

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

PAGINA : 1 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

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	EGRESOS EN PERSONAL											
510105 0900 001	Remuneraciones Unificadas	1,114,264.00	-30,000.00	1,084,264.00	0.00	592,773.00	592,773.00	592,773.00	491,491.00	491,491.00	0.00	54.67
510106 0900 001	Salarios Unificados	27,972.00	0.00	27,972.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	11,655.00	11,655.00	0.00	58.33
510108 0900 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	958,519.00	-26,335.72	932,183.28	0.00	522,657.98	522,657.98	522,657.98	409,525.30	409,525.30	0.00	56.07
510203 0900 001	Decimo Tercer Sueldo	408,635.00	4,731.86	413,366.86	0.00	61,057.93	61,057.93	61,057.93	352,308.93	352,308.93	0.00	14.77
510204 0900 001	Decimo Cuarto Sueldo	83,762.00	-463.82	83,298.18	0.00	73,911.38	73,911.38	73,911.38	9,386.80	9,386.80	0.00	88.73
510304 0900 001	Compensacion por Transporte	480.00	0.00	480.00	0.00	280.00	280.00	280.00	200.00	200.00	0.00	58.33
510306 0900 001	Alimentacion	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	1,600.00	1,600.00	0.00	58.33
510401 0900 001	Por Cargas Familiares	280.00	71.78	351.78	0.00	164.43	164.43	164.43	187.35	187.35	0.00	46.74
510502 0900 001	Remuneracion Unificada para Pasantes e Internos Rotativos de Salud	42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,462.00	20,828.20	50,290.20	0.00	23,108.14	23,108.14	23,108.14	27,182.06	27,182.06	0.00	45.95
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	2,576,580.00	364,375.79	2,940,955.79	0.00	1,682,389.72	1,682,389.72	1,682,389.72	1,258,566.07	1,258,566.07	0.00	57.21
510512 0900 001	Subrogacion	5,200.00	3,000.00	8,200.00	0.00	2,778.65	2,778.65	2,709.44	5,421.35	5,421.35	69.21	33.89
510513 0900 001	Encargos	119,000.00	59,343.80	178,343.80	0.00	114,322.59	114,322.59	114,322.59	64,021.21	64,021.21	0.00	64.10
510601 0900 001	Aporte Patronal	458,705.00	8,219.42	466,924.42	0.00	274,895.44	274,895.44	274,888.76	192,028.98	192,028.98	6.68	58.87
510602 0900 001	Fondo de Reserva	408,635.00	-7,431.61	401,203.39	0.00	194,609.52	194,609.52	194,609.52	206,593.87	206,593.87	0.00	48.51
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	36,322.30	36,322.30	0.00	22,663.32	22,663.32	22,663.32	13,658.98	13,658.98	0.00	62.40
TOTAL	510000 EGRESOS EN PERSONAL	6,237,734.00	432,662.00	6,670,396.00	0.00	3,584,169.10	3,584,169.10	3,584,093.21	3,086,226.90	3,086,226.90	75.89	53.73
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	7,470.00	9,930.00	17,400.00	5,496.02	3,903.98	3,896.20	3,896.20	13,496.02	13,503.80	0.00	22.39
530104 0901 001	Energia Electrica	120,593.00	67,407.00	188,000.00	83,214.73	103,948.26	103,845.88	103,845.88	84,051.74	84,154.12	0.00	55.24
530105 0901 001	Telecomunicaciones	70,537.00	-45,562.68	24,974.32	13,603.08	10,352.03	9,085.24	9,085.24	14,622.29	15,889.08	0.00	36.38
530106 0901 001	Servicio de Correo	3,027.00	973.00	4,000.00	2,184.24	1,815.76	1,815.76	1,815.76	2,184.24	2,184.24	0.00	45.39
530202 0901 001	Fletes y Maniobras	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530203 0901 001	Almacenamiento - Embalaje - Desembalaje Envase Desenvase y Recarga de Extintores	1,103.00	1,231.36	2,334.36	0.00	2,334.36	2,334.36	2,334.36	0.00	0.00	0.00	100.00
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	6,751.00	14,958.74	21,709.74	3,292.36	3,956.77	3,956.77	3,956.77	17,752.97	17,752.97	0.00	18.23
530207 0901 001	Difusion Informacion y Publicidad	0.00	6,116.36	6,116.36	0.00	1,118.92	0.00	0.00	4,997.44	6,116.36	0.00	0.00
530208 0901 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	376,010.00	-227,950.22	148,059.78	131,029.68	0.00	0.00	0.00	148,059.78	148,059.78	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 0901 001 Servicios de Aseo -Lavado de Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	215,754.00	-46,079.04	169,674.96	121,526.63	45,154.67	45,154.67	45,154.67	124,520.29	124,520.29	0.00	26.61
530235 0901 001 Servicio de Alimentacion	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530241 0901 001 Servicio de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
530249 0901 001 Eventos Publicos Promocionales	27,246.00	44,683.32	71,929.32	19.21	49,027.77	39,083.27	39,083.27	22,901.55	32,846.05	0.00	54.34
530249 0901 002 Eventos Publicos Promocionales	0.00	33,115.20	33,115.20	47.98	17,231.22	0.00	0.00	15,883.98	33,115.20	0.00	0.00
530301 0901 001 Pasajes al Interior	51,666.00	17,482.46	69,148.46	520.62	65,484.29	22,567.97	22,567.97	3,664.17	46,580.49	0.00	32.64
530301 0901 002 Pasajes al Interior	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,544.00	2,544.00	0.00	0.00
530302 0901 001 Pasajes al Exterior	27,821.00	18,570.54	46,391.54	8,559.46	23,880.26	6,494.22	6,494.22	22,511.28	39,897.32	0.00	14.00
530302 0901 002 Pasajes al Exterior	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
530303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	13,561.00	-433.00	13,128.00	1,811.90	10,327.78	10,167.78	10,167.78	2,800.22	2,960.22	0.00	77.45
530303 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	3,331.00	3,331.00	0.00	204.72	204.72	204.72	3,126.28	3,126.28	0.00	6.15
530304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	21,533.00	25,061.00	46,594.00	981.76	20,288.34	20,288.34	20,288.34	26,305.66	26,305.66	0.00	43.54
530304 0901 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
530306 0901 001 Viaticos por Gastos de Residencia	22,514.00	-15,334.00	7,180.00	0.00	4,956.00	4,956.00	4,956.00	2,224.00	2,224.00	0.00	69.03
530402 0901 001 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	1,190.00	-190.00	1,000.00	975.36	24.64	24.64	24.64	975.36	975.36	0.00	2.46
530402 0901 002 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion - Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530403 0901 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
530404 0901 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparacion)	6,413.00	8,417.00	14,830.00	3,921.20	655.76	655.76	655.76	14,174.24	14,174.24	0.00	4.42
530405 0901 001 Vehiculos (Servicio para Mantenimiento y Reparacion)	6,207.00	3,893.00	10,100.00	3,475.45	6,624.55	5,225.67	5,225.67	3,475.45	4,874.33	0.00	51.74
530417 0901 001 Infraestructura	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530425 0901 001 Instalacion-Readecuacion-Montaje de Exposiciones-Mantenimiento y Reparacion de Espacios y Bienes Culturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530504 0901 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	224.00	224.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530601 0901 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	26,789.35	26,789.35	50.00	24,950.00	11,009.37	11,009.37	1,839.35	15,779.98	0.00	41.10
530602 0901 001 Servicio de Auditoria	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00
530605 0901 001 Estudio y Diseno de Proyectos	7,020.00	14,780.00	21,800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
530606 0901 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,063,018.00	-490,795.08	572,222.92	0.00	332,722.65	325,993.68	325,993.68	239,500.27	246,229.24	0.00	56.97
530606 0901 002 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	166,698.00	-30,314.00	136,384.00	34,233.92	42,454.72	29,341.76	29,341.76	93,929.28	107,042.24	0.00	21.51
530609 0901 001 Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	38.53	38.53	0.00	0.00	0.00	0.00	38.53	38.53	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530609 0901 002	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	41,842.00	-41,841.20	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.00
530611 0901 001	Congresos Seminarios y Convenciones	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
530612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	7,657.00	32,858.48	40,515.48	14,195.48	19,594.40	15,584.40	15,584.40	20,921.08	24,931.08	0.00	38.47
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	3,822.00	30,420.54	34,242.54	1,937.40	32,298.47	29,963.53	29,963.53	1,944.07	4,279.01	0.00	87.50
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	2,126.00	959.90	3,085.90	1,378.50	1,487.40	1,487.40	1,487.40	1,598.50	1,598.50	0.00	48.20
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	6,128.00	11,389.60	17,517.60	4,349.74	4,454.26	4,454.26	4,454.26	13,063.34	13,063.34	0.00	25.43
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes del personal de proteccion vigilancia y seguridad	1,215.00	1,785.00	3,000.00	251.29	2,174.83	2,174.83	2,174.83	825.17	825.17	0.00	72.49
530803 0901 001	Combustibles y Lubrificantes	4,500.00	2,000.00	6,500.00	2,300.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	2,300.00	2,300.00	0.00	64.62
530804 0901 001	Materiales de Oficina	5,783.00	4,089.56	9,872.56	2,962.62	2,355.24	206.37	206.37	7,517.32	9,666.19	0.00	2.09
530804 0901 002	Materiales de Oficina	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530805 0901 001	Materiales de Aseo	100.00	3,030.00	3,130.00	410.41	119.59	119.59	119.59	3,010.41	3,010.41	0.00	3.82
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	450.00	450.00	441.48	8.52	8.52	8.52	441.48	441.48	0.00	1.89
530809 0901 001	Medicamentos	3,452.00	1,548.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion Electricidad Plomeria Carpinteria Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y placas	3,000.00	550.00	3,550.00	1,591.84	1,958.15	1,958.15	1,958.15	1,591.85	1,591.85	0.00	55.16
530812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	8,653.88	8,653.88	1.80	52.08	0.00	0.00	8,601.80	8,653.88	0.00	0.00
530813 0901 001	Repuestos y Accesorios	1,346.00	1,444.00	2,790.00	2,367.25	422.75	422.75	422.75	2,367.25	2,367.25	0.00	15.15
531404 0901 001	Maquinarias y Equipos	0.00	1,471.68	1,471.68	0.00	1,471.68	1,471.68	1,471.68	0.00	0.00	0.00	100.00
531407 0901 002	Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,040.00	7,040.00	0.00	0.00
531409 0901 002	Libros y Colecciones	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,400.00	0.00	0.00
531411 0901 001	Partes y Repuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		2,297,103.00	-453,117.72	1,843,985.28	460,431.41	843,358.82	709,497.54	709,497.54	1,000,626.46	1,134,487.74	0.00	38.48
570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES												
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	2,778.00	9,351.34	12,129.34	1,325.99	8,433.53	8,433.53	8,433.53	3,695.81	3,695.81	0.00	69.53
570201 0901 001	Seguros	180,000.00	-175,499.56	4,500.44	4,443.56	0.00	0.00	0.00	4,500.44	4,500.44	0.00	0.00
570203 0901 002	Comisiones Bancarias	0.00	500.00	500.00	0.00	104.18	104.18	104.18	395.82	395.82	0.00	20.84
570206 0901 001	Costas Judiciales Tramites Notariales Legalizacion de Documentos y Arreglos Extrajudiciales	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
570301 0901 001	Dietas	0.00	4,000.00	4,000.00	2,578.72	1,421.28	1,421.28	1,421.28	2,578.72	2,578.72	0.00	35.53
TOTAL 570000 OTROS EGRESOS CORRIENTES		182,778.00	-161,548.22	21,229.78	8,448.27	9,958.99	9,958.99	9,958.99	11,270.79	11,270.79	0.00	46.91
580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES												
580204 0901 001	Al Sector Privado no Financiero	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	100.00
580208 0901 001	Becas y Ayudas Economicas	294,171.00	273,129.00	567,300.00	76,875.00	249,463.40	249,463.40	249,463.40	317,836.60	317,836.60	0.00	43.97

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

PAGINA : 4 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
580208 0901 002 Becas y Ayudas Economicas	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES	294,171.00	283,629.00	577,800.00	76,875.00	252,463.40	252,463.40	252,463.40	325,336.60	325,336.60	0.00	43.69
840000 EGRESOS DE CAPITAL											
840107 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	9,011,786.00	102,625.06	9,114,411.06	545,754.68	4,689,950.31	4,556,089.03	4,556,013.14	4,424,460.75	4,558,322.03	75.89	49.99
01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR											
710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710203 0900 001 Decimotercer Sueldo	0.00	151,605.45	151,605.45	0.00	10,763.48	10,763.48	10,763.48	140,841.97	140,841.97	0.00	7.10
710204 0900 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	31,200.83	31,200.83	0.00	7,452.58	7,452.58	7,452.58	23,748.25	23,748.25	0.00	23.89
710502 0900 001 Remuneracion Unificada para Pasantas	0.00	104,256.00	104,256.00	0.00	10,769.06	10,769.06	4,727.88	93,486.94	93,486.94	6,041.18	10.33
710509 0900 001 Horas Extraordinarias y Suplementarias	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	1,550.49	1,550.49	1,550.49	5,449.51	5,449.51	0.00	22.15
710510 0900 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	1,496,020.33	1,496,020.33	0.00	640,616.29	640,616.29	640,616.29	855,404.04	855,404.04	0.00	42.82
710512 0900 001 Subrogacion	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,555.35	3,555.35	3,555.35	11,444.65	11,444.65	0.00	23.70
710601 0900 001 Aporte Patronal	0.00	151,589.49	151,589.49	0.00	65,154.39	65,154.39	61,964.75	86,435.10	86,435.10	3,189.64	42.98
710602 0900 001 Fondo de Reserva	0.00	106,254.65	106,254.65	0.00	24,895.99	24,895.99	24,895.99	81,358.66	81,358.66	0.00	23.43
710707 0900 001 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	776.52	776.52	776.52	20,223.48	20,223.48	0.00	3.70
TOTAL 710000 EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,083,926.75	2,083,926.75	0.00	765,534.15	765,534.15	756,303.33	1,318,392.60	1,318,392.60	9,230.82	36.74
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730104 0901 001 Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730105 0901 001 Telecomunicaciones	0.00	207,449.48	207,449.48	144,531.36	54,356.19	42,277.06	42,277.06	153,093.29	165,172.42	0.00	20.38
730202 0901 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
730204 0901 001 Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	148,746.54	148,746.54	16,924.33	50,334.82	20,999.77	20,999.77	98,411.72	127,746.77	0.00	14.12
730205 0901 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	241,866.61	241,866.61	68,087.98	0.00	0.00	0.00	241,866.61	241,866.61	0.00	0.00
730207 0901 001 Difusion Informacion y Publicidad	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00
730208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	912,763.71	912,763.71	519,880.44	392,883.27	297,571.27	297,571.27	519,880.44	615,192.44	0.00	32.60
730209 0901 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion- Desinfeccion Limpieza de Instalaciones manejo de desechos contaminados recuperacion y clasificacion de materiales reciclables	0.00	427,700.01	427,700.01	29,500.42	307,233.83	184,511.08	184,511.08	120,466.18	243,188.93	0.00	43.14
730235 0901 001 Servicio de Alimentacion	0.00	2,000.00	2,000.00	1,240.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
730243 0901 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	1,013.60	1,013.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.60	1,013.60	0.00	0.00
730249 0901 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	525,395.04	525,395.04	1,858.74	496,865.20	74,487.93	74,487.93	28,529.84	450,907.11	0.00	14.18
730301 0901 001 Pasajes al Interior	0.00	8,945.60	8,945.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,945.60	8,945.60	0.00	0.00

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

PAGINA : 5 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
730302 0901 001	Pasajes al Exterior	0.00	19,964.04	19,964.04	0.00	10,109.22	7,966.06	7,966.06	9,854.82	11,997.98	0.00	39.90
730303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	7,800.00	0.00	0.00
730304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,715.00	4,715.00	0.00	0.00
730402 0901 001	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	639,608.62	639,608.62	598,553.25	26,318.88	0.00	0.00	613,289.74	639,608.62	0.00	0.00
730402 0901 002	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	39,927.25	39,927.25	2,555.34	29,386.54	0.00	0.00	10,540.71	39,927.25	0.00	0.00
730403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	340,797.42	340,797.42	328,975.04	11,670.40	8,691.20	8,691.20	329,127.02	332,106.22	0.00	2.55
730417 0901 001	Infraestructura	13,862,550.57	-13,862,550.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730417 0901 002	Infraestructura	91,305.00	-69,169.01	22,135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	22,135.99	22,135.99	0.00	0.00
730504 0901 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamiento)	0.00	20,692.00	20,692.00	4,480.80	1,691.20	1,691.20	1,691.20	19,000.80	19,000.80	0.00	8.17
730505 0901 001	Vehiculos (Arrendamiento)	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,600.00	89,600.00	0.00	0.00
730601 0901 001	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	134,676.12	134,676.12	78,400.00	18,275.40	18,275.40	18,275.40	116,400.72	116,400.72	0.00	13.57
730601 0901 998	Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	21,087.00	21,087.00	0.00	21,087.00	21,087.00	21,087.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730604 0901 001	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	135,910.27	135,910.27	7,324.95	128,585.32	10,916.89	10,916.89	7,324.95	124,993.38	0.00	8.03
730605 0901 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	139,344.00	139,344.00	101,411.12	12,222.24	12,222.24	12,222.24	127,121.76	127,121.76	0.00	8.77
730606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	859,862.80	859,862.80	473,205.61	372,062.87	236,688.59	225,631.27	487,799.93	623,174.21	11,057.32	27.53
730609 0901 001	Investigaciones Profesionales y Analisis de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	24,605.60	24,605.60	23,105.60	1,500.00	0.00	0.00	23,105.60	24,605.60	0.00	0.00
730702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	128,527.49	128,527.49	119,334.29	0.00	0.00	0.00	128,527.49	128,527.49	0.00	0.00
730704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	20,067.23	20,067.23	9,072.00	825.32	825.32	825.32	19,241.91	19,241.91	0.00	4.11
730801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	6,260.56	6,260.56	0.00	0.00	0.00	0.00	6,260.56	6,260.56	0.00	0.00
730804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	16,384.32	16,384.32	1,384.32	0.00	0.00	0.00	16,384.32	16,384.32	0.00	0.00
730807 0901 001	Materiales de Impresion-Fotografia-Reproduccion y Publicaciones	0.00	40,324.16	40,324.16	0.00	0.00	0.00	0.00	40,324.16	40,324.16	0.00	0.00
730811 0901 001	Insumos Materiales y Suministros para Construccion-Electricidad-Plomeria-Carpinteria-Senalizacion Vial Navegacion Contra Incendios y Placas	0.00	268,517.66	268,517.66	190,648.29	18,532.14	4,459.73	4,459.73	249,985.52	264,057.93	0.00	1.66
730812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	4,993.08	4,993.08	4,993.08	9,006.92	9,006.92	0.00	35.66
730813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	8,363.04	8,363.04	5,152.00	3,211.04	3,211.04	3,211.04	5,152.00	5,152.00	0.00	38.40
730819 0901 001	Accesorios e Insumos Quimicos y Organicos	0.00	1,561.10	1,561.10	0.00	450.00	450.00	450.00	1,111.10	1,111.10	0.00	28.83
730820 0901 001	Manejo y Accesorios Descartables	0.00	1,601.20	1,601.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.20	1,601.20	0.00	0.00

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

PAGINA : 6 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730824 0901 001 Insumos-Bienes y Materiales para la Produccion de Programas de Radio y Television-Eventos Culturales-Artisticos y Entretenimiento en General	0.00	129,677.15	129,677.15	79,623.15	0.00	0.00	0.00	129,677.15	129,677.15	0.00	0.00
731403 0901 001 Mobiliarios	0.00	50,203.51	50,203.51	9,951.14	10,946.33	10,946.07	10,946.07	39,257.18	39,257.44	0.00	21.80
731404 0901 001 Maquinarias y Equipos	0.00	18,826.39	18,826.39	2,720.36	574.55	574.55	574.55	18,251.84	18,251.84	0.00	3.05
731406 0901 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	1,002.97	1,002.97	353.74	454.35	336.76	336.76	548.62	666.21	0.00	33.58
731407 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,154.57	2,154.57	2,012.49	0.00	0.00	0.00	2,154.57	2,154.57	0.00	0.00
731408 0901 001 Bienes Artisticos Culturales Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.93	5,039.93	0.00	0.00
731409 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	13,410.67	13,410.67	12,169.23	1,241.44	1,241.44	1,241.44	12,169.23	12,169.23	0.00	9.26
731411 0901 001 Partes y Repuestos (No depreciables)	0.00	5,670.38	5,670.38	461.04	26.72	0.00	0.00	5,643.66	5,670.38	0.00	0.00
731515 0901 001 Plantas	0.00	3,291.92	3,291.92	0.00	2,891.00	2,891.00	2,891.00	400.92	400.92	0.00	87.82
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION 750000 OBRAS PUBLICAS	13,953,855.57	-8,228,864.62	5,724,990.95	2,832,917.03	1,978,728.35	967,314.68	956,257.36	3,746,262.60	4,757,676.27	11,057.32	16.90
750501 0901 001 Obras de Infraestructura	0.00	5,674,523.12	5,674,523.12	3,849,538.17	1,669,203.82	155,174.55	155,174.55	4,005,319.30	5,519,348.57	0.00	2.73
750501 0901 002 Obras de Infraestructura	0.00	29,241.76	29,241.76	0.00	0.00	0.00	0.00	29,241.76	29,241.76	0.00	0.00
750501 0901 998 Obras de Infraestructura	0.00	1,187,943.76	1,187,943.76	0.00	1,187,943.76	125,140.77	125,140.77	0.00	1,062,802.99	0.00	10.53
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS 770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION	0.00	6,891,708.64	6,891,708.64	3,849,538.17	2,857,147.58	280,315.32	280,315.32	4,034,561.06	6,611,393.32	0.00	4.07
770201 0901 001 Seguros	0.00	186,667.61	186,667.61	186,667.61	0.00	0.00	0.00	186,667.61	186,667.61	0.00	0.00
TOTAL 770000 OTROS EGRESOS DE INVERSION 780000 TRANSFERENCIAS O DONACIONES PARA INVERSION	0.00	186,667.61	186,667.61	186,667.61	0.00	0.00	0.00	186,667.61	186,667.61	0.00	0.00
780204 0901 001 Transferencias o Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780206 0901 001 Becas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
780304 0901 001 Transferencias o Donaciones de Inversion al Sector Privado No Financiero	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 O DONACIONES PARA INVERSION 840000 EGRESOS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 0901 001 Mobiliarios	0.00	344,663.69	344,663.69	128,889.19	12,461.09	11,740.22	11,740.22	332,202.60	332,923.47	0.00	3.41
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos	0.00	817,897.60	817,897.60	306,785.58	0.00	0.00	0.00	817,897.60	817,897.60	0.00	0.00
840106 0901 001 Herramientas	0.00	144,887.26	144,887.26	140,358.63	4,435.02	3,692.01	3,692.01	140,452.24	141,195.25	0.00	2.55
840107 0901 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	118,889.01	203,061.97	321,950.98	59,363.82	0.00	0.00	0.00	321,950.98	321,950.98	0.00	0.00
840109 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	692.36	692.36	0.00	692.36	692.36	692.36	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	455,779.38	455,779.38	443,365.69	7,707.07	7,707.07	7,707.07	448,072.31	448,072.31	0.00	1.69
840401 0901 001 Patentes Derechos de Autor Marcas Registradas y Derecho de Llave	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,544.00	23,544.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 EGRESOS DE CAPITAL	118,889.01	1,990,526.26	2,109,415.27	1,078,762.91	25,295.54	23,831.66	23,831.66	2,084,119.73	2,085,583.61	0.00	1.13
TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR	14,072,744.58	2,923,964.64	16,996,709.22	7,947,885.72	5,626,705.62	2,036,995.81	2,016,707.67	11,370,003.60	14,959,713.41	20,288.14	11.98
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	23,084,530.58	3,026,589.70	26,111,120.28	8,493,640.40	10,316,655.93	6,593,084.84	6,572,720.81	15,794,464.35	19,518,035.44	20,364.03	25.25

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

PAGINA : 7 DE 7
 FECHA : 01/08/2019
 HORA : 17:25.6
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,019

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA										
82 00 001	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION										
710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION										
710510 0900 202	Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 0900 202	Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 710000	EGRESOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION										
730208 0901 202	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
TOTAL 730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
TOTAL 82 00 001	SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
TOTAL 82	FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,232.00	11,232.00	0.00
TOTAL 086 9999	UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	23,084,530.58	3,037,821.70	26,122,352.28	8,493,640.40	10,316,655.93	6,593,084.84	6,572,720.81	15,805,696.35	19,529,267.44	20,364.03