,635.00	-125,500.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00	0.00
510509 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,374.49	6,374.49	6,374.49	18,625.51	18,625.51	0.00	25.50
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,518,051.00	1,899,204.68	4,417,255.68	0.00	1,384,220.53	1,384,220.53	1,384,220.53	3,033,035.15	3,033,035.15	0.00	31.34
510512 001	Subrogacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,967.28	2,967.28	2,967.28	7,032.72	7,032.72	0.00	29.67
510513 001	Encargos	25,080.00	-10,000.00	15,080.00	0.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	10,836.00	10,836.00	0.00	28.14
510601 001	Aporte Patronal	330,510.00	261,772.00	592,282.00	0.00	160,946.71	160,946.71	160,946.71	431,335.29	431,335.29	0.00	27.17
510602 001	Fondo de Reserva	293,547.00	196,314.90	489,861.90	0.00	88,598.84	88,598.84	88,598.84	401,263.06	401,263.06	0.00	18.09
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	9,442.73	9,442.73	9,442.73	34,557.27	34,557.27	0.00	21.46
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4,028,850.00</b>	<b>3,802,261.14</b>	<b>7,831,111.14</b>	<b>0.00</b>	<b>2,083,518.78</b>	<b>2,083,518.78</b>	<b>2,083,518.78</b>	<b>5,747,592.36</b>	<b>5,747,592.36</b>	<b>0.00</b>	<b>26.61</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	4,112.50	887.50	797.29	797.29	4,112.50	4,202.71	0.00	15.95
530101 002	Agua Potable	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530104 001	Energia Electrica	60,000.00	-45,000.00	15,000.00	0.00	10,590.33	10,590.33	10,590.33	4,409.67	4,409.67	0.00	70.60
530105 001	Telecomunicaciones	60,000.00	-23,086.00	36,914.00	880.51	23,899.32	23,899.31	23,899.31	13,014.68	13,014.69	0.00	64.74
530106 001	Servicio de Correo	949.00	2,561.44	3,510.44	1,340.11	2,170.33	2,170.33	2,170.33	1,340.11	1,340.11	0.00	61.83
530202 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	400.00	1,400.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	200.00	200.00	0.00	167.58	167.58	167.58	32.42	32.42	0.00	83.79
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	24,561.11	29,561.11	1,574.50	240.50	240.50	240.50	29,320.61	29,320.61	0.00	0.81
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	112,382.00	-112,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	267,373.00	367,373.00	143,616.74	207,947.40	138,863.40	138,863.40	159,425.60	228,509.60	0.00	37.80
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	363.90	363.90	0.00	0.00	0.00	0.00	363.90	363.90	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	57,258.24	107,258.24	16,943.17	87,427.14	58,866.16	58,866.16	19,831.10	48,392.08	0.00	54.88
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	10,000.00	3,000.00	13,000.00	0.00	8,856.18	8,856.18	8,856.18	4,143.82	4,143.82	0.00	68.12



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA 15:4.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	500.00	500.00	0.00	260.96	260.96	260.96	239.04	239.04	0.00	52.19
530812 001 Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530824 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entretenimiento en General	10,500.00	-5,400.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
530837 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	7,000.00	7,000.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	5,800.00	5,800.00	0.00	17.14
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	1,750.00	1,750.00	1,162.65	241.38	241.38	241.38	1,508.62	1,508.62	0.00	13.79
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>752,011.00</b>	<b>678,775.62</b>	<b>1,430,786.62</b>	<b>461,295.85</b>	<b>810,502.36</b>	<b>350,965.85</b>	<b>350,965.85</b>	<b>620,284.26</b>	<b>1,079,820.77</b>	<b>0.00</b>	<b>24.53</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	465.10	5,465.10	390.00	2,836.15	2,836.15	2,836.15	2,628.95	2,628.95	0.00	51.90
570201 001 Seguros	100,000.00	-89,932.40	10,067.60	7,401.46	741.45	741.45	741.45	9,326.15	9,326.15	0.00	7.36
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	100.00	100.00	0.00	79.00	79.00	79.00	21.00	21.00	0.00	79.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-89,367.30</b>	<b>15,632.70</b>	<b>7,791.46</b>	<b>3,656.60</b>	<b>3,656.60</b>	<b>3,656.60</b>	<b>11,976.10</b>	<b>11,976.10</b>	<b>0.00</b>	<b>23.39</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 002 Becas y Ayudas Economicas	0.00	15,937.50	15,937.50	0.00	15,937.50	15,937.50	15,937.50	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>62,937.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>62,937.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	180,000.00	-131,610.92	48,389.08	0.00	48,389.08	48,389.08	48,389.08	0.00	0.00	0.00	100.00
840103 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,018.00	1,018.00	0.00	1,018.00	1,018.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,040,000.00	-893,741.95	146,258.05	0.00	146,258.05	146,258.05	146,258.05	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	226,279.23	226,279.23	0.00	226,279.23	226,279.23	226,279.23	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 001 Vehiculos (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
840106 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,212.16	3,212.16	0.00	3,212.16	3,212.16	3,212.16	0.00	0.00	0.00	100.00
840106 998 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,509.50	2,509.50	0.00	2,509.50	2,509.50	2,509.50	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,228,000.00	-1,155,348.63	72,651.37	0.00	72,651.37	72,651.37	72,651.37	0.00	0.00	0.00	100.00
840107 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	62,532.73	62,532.73	0.00	62,532.73	62,532.73	62,532.73	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 001 Partes y Repuestos	0.00	369.36	369.36	0.00	369.36	369.36	369.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 998 Partes y Repuestos	0.00	288.56	288.56	0.00	288.56	288.56	288.56	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>2,448,000.00</b>	<b>-1,884,491.96</b>	<b>563,508.04</b>	<b>0.00</b>	<b>563,508.04</b>	<b>563,508.04</b>	<b>563,508.04</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 15:4.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,333,861.00</b>	<b>2,570,115.00</b>	<b>9,903,976.00</b>	<b>469,087.31</b>	<b>3,524,123.28</b>	<b>3,064,586.77</b>	<b>3,064,586.77</b>	<b>6,379,852.72</b>	<b>6,839,389.23</b>	<b>0.00</b>	<b>30.94</b>
<b>01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>											
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
<b>730104 001 Energia Electrica</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	28,539.00	16,461.00	16,461.00	16,461.00	28,539.00	28,539.00	0.00	36.58
<b>730105 001 Telecomunicaciones</b>	0.00	38,063.76	38,063.76	25,283.00	0.00	0.00	0.00	38,063.76	38,063.76	0.00	0.00
<b>730106 001 Servicio de Correo</b>	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales</b>	0.00	47,933.83	47,933.83	0.00	9,883.80	9,883.80	9,883.80	38,050.03	38,050.03	0.00	20.62
<b>730209 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas</b>	0.00	2,421.80	2,421.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.80	2,421.80	0.00	0.00
<b>730243 001 Garantia Extendida de Bienes</b>	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730249 001 Eventos Publicos Promocionales</b>	0.00	3,948.65	3,948.65	0.00	3,948.65	3,948.65	3,948.65	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)</b>	0.00	83,981.72	83,981.72	0.00	83,981.72	49,133.72	49,133.72	0.00	34,848.00	0.00	58.51
<b>730402 998 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)</b>	0.00	65,610.71	65,610.71	0.00	65,610.71	38,385.71	38,385.71	0.00	27,225.00	0.00	58.51
<b>730417 001 Infraestructura</b>	60,923.12	32,871.47	93,794.59	0.00	0.00	0.00	0.00	93,794.59	93,794.59	0.00	0.00
<b>730417 998 Infraestructura</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730420 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas</b>	0.00	318,673.89	318,673.89	20,776.50	217,484.50	41,579.38	41,579.38	101,189.39	277,094.51	0.00	13.05
<b>730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada</b>	0.00	2,933.21	2,933.21	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.21	2,933.21	0.00	0.00
<b>730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas</b>	0.00	183,423.57	183,423.57	0.00	23,916.56	12,935.08	12,935.08	159,507.01	170,488.49	0.00	7.05
<b>730604 998 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas</b>	0.00	65,185.20	65,185.20	0.00	65,185.20	3,727.06	3,727.06	0.00	61,458.14	0.00	5.72
<b>730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos</b>	0.00	16,873.07	16,873.07	0.00	16,873.07	16,873.07	16,873.07	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos</b>	0.00	4,275.00	4,275.00	273.60	0.00	0.00	0.00	4,275.00	4,275.00	0.00	0.00
<b>730807 001 Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones</b>	0.00	6,012.50	6,012.50	0.00	5,961.06	5,961.06	5,961.06	51.44	51.44	0.00	99.14
<b>731403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)</b>	0.00	19,784.11	19,784.11	0.00	19,784.10	11,918.78	11,918.78	0.01	7,865.33	0.00	60.24
<b>731403 998 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)</b>	0.00	84.66	84.66	0.00	84.66	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>731406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)</b>	0.00	616.42	616.42	0.00	616.42	616.42	616.42	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>731406 998 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)</b>	0.00	481.57	481.57	0.00	481.57	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>731409 001 Libros y Colecciones</b>	0.00	100,040.00	100,040.00	0.00	89,000.00	7,014.74	7,014.74	11,040.00	93,025.26	0.00	7.01
<b>731409 998 Libros y Colecciones</b>	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	89,000.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 03/05/2017  
 HORA : 15:4.43  
 REPORTE : R00804768.rdlc

- Institución / Coordinadora-Unidad Ejecutora - Programa - Proyecto - Grupo Gasto - Item - FTE -  
 DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
731411 001 Partes y Repuestos	0.00	240.49	240.49	0.00	240.48	240.47	240.47	0.01	0.02	0.00	99.99
731411 998 Partes y Repuestos	0.00	187.88	187.88	0.00	187.88	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	100.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>60,923.12</b>	<b>1,130,985.51</b>	<b>1,191,908.63</b>	<b>74,872.10</b>	<b>709,043.38</b>	<b>308,775.05</b>	<b>308,775.05</b>	<b>482,865.25</b>	<b>883,133.58</b>	<b>0.00</b>	<b>25.91</b>
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 001 En Obras de Infraestructura	0.00	3,052,424.22	3,052,424.22	3,510.65	682,151.79	259,420.80	259,420.80	2,370,272.43	2,793,003.42	0.00	8.50
750501 998 En Obras de Infraestructura	0.00	2,335,464.07	2,335,464.07	0.00	2,335,464.07	133,436.10	133,436.10	0.00	2,202,027.97	0.00	5.71
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,387,888.29</b>	<b>5,387,888.29</b>	<b>3,510.65</b>	<b>3,017,615.86</b>	<b>392,856.90</b>	<b>392,856.90</b>	<b>2,370,272.43</b>	<b>4,995,031.39</b>	<b>0.00</b>	<b>7.29</b>
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	20,800.00	20,800.00	7,162.08	13,637.92	13,637.92	13,637.92	7,162.08	7,162.08	0.00	65.57
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>20,800.00</b>	<b>7,162.08</b>	<b>13,637.92</b>	<b>13,637.92</b>	<b>13,637.92</b>	<b>7,162.08</b>	<b>7,162.08</b>	<b>0.00</b>	<b>65.57</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	352,303.17	352,303.17	0.00	318,174.68	0.00	0.00	34,128.49	352,303.17	0.00	0.00
840104 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	6,800.00	6,800.00	6,417.42	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>359,103.17</b>	<b>359,103.17</b>	<b>6,417.42</b>	<b>318,174.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,928.49</b>	<b>359,103.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>	<b>60,923.12</b>	<b>6,898,776.97</b>	<b>6,959,700.09</b>	<b>91,962.25</b>	<b>4,058,471.84</b>	<b>715,269.87</b>	<b>715,269.87</b>	<b>2,901,228.25</b>	<b>6,244,430.22</b>	<b>0.00</b>	<b>10.28</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>9,468,891.97</b>	<b>16,863,676.09</b>	<b>561,049.56</b>	<b>7,582,595.12</b>	<b>3,779,856.64</b>	<b>3,779,856.64</b>	<b>9,281,080.97</b>	<b>13,083,819.45</b>	<b>0.00</b>	<b>22.41</b>
<b>TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>9,468,891.97</b>	<b>16,863,676.09</b>	<b>561,049.56</b>	<b>7,582,595.12</b>	<b>3,779,856.64</b>	<b>3,779,856.64</b>	<b>9,281,080.97</b>	<b>13,083,819.45</b>	<b>0.00</b>	<b>22.41</b>