

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 09/06/2017  
 HORA : 9:53.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
<b>086 9999</b>	<b>UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL</b>											
<b>01</b>	<b>ADMINISTRACION CENTRAL</b>											
<b>01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>											
<b>510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>											
<b>510105 001</b>	Remuneraciones Unificadas	0.00	645,886.00	645,886.00	0.00	247,855.56	247,855.56	247,855.56	398,030.44	398,030.44	0.00	38.37
<b>510106 001</b>	Salarios Unificados	21,036.00	6,936.00	27,972.00	0.00	11,655.01	11,655.01	11,655.01	16,316.99	16,316.99	0.00	41.67
<b>510108 001</b>	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	353,964.00	618,053.81	972,017.81	0.00	193,269.50	193,269.50	193,269.50	778,748.31	778,748.31	0.00	19.88
<b>510203 001</b>	Decimotercer Sueldo	293,547.00	231,744.25	525,291.25	0.00	57,372.37	57,372.37	57,372.37	467,918.88	467,918.88	0.00	10.92
<b>510204 001</b>	Decimocuarto Sueldo	42,480.00	43,849.50	86,329.50	0.00	52,281.64	52,281.64	52,281.64	34,047.86	34,047.86	0.00	60.56
<b>510502 001</b>	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
<b>510509 001</b>	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,772.02	8,772.02	8,772.02	16,227.98	16,227.98	0.00	35.09
<b>510510 001</b>	Servicios Personales por Contrato	2,518,051.00	1,764,117.32	4,282,168.32	0.00	1,672,913.12	1,672,913.12	1,672,913.12	2,609,255.20	2,609,255.20	0.00	39.07
<b>510512 001</b>	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
<b>510513 001</b>	Encargos	25,080.00	40,000.00	65,080.00	0.00	12,998.00	12,998.00	12,998.00	52,082.00	52,082.00	0.00	19.97
<b>510601 001</b>	Aporte Patronal	330,510.00	206,772.00	537,282.00	0.00	200,191.99	200,191.99	200,191.99	337,090.01	337,090.01	0.00	37.26
<b>510602 001</b>	Fondo de Reserva	293,547.00	126,314.90	419,861.90	0.00	109,984.63	109,984.63	109,984.63	309,877.27	309,877.27	0.00	26.20
<b>510707 001</b>	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	28,285.76	28,285.76	28,285.76	70,714.24	70,714.24	0.00	28.57
<b>TOTAL 510000</b>	<b>GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4,028,850.00</b>	<b>3,667,173.78</b>	<b>7,696,023.78</b>	<b>0.00</b>	<b>2,598,546.88</b>	<b>2,598,546.88</b>	<b>2,598,546.88</b>	<b>5,097,476.90</b>	<b>5,097,476.90</b>	<b>0.00</b>	<b>33.76</b>
<b>530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>											
<b>530101 001</b>	Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	3,919.01	1,080.99	990.78	990.78	3,919.01	4,009.22	0.00	19.82
<b>530101 002</b>	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
<b>530104 001</b>	Energia Electrica	60,000.00	12,900.00	72,900.00	30,404.66	19,310.28	19,310.28	19,310.28	53,589.72	53,589.72	0.00	26.49
<b>530105 001</b>	Telecomunicaciones	60,000.00	-13,086.00	46,914.00	767.51	24,754.32	24,754.31	24,754.31	22,159.68	22,159.69	0.00	52.77
<b>530106 001</b>	Servicio de Correo	949.00	9,361.44	10,310.44	6,621.91	2,435.48	2,435.48	2,435.48	7,874.96	7,874.96	0.00	23.62
<b>530202 001</b>	Fletes y Maniobras	1,000.00	3,600.00	4,600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>530203 001</b>	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
<b>530204 001</b>	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	34,561.11	39,561.11	23,820.28	3,951.61	3,951.61	3,951.61	35,609.50	35,609.50	0.00	9.99
<b>530206 001</b>	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
<b>530208 001</b>	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	435,158.00	535,158.00	6,612.00	319,348.20	187,890.70	187,890.70	215,809.80	347,267.30	0.00	35.11
<b>530208 002</b>	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
<b>530209 001</b>	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	107,708.24	157,708.24	3,908.49	100,028.70	73,725.09	73,725.09	57,679.54	83,983.15	0.00	46.75
<b>530217 001</b>	Servicios de Difusion e Informacion	10,000.00	13,000.00	23,000.00	0.00	8,856.18	8,856.18	8,856.18	14,143.82	14,143.82	0.00	38.51



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 09/06/2017  
 HORA : 9:53.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530810 001	Dispositivos Medicos para Laboratorio Clinico y Patologia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	1,000.00	1,000.00	160.24	827.34	827.34	172.66	172.66	0.00	82.73
530812 001	Materiales Didacticos	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	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	2,800.00	1,500.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	21.43
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,370.00	2,370.00	1,716.03	453.97	453.97	1,916.03	1,916.03	0.00	19.15
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>752,011.00</b>	<b>1,462,257.98</b>	<b>2,214,268.98</b>	<b>198,327.38</b>	<b>1,232,142.52</b>	<b>559,359.82</b>	<b>544,207.17</b>	<b>982,126.46</b>	<b>1,654,909.16</b>	<b>15,152.65</b>	<b>25.26</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	470.44	2,893.13	2,893.13	2,571.97	2,571.97	0.00	52.94
570201 001	Seguros	100,000.00	-89,932.40	10,067.60	7,401.46	741.45	741.45	9,326.15	9,326.15	0.00	7.36
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	250.00	250.00	121.00	129.00	129.00	121.00	121.00	0.00	51.60
570218 001	Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	17.50	17.50	0.00	17.50	17.50	0.00	0.00	17.50	100.00
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>-89,199.80</b>	<b>15,800.20</b>	<b>7,992.90</b>	<b>3,781.08</b>	<b>3,781.08</b>	<b>3,763.58</b>	<b>12,019.12</b>	<b>12,019.12</b>	<b>17.50</b>	<b>23.93</b>
<b>580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	163,437.50	163,437.50	71,437.50	47,000.00	47,000.00	116,437.50	116,437.50	0.00	28.76
580208 002	Becas y Ayudas Economicas	0.00	15,937.50	15,937.50	0.00	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>179,375.00</b>	<b>179,375.00</b>	<b>71,437.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>62,937.50</b>	<b>116,437.50</b>	<b>116,437.50</b>	<b>0.00</b>	<b>35.09</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	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	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	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	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
840106 001	Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	3,212.16	3,212.16	0.00	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	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	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	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	0.00	0.00	0.00	100.00

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 09/06/2017  
 HORA : 9:53.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
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>
<b>TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO</b>	<b>7,333,861.00</b>	<b>3,335,115.00</b>	<b>10,668,976.00</b>	<b>277,757.78</b>	<b>4,460,916.02</b>	<b>3,788,133.32</b>	<b>3,772,963.17</b>	<b>6,208,059.98</b>	<b>6,880,842.68</b>	<b>15,170.15</b>	<b>35.51</b>
<b>01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>											
<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>											
730104 001 Energia Electrica	0.00	16,461.00	16,461.00	0.00	16,461.00	16,461.00	16,461.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730105 001 Telecomunicaciones	0.00	26,145.60	26,145.60	1,190.83	24,002.77	5,834.03	5,834.03	2,142.83	20,311.57	0.00	22.31
730106 001 Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730204 001 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	47,933.83	47,933.83	0.00	19,566.07	9,883.80	9,883.80	28,367.76	38,050.03	0.00	20.62
730208 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730209 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion- Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	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
730243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	342.00	342.00	0.00	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730249 001 Eventos Publicos Promocionales	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
730301 001 Pasajes al Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	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
730402 998 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	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
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	0.00
730417 001 Infraestructura	60,923.12	-60,923.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 998 Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730420 001 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	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
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	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
730604 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	183,423.57	183,423.57	0.00	48,049.09	38,082.02	38,082.02	135,374.48	145,341.55	0.00	20.76
730604 998 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	65,185.20	65,185.20	0.00	65,185.20	10,972.79	10,972.79	0.00	54,212.41	0.00	16.83
730702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	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
730704 001 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	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
730807 001 Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	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

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 09/06/2017  
 HORA : 9:53.58  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
731403 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	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
731403 998	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	84.66	84.66	0.00	84.66	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	100.00
731406 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	616.42	616.42	0.00	616.42	616.42	616.42	0.00	0.00	0.00	100.00
731406 998	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	481.57	481.57	0.00	481.57	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	100.00
731409 001	Libros y Colecciones	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
731409 998	Libros y Colecciones	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
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>995,329.76</b>	<b>1,056,252.88</b>	<b>22,240.93</b>	<b>766,860.95</b>	<b>347,001.75</b>	<b>347,001.75</b>	<b>289,391.93</b>	<b>709,251.13</b>	<b>0.00</b>	<b>32.85</b>
<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>												
750501 001	En Obras de Infraestructura	0.00	3,052,424.22	3,052,424.22	3,510.65	1,064,349.54	675,686.06	334,438.07	1,988,074.68	2,376,738.16	341,247.99	22.14
750501 998	En Obras de Infraestructura	0.00	2,335,464.07	2,335,464.07	0.00	2,335,464.07	392,847.79	392,847.79	0.00	1,942,616.28	0.00	16.82
<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>3,399,813.61</b>	<b>1,068,533.85</b>	<b>727,285.86</b>	<b>1,988,074.68</b>	<b>4,319,354.44</b>	<b>341,247.99</b>	<b>19.83</b>
<b>770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>												
770206 001	Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	30,598.00	30,598.00	7,375.78	22,424.22	22,424.22	22,424.22	8,173.78	8,173.78	0.00	73.29
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>		<b>0.00</b>	<b>30,598.00</b>	<b>30,598.00</b>	<b>7,375.78</b>	<b>22,424.22</b>	<b>22,424.22</b>	<b>22,424.22</b>	<b>8,173.78</b>	<b>8,173.78</b>	<b>0.00</b>	<b>73.29</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>												
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	343,174.68	343,174.68	0.00	318,174.68	0.00	0.00	25,000.00	343,174.68	0.00	0.00
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,239.48	7,239.48	0.00	6,417.42	6,417.42	6,417.42	822.06	822.06	0.00	88.64
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
840107 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,546.76	2,546.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546.76	2,546.76	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>		<b>0.00</b>	<b>484,960.92</b>	<b>484,960.92</b>	<b>0.00</b>	<b>324,592.10</b>	<b>6,417.42</b>	<b>6,417.42</b>	<b>160,368.82</b>	<b>478,543.50</b>	<b>0.00</b>	<b>1.32</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>33,127.36</b>	<b>4,513,690.88</b>	<b>1,444,377.24</b>	<b>1,103,129.25</b>	<b>2,446,009.21</b>	<b>5,515,322.85</b>	<b>341,247.99</b>	<b>20.75</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>		<b>7,394,784.12</b>	<b>10,233,891.97</b>	<b>17,628,676.09</b>	<b>310,885.14</b>	<b>8,974,606.90</b>	<b>5,232,510.56</b>	<b>4,876,092.42</b>	<b>8,654,069.19</b>	<b>12,396,165.53</b>	<b>356,418.14</b>	<b>29.68</b>
<b>TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL</b>		<b>7,394,784.12</b>	<b>10,233,891.97</b>	<b>17,628,676.09</b>	<b>310,885.14</b>	<b>8,974,606.90</b>	<b>5,232,510.56</b>	<b>4,876,092.42</b>	<b>8,654,069.19</b>	<b>12,396,165.53</b>	<b>356,418.14</b>	<b>29.68</b>