

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

PAGINA : 1 DE 5
 FECHA : 03/07/2017
 HORA 15:15:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	645,886.00	645,886.00	0.00	297,361.56	297,361.56	297,361.56	348,524.44	348,524.44	0.00	46.04
510106 001	Salarios Unificados	21,036.00	6,937.00	27,973.00	0.00	13,986.01	13,986.01	13,986.01	13,986.99	13,986.99	0.00	50.00
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	262,074.50	262,074.50	262,074.50	709,943.31	709,943.31	0.00	26.96
510203 001	Decimotercer Sueldo	293,547.00	231,744.25	525,291.25	0.00	77,126.20	77,126.20	77,126.20	448,165.05	448,165.05	0.00	14.68
510204 001	Decimocuarto Sueldo	42,480.00	43,849.50	86,329.50	0.00	54,651.39	54,651.39	54,651.39	31,678.11	31,678.11	0.00	63.31
510304 001	Compensacion por Transporte	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00
510306 001	Alimentacion	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00
510401 001	Por Cargas Familiares	0.00	164.43	164.43	0.00	0.00	0.00	0.00	164.43	164.43	0.00	0.00
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	11,630.07	11,630.07	11,630.07	13,369.93	13,369.93	0.00	46.52
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,518,051.00	1,744,917.32	4,262,968.32	0.00	1,970,832.37	1,970,832.37	1,970,832.37	2,292,135.95	2,292,135.95	0.00	46.23
510512 001	Subrogacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,348.64	3,348.64	3,348.64	6,651.36	6,651.36	0.00	33.49
510513 001	Encargos	25,080.00	40,000.00	65,080.00	0.00	20,682.57	20,682.57	20,682.57	44,397.43	44,397.43	0.00	31.78
510601 001	Aporte Patronal	330,510.00	206,772.00	537,282.00	0.00	240,192.42	240,192.42	240,192.42	297,089.58	297,089.58	0.00	44.71
510602 001	Fondo de Reserva	293,547.00	123,629.47	417,176.47	0.00	132,317.35	132,317.35	132,317.35	284,859.12	284,859.12	0.00	31.72
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	71,635.25	71,635.25	71,635.25	27,364.75	27,364.75	0.00	72.36
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	4,028,850.00	3,647,973.78	7,676,823.78	0.00	3,155,838.33	3,155,838.33	3,155,838.33	4,520,985.45	4,520,985.45	0.00	41.11
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	3,738.15	1,261.85	1,171.64	1,171.64	3,738.15	3,828.36	0.00	23.43
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	12,900.00	72,900.00	23,218.03	27,372.30	27,372.30	27,372.30	45,527.70	45,527.70	0.00	37.55
530105 001	Telecomunicaciones	60,000.00	-13,086.00	46,914.00	767.51	24,810.32	24,810.31	24,810.31	22,103.68	22,103.69	0.00	52.88
530106 001	Servicio de Correo	949.00	9,361.44	10,310.44	5,850.83	3,206.56	3,206.56	3,206.56	7,103.88	7,103.88	0.00	31.10
530202 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	-400.00	600.00	200.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	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 - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	32,606.11	37,606.11	18,731.30	7,769.03	7,769.03	7,769.03	29,837.08	29,837.08	0.00	20.66
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	296,960.20	396,960.20	1,997.52	323,962.68	266,933.21	262,885.42	72,997.52	130,026.99	4,047.79	67.24
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

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

PAGINA : 2 DE 5
 FECHA : 03/07/2017
 HORA 15:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530209 001 Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	147,994.81	197,994.81	94,918.69	100,710.47	93,768.55	93,768.55	97,284.34	104,226.26	0.00	47.36
530217 001 Servicios de Difusion e Informacion	10,000.00	4,291.04	14,291.04	0.00	8,856.18	8,856.18	8,856.18	5,434.86	5,434.86	0.00	61.97
530222 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	0.00
530241 001 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros	10,000.00	-8,700.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
530243 001 Garantia Extendida de Bienes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
530249 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	142,382.00	142,382.00	0.00	107,730.00	8,077.49	3,024.33	34,652.00	134,304.51	5,053.16	5.67
530301 001 Pasajes al Interior	30,000.00	26,800.00	56,800.00	31.27	42,968.73	31,216.38	31,216.38	13,831.27	25,583.62	0.00	54.96
530302 001 Pasajes al Exterior	30,000.00	14,772.32	44,772.32	4.31	44,768.01	13,107.45	13,107.45	4.31	31,664.87	0.00	29.28
530303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	20,000.00	0.00	20,000.00	6,084.03	4,235.97	4,235.97	4,064.49	15,764.03	15,764.03	171.48	21.18
530304 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	10,000.00	10,000.00	20,000.00	6,684.04	3,315.96	3,315.96	3,315.96	16,684.04	16,684.04	0.00	16.58
530306 001 Viatico por Gastos de Residencia	17,947.00	19,200.00	37,147.00	0.00	17,239.80	17,239.80	17,239.80	19,907.20	19,907.20	0.00	46.41
530402 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	0.00
530403 001 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530404 001 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones)	6,125.00	-5,025.00	1,100.00	800.00	200.00	200.00	200.00	900.00	900.00	0.00	18.18
530405 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	0.00
530420 001 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	97,626.06	97,626.06	446.45	3,311.95	3,311.95	3,311.95	94,314.11	94,314.11	0.00	3.39
530422 001 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	7,351.31	7,351.31	3,787.83	3,403.48	3,403.48	3,403.48	3,947.83	3,947.83	0.00	46.30
530601 001 Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	82,811.40	82,811.40	25,694.79	0.00	0.00	0.00	82,811.40	82,811.40	0.00	0.00
530606 001 Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	628,140.52	628,140.52	59,200.27	550,699.55	251,017.87	248,025.44	77,440.97	377,122.65	2,992.43	39.96
530701 001 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos	15,500.00	-8,039.40	7,460.60	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.60	7,460.60	0.00	0.00
530702 001 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	30,000.00	13,714.90	43,714.90	5,058.90	6,933.54	6,933.54	6,933.54	36,781.36	36,781.36	0.00	15.86
530704 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	0.00
530801 001 Alimentos y Bebidas	79,608.00	-62,091.00	17,517.00	3,545.99	3,469.21	3,469.21	3,469.21	14,047.79	14,047.79	0.00	19.80
530802 001 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	0.00	3,833.93	3,833.93	1,098.46	2,487.47	2,487.46	2,487.46	1,346.46	1,346.47	0.00	64.88
530803 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 001 Materiales de Oficina	12,000.00	-1,973.48	10,026.52	3,553.75	5,098.18	5,098.18	5,098.18	4,928.34	4,928.34	0.00	50.85
530805 001 Materiales de Aseo	0.00	1,660.00	1,660.00	1,531.04	0.00	0.00	0.00	1,660.00	1,660.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 5
 FECHA : 03/07/2017
 HORA 15:15:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530806 001 Herramientas y Equipos Menores	0.00	116.46	116.46	0.00	16.46	16.46	16.46	100.00	100.00	0.00	14.13
530807 001 Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
530809 001 Medicamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00
530811 001 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Señalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	33,951.94	33,951.94	0.00	873.50	873.50	873.50	33,078.44	33,078.44	0.00	2.57
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- Artísticos- y Entrenimiento 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	7,040.50	7,040.50	2,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,240.50	5,240.50	0.00	25.57
530844 001 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	3,042.00	3,042.00	1,623.95	676.08	676.08	676.08	2,365.92	2,365.92	0.00	22.22
531403 001 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	844.48	844.48	0.00	844.48	844.48	844.48	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 001 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	67.54	67.54	0.00	67.54	67.54	67.54	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 001 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	416.64	416.64	0.00	416.64	416.64	416.64	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 001 Bienes Artísticos- Culturales- Bienes Deportivos y Símbolos Patrios	0.00	1,285.76	1,285.76	1,285.76	0.00	0.00	0.00	1,285.76	1,285.76	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	752,011.00	1,317,838.38	2,069,849.38	273,652.87	1,298,673.52	791,864.80	779,599.94	771,175.86	1,277,984.58	12,264.86	38.26
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 001 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	415.10	5,415.10	40.00	2,914.13	2,914.13	2,914.13	2,500.97	2,500.97	0.00	53.81
570201 001 Seguros	100,000.00	64,767.60	164,767.60	162,067.40	741.45	741.45	741.45	164,026.15	164,026.15	0.00	0.45
570206 001 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	250.00	250.00	0.00	133.00	133.00	133.00	117.00	117.00	0.00	53.20
570218 001 Intereses por Mora Patronal al IESS	0.00	217.50	217.50	0.00	35.50	35.50	35.50	182.00	182.00	0.00	16.32
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	105,000.00	65,650.20	170,650.20	162,107.40	3,824.08	3,824.08	3,824.08	166,826.12	166,826.12	0.00	2.24
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 001 Becas y Ayudas Economicas	0.00	165,417.50	165,417.50	1,980.00	118,437.50	118,437.50	118,437.50	46,980.00	46,980.00	0.00	71.60
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
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	181,355.00	181,355.00	1,980.00	134,375.00	134,375.00	134,375.00	46,980.00	46,980.00	0.00	74.10
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
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	-889,452.35	150,547.65	4,289.60	146,258.05	146,258.05	146,258.05	4,289.60	4,289.60	0.00	97.15

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

PAGINA : 4 DE 5
 FECHA : 03/07/2017
 HORA : 15:15.19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
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	100.00	
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	2,500.00	2,500.00	1,954.40	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	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	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	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	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	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	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	100.00	
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION		2,448,000.00	-1,877,702.36	570,297.64	6,244.00	563,508.04	563,508.04	563,508.04	6,789.60	6,789.60	0.00	98.81
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO		7,333,861.00	3,335,115.00	10,668,976.00	443,984.27	5,156,218.97	4,649,410.25	4,637,145.39	5,512,757.03	6,019,565.75	12,264.86	43.58
01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR												
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION												
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	100.00	
730105 001	Telecomunicaciones	0.00	26,145.60	26,145.60	896.00	24,556.00	11,738.28	11,738.28	1,589.60	14,407.32	0.00	44.90
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	
730204 001	Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes 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	
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	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	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	
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	1,568.00	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	
730417 998	Infraestructura	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	318,547.47	318,547.47	0.00	235,447.06	113,840.02	113,840.02	83,100.41	204,707.45	0.00	35.74

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

PAGINA : 5 DE 5
 FECHA : 03/07/2017
 HORA 15:15:19
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 001 Consultoria-Asesoría e Investigación 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 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	0.00	183,423.57	183,423.57	0.00	174,296.87	38,082.02	38,082.02	9,126.70	145,341.55	0.00	20.76
730604 998 Fiscalización e Inspecciones Técnicas	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 Informáticos	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 Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos	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 Impresión-Fotografía-Reproducción 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 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	38,983.36	38,983.36	11,040.00	61,056.64	0.00	38.97
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
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	60,923.12	995,203.34	1,056,126.46	2,737.60	911,624.52	457,135.26	457,135.26	144,501.94	598,991.20	0.00	43.28
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 001 En Obras de Infraestructura	0.00	3,052,424.22	3,052,424.22	3,510.65	2,517,960.24	675,686.06	675,686.06	534,463.98	2,376,738.16	0.00	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
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	5,387,888.29	5,387,888.29	3,510.65	4,853,424.31	1,068,533.85	1,068,533.85	534,463.98	4,319,354.44	0.00	19.83
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770206 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalización de Documentos	0.00	30,598.00	30,598.00	8,159.78	22,424.22	22,424.22	22,424.22	8,173.78	8,173.78	0.00	73.29
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	30,598.00	30,598.00	8,159.78	22,424.22	22,424.22	22,424.22	8,173.78	8,173.78	0.00	73.29
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración)	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 Duración)	0.00	7,365.90	7,365.90	931.84	6,417.42	6,417.42	6,417.42	948.48	948.48	0.00	87.12
840105 001 Vehículos (Bienes de Larga Duración)	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
840107 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informáticos	0.00	2,546.76	2,546.76	2,502.08	0.00	0.00	0.00	2,546.76	2,546.76	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	485,087.34	485,087.34	135,433.92	324,592.10	6,417.42	6,417.42	160,495.24	478,669.92	0.00	1.32
TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR	60,923.12	6,898,776.97	6,959,700.09	149,841.95	6,112,065.15	1,554,510.75	1,554,510.75	847,634.94	5,405,189.34	0.00	22.34
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	7,394,784.12	10,233,891.97	17,628,676.09	593,826.22	11,268,284.12	6,203,921.00	6,191,656.14	6,360,391.97	11,424,755.09	12,264.86	35.19
TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	7,394,784.12	10,233,891.97	17,628,676.09	593,826.22	11,268,284.12	6,203,921.00	6,191,656.14	6,360,391.97	11,424,755.09	12,264.86	35.19