

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

PAGINA : 1 DE 6  
 FECHA : 05/02/2018  
 HORA : 14:55.22  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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 0900 001	Remuneraciones Unificadas	0.00	797,086.00	797,086.00	0.00	796,868.72	796,868.72	796,868.72	217.28	217.28	0.00	99.97
510106 0900 001	Salarios Unificados	21,036.00	6,937.00	27,973.00	0.00	27,972.01	27,972.01	27,972.01	0.99	0.99	0.00	100.00
510108 0900 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	353,964.00	377,553.81	731,517.81	0.00	731,469.84	731,469.84	731,469.84	47.97	47.97	0.00	99.99
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	293,547.00	131,744.25	425,291.25	0.00	425,260.43	425,260.43	424,911.48	30.82	30.82	348.95	99.99
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	42,480.00	25,849.50	68,329.50	0.00	68,271.06	68,271.06	68,025.27	58.44	58.44	245.79	99.91
510304 0900 001	Compensacion por Transporte	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0900 001	Alimentacion	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 001	Por Cargas Familiares	0.00	164.43	164.43	0.00	164.43	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	100.00
510502 0900 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 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	25,000.00	9,400.00	34,400.00	0.00	33,546.24	33,546.24	33,546.24	853.76	853.76	0.00	97.52
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	2,518,051.00	938,215.28	3,456,266.28	0.00	3,441,632.61	3,441,632.61	3,440,218.59	14,633.67	14,633.67	1,414.02	99.58
510512 0900 001	Subrogacion	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	5,856.73	5,856.73	5,856.73	1,143.27	1,143.27	0.00	83.67
510513 0900 001	Encargos	25,080.00	69,600.00	94,680.00	0.00	94,173.36	94,173.36	94,173.36	506.64	506.64	0.00	99.46
510601 0900 001	Aporte Patronal	330,510.00	147,772.00	478,282.00	0.00	477,107.41	477,107.41	477,107.41	1,174.59	1,174.59	0.00	99.75
510602 0900 001	Fondo de Reserva	293,547.00	7,129.47	300,676.47	0.00	300,519.46	300,519.46	300,519.46	157.01	157.01	0.00	99.95
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	132,800.00	132,800.00	0.00	123,160.73	123,160.73	111,815.09	9,639.27	9,639.27	11,345.64	92.74
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4,028,850.00</b>	<b>2,528,271.74</b>	<b>6,557,121.74</b>	<b>0.00</b>	<b>6,528,523.03</b>	<b>6,528,523.03</b>	<b>6,515,168.63</b>	<b>28,598.71</b>	<b>28,598.71</b>	<b>13,354.40</b>	<b>99.56</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	5,000.00	-1,500.00	3,500.00	267.14	3,232.86	3,232.86	3,232.86	267.14	267.14	0.00	92.37
530101 0901 002	Agua Potable	1,000.00	4,894.62	5,894.62	0.00	0.00	0.00	0.00	5,894.62	5,894.62	0.00	0.00
530104 0901 001	Energia Electrica	60,000.00	15,064.49	75,064.49	705.19	74,359.30	74,359.30	67,125.84	705.19	705.19	7,233.46	99.06
530105 0901 001	Telecomunicaciones	60,000.00	48,362.57	108,362.57	233.37	108,129.20	51,854.20	51,854.20	233.37	56,508.37	0.00	47.85
530106 0901 001	Servicio de Correo	949.00	4,644.32	5,593.32	627.75	4,965.57	4,965.57	4,965.57	627.75	627.75	0.00	88.78
530106 0901 002	Servicio de Correo	0.00	840.50	840.50	0.00	840.50	840.50	840.50	0.00	0.00	0.00	100.00
530201 0901 001	Transporte de Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530202 0901 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530203 0901 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	167.58	167.58	0.00	167.58	167.58	167.58	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	45,676.01	50,676.01	0.00	48,891.75	41,286.26	34,282.61	1,784.26	9,389.75	7,003.65	81.47
530206 0901 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 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	600,450.83	700,450.83	0.00	700,450.83	638,812.32	638,812.32	0.00	61,638.51	0.00	91.20

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

PAGINA : 2 DE 6  
 FECHA : 05/02/2018  
 HORA : 14:55.22  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530208 0901 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 0901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	195,508.98	245,508.98	609.28	244,899.70	212,432.13	212,432.13	609.28	33,076.85	0.00	86.53
530217 0901 001	Servicios de Difusion e Informacion	10,000.00	1,230.58	11,230.58	0.00	11,230.58	11,230.58	0.00	0.00	0.00	100.00	
530221 0901 001	Servicios Personales Eventuales sin Relacion de Dependencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530222 0901 001	Servicios y Derechos en Produccion y Programacion de Radio y Television	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530241 0901 001	Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530243 0901 001	Garantia Extendida de Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530249 0901 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	120,279.60	120,279.60	121.92	120,157.68	118,310.10	121.92	1,969.50	0.00	98.36	
530301 0901 001	Pasajes al Interior	30,000.00	63,960.86	93,960.86	3,683.52	89,520.28	60,896.62	4,440.58	33,064.24	0.00	64.81	
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	30,000.00	16,541.81	46,541.81	0.00	46,483.00	34,051.77	29,615.36	58.81	12,490.04	4,436.41	73.16
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	-2,015.76	17,984.24	705.31	16,295.30	16,295.30	1,688.94	1,688.94	0.00	90.61	
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	11,446.27	21,446.27	2,026.82	17,973.18	17,973.18	16,924.23	3,473.09	3,473.09	1,048.95	83.81
530306 0901 001	Viatico por Gastos de Residencia	17,947.00	20,500.00	38,447.00	0.00	38,326.40	38,326.40	120.60	120.60	0.00	99.69	
530402 0901 001	Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones)	60,000.00	-60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,125.00	3,754.26	9,879.26	480.92	9,398.34	1,301.30	480.92	8,577.96	0.00	13.17	
530405 0901 001	Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion)	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530420 0901 001	Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	178,482.69	178,482.69	13,217.59	165,265.10	163,652.29	13,217.59	14,830.40	0.00	91.69	
530422 0901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	8,596.31	8,596.31	2,280.07	6,316.24	6,316.24	2,280.07	2,280.07	0.00	73.48	
530601 0901 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	25,437.84	25,437.84	0.00	25,437.84	17,806.50	0.00	7,631.34	0.00	70.00	
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	877,870.35	877,870.35	9,867.30	868,003.05	856,236.81	9,867.30	21,633.54	31,350.68	97.54	
530612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530701 0901 001	Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	15,500.00	-14,761.72	738.28	0.00	736.00	736.00	736.00	2.28	2.28	0.00	99.69
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	30,000.00	26,216.33	56,216.33	8,064.00	48,152.23	47,636.23	18,724.73	8,064.10	8,580.10	28,911.50	84.74
530702 0901 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	25,069.48	25,069.48	25,069.48	0.00	0.00	25,069.48	25,069.48	0.00	0.00	
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	79,608.00	-70,986.13	8,621.87	667.14	7,954.73	7,954.73	667.14	667.14	0.00	92.26	

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

PAGINA : 3 DE 6  
 FECHA : 05/02/2018  
 HORA 14:55.22  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530802 0901 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,524.96	3,524.96	0.00	3,524.96	3,524.95	3,524.95	0.00	0.01	0.00	100.00
530803 0901 001 Combustibles y Lubricantes	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530804 0901 001 Materiales de Oficina	12,000.00	-2,176.08	9,823.92	96.26	9,727.66	9,711.09	9,711.09	96.26	112.83	0.00	98.85
530805 0901 001 Materiales de Aseo	0.00	1,531.04	1,531.04	56.11	1,474.93	1,474.93	1,474.93	56.11	56.11	0.00	96.34
530806 0901 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	16.46	16.46	0.00	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0901 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	9,152.52	9,152.52	729.00	8,423.52	0.00	0.00	729.00	9,152.52	0.00	0.00
530809 0901 001 Medicamentos	0.00	1,144.17	1,144.17	1.09	1,143.08	1,143.08	1,143.08	1.09	1.09	0.00	99.90
530810 0901 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	0.00
530811 0901 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	35,228.33	35,228.33	63.07	35,157.69	26,479.15	18,382.85	70.64	8,749.18	8,096.30	75.16
530812 0901 001 Materiales Didacticos	0.00	505.59	505.59	0.00	505.59	505.59	505.59	0.00	0.00	0.00	100.00
530824 0901 001 Insumos- Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television- Eventos Culturales- Artisticos- y Entrenamiento en General	10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530837 0901 001 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	5,635.64	5,635.64	800.00	4,835.64	4,800.00	4,800.00	800.00	835.64	0.00	85.17
530844 0901 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	2,804.03	2,804.03	43.19	2,755.66	2,241.79	2,241.79	48.37	562.24	0.00	79.95
531403 0901 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	28,096.14	28,096.14	0.00	28,096.14	28,096.14	28,096.14	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	466.20	466.20	0.00	466.20	275.80	275.80	0.00	190.40	0.00	59.16
531406 0901 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	1,945.65	1,945.65	0.00	1,944.70	1,849.50	1,849.50	0.95	96.15	0.00	95.06
531407 0901 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
531408 0901 001 Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,285.76	1,285.76	0.00	1,285.76	1,285.76	1,285.76	0.00	0.00	0.00	100.00
531409 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
531411 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	1,002.40	1,002.40	0.00	1,002.40	0.00	0.00	0.00	1,002.40	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>752,011.00</b>	<b>2,087,377.38</b>	<b>2,839,388.38</b>	<b>70,415.52</b>	<b>2,757,547.63</b>	<b>2,508,079.01</b>	<b>2,419,998.06</b>	<b>81,840.75</b>	<b>331,309.37</b>	<b>88,080.95</b>	<b>88.33</b>
<b>570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 0901 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	-1,461.41	3,538.59	0.00	3,538.59	3,538.59	3,538.59	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 0901 001 Seguros	100,000.00	72,173.10	172,173.10	2,240.45	169,932.65	169,900.21	169,900.21	2,240.45	2,272.89	0.00	98.68
570203 0901 001 Comisiones Bancarias	0.00	11.80	11.80	0.00	11.80	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	100.00
570206 0901 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	100.00
570218 0901 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	217.50	217.50	0.00	85.97	85.97	85.97	131.53	131.53	0.00	39.53
<b>TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>71,073.99</b>	<b>176,073.99</b>	<b>2,240.45</b>	<b>173,702.01</b>	<b>173,669.57</b>	<b>173,669.57</b>	<b>2,371.98</b>	<b>2,404.42</b>	<b>0.00</b>	<b>98.63</b>



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

PAGINA : 5 DE 6  
 FECHA : 05/02/2018  
 HORA : 14:55.22  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730209 0901 001	Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730243 0901 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 0901 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 0901 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 0901 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	83,981.72	83,981.72	0.00	83,981.72	82,892.72	82,892.72	0.00	1,089.00	0.00	98.70
730402 0901 998	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	65,610.71	65,610.71	0.00	65,610.71	65,610.71	65,610.71	0.00	0.00	0.00	100.00
730404 0901 001	Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,596.00	1,596.00	0.00	1,568.00	1,568.00	1,568.00	28.00	28.00	0.00	98.25
730417 0901 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 0901 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 0901 001	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	235,447.06	235,447.06	0.00	235,447.06	206,521.80	206,521.80	0.00	28,925.26	0.00	87.71
730601 0901 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	2,881.74	2,881.74	0.00	2,881.74	2,881.74	2,881.74	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 0901 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	179,359.20	179,359.20	0.00	178,709.11	178,318.43	145,274.21	650.09	1,040.77	33,044.22	99.42
730604 0901 998	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	65,185.20	65,185.20	0.00	52,314.18	52,314.18	41,003.73	12,871.02	12,871.02	11,310.45	80.25
730702 0901 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 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,796.02	2,796.02	273.60	0.00	0.00	0.00	2,796.02	2,796.02	0.00	0.00
730807 0901 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
731403 0901 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	21,217.71	21,217.71	0.00	21,217.70	13,352.38	13,352.38	0.01	7,865.33	0.00	62.93
731403 0901 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
731404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	45.38	45.38	0.00	45.38	45.38	45.38	0.00	0.00	0.00	100.00
731406 0901 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 0901 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 0901 001	Libros y Colecciones	0.00	97,722.96	97,722.96	0.00	97,722.96	78,797.28	38,983.36	0.00	18,925.68	39,813.92	80.63
731409 0901 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 0901 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 0901 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</b>	<b>730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>	<b>60,923.12</b>	<b>871,498.75</b>	<b>932,421.87</b>	<b>273.60</b>	<b>914,279.33</b>	<b>855,716.73</b>	<b>771,548.14</b>	<b>18,142.54</b>	<b>76,705.14</b>	<b>84,168.59</b>	<b>91.77</b>
	<b>750000 OBRAS PUBLICAS</b>											
750501 0901 001	En Obras de Infraestructura	0.00	3,150,276.14	3,150,276.14	17,395.65	3,081,099.18	3,081,099.17	2,545,460.17	69,176.96	69,176.97	535,639.00	97.80

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

PAGINA : 6 DE 6  
 FECHA : 05/02/2018  
 HORA : 14:55.22  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
750501 0901 998 En Obras de Infraestructura	0.00	1,872,465.89	1,872,465.89	0.00	1,872,094.05	1,872,094.05	1,468,015.51	371.84	371.84	404,078.54	99.98
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>	<b>0.00</b>	<b>5,022,742.03</b>	<b>5,022,742.03</b>	<b>17,395.65</b>	<b>4,953,193.23</b>	<b>4,953,193.22</b>	<b>4,013,475.68</b>	<b>69,548.80</b>	<b>69,548.81</b>	<b>939,717.54</b>	<b>98.62</b>
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206 0901 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	25,535.67	25,535.67	594.98	23,487.94	23,487.94	23,487.94	2,047.73	2,047.73	0.00	91.98
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>25,535.67</b>	<b>25,535.67</b>	<b>594.98</b>	<b>23,487.94</b>	<b>23,487.94</b>	<b>23,487.94</b>	<b>2,047.73</b>	<b>2,047.73</b>	<b>0.00</b>	<b>91.98</b>
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	318,174.68	318,174.68	0.00	318,174.68	0.00	0.00	0.00	318,174.68	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	7,365.90	7,365.90	0.00	7,349.26	7,349.26	7,349.26	16.64	16.64	0.00	99.77
840105 0901 001 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	132,000.00	132,000.00	237.60	131,762.40	131,762.40	131,762.40	237.60	237.60	0.00	99.82
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	27,546.76	27,546.76	75.54	27,426.54	27,426.54	27,426.54	120.22	120.22	0.00	99.56
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>485,087.34</b>	<b>485,087.34</b>	<b>313.14</b>	<b>484,712.88</b>	<b>166,538.20</b>	<b>166,538.20</b>	<b>374.46</b>	<b>318,549.14</b>	<b>0.00</b>	<b>34.33</b>
<b>TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>	<b>60,923.12</b>	<b>6,435,778.79</b>	<b>6,496,701.91</b>	<b>18,577.37</b>	<b>6,405,735.44</b>	<b>6,028,998.15</b>	<b>5,005,112.02</b>	<b>90,966.47</b>	<b>467,703.76</b>	<b>1,023,886.13</b>	<b>92.80</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>9,738,699.36</b>	<b>17,133,483.48</b>	<b>138,905.74</b>	<b>16,881,995.39</b>	<b>16,104,603.23</b>	<b>14,979,281.75</b>	<b>251,488.09</b>	<b>1,028,880.25</b>	<b>1,125,321.48</b>	<b>93.99</b>
<b>TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>9,738,699.36</b>	<b>17,133,483.48</b>	<b>138,905.74</b>	<b>16,881,995.39</b>	<b>16,104,603.23</b>	<b>14,979,281.75</b>	<b>251,488.09</b>	<b>1,028,880.25</b>	<b>1,125,321.48</b>	<b>93.99</b>