

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

PAGINA : 1 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20:28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

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	1,064,520.00	49,110.00	1,113,630.00	0.00	90,810.00	90,810.00	90,810.00	1,246.13	1,246.13	0.00	99.89
510106 0900 001	Salarios Unificados	27,972.00	0.00	27,972.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510108 0900 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	1,008,075.00	-64,920.00	943,155.00	0.00	72,487.94	72,487.94	72,487.94	331.11	331.11	0.00	99.96
510203 0900 001	Decimotercer Sueldo	417,843.00	4,500.00	422,343.00	0.00	312,450.12	312,450.12	309,741.87	501.99	501.99	2,708.25	99.88
510204 0900 001	Decimocuarto Sueldo	83,250.00	-2,000.00	81,250.00	0.00	2,830.85	2,830.85	1,946.25	1,470.39	1,470.39	884.60	98.19
510304 0900 001	Compensacion por Transporte	480.00	0.00	480.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510306 0900 001	Alimentacion	3,840.00	0.00	3,840.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	100.00
510401 0900 001	Por Cargas Familiares	125.00	156.88	281.88	0.00	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	100.00
510509 0900 001	Horas Extraordinarias y Suplementarias	29,462.00	9,000.00	38,462.00	0.00	9,964.77	9,964.77	9,964.77	4.72	4.72	0.00	99.99
510510 0900 001	Servicios Personales por Contrato	2,913,554.00	-58,263.00	2,855,291.00	0.00	230,055.02	230,055.02	230,055.02	13,632.54	13,632.54	0.00	99.52
510512 0900 001	Subrogacion	5,219.00	1,500.00	6,719.00	0.00	711.86	711.86	711.86	0.00	0.00	0.00	100.00
510513 0900 001	Encargos	85,417.00	42,300.00	127,717.00	0.00	12,896.46	12,896.46	12,896.46	0.00	0.00	0.00	100.00
510601 0900 001	Aporte Patronal	468,321.00	7,850.00	476,171.00	0.00	38,474.86	38,474.86	38,474.86	2,109.22	2,109.22	0.00	99.56
510602 0900 001	Fondo de Reserva	417,843.00	-45,233.88	372,609.12	0.00	64,841.44	64,841.44	64,221.14	1,302.34	1,302.34	620.30	99.65
510707 0900 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	16,566.81	16,566.81	4,701.94	1,461.33	1,461.33	11,864.87	97.39
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL		6,525,921.00	0.00	6,525,921.00	0.00	854,804.62	854,804.62	838,726.60	22,059.77	22,059.77	16,078.02	13.10
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 0901 001	Agua Potable	6,000.00	4,300.00	10,300.00	0.00	767.67	767.67	0.00	1,286.95	1,291.00	767.67	87.47
530104 0901 001	Energia Electrica	77,771.00	63,221.45	140,992.45	0.00	11,212.10	11,212.10	10,242.23	11,166.64	11,808.74	969.87	91.62
530105 0901 001	Telecomunicaciones	43,522.00	29,839.34	73,361.34	0.00	467.75	1,087.11	1,087.11	2,564.10	7,721.95	0.00	89.47
530106 0901 001	Servicio de Correo	5,772.00	-1,772.00	4,000.00	0.00	199.01	199.01	199.01	360.74	360.74	0.00	90.98
530203 0901 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,225.00	1,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	99.99
530204 0901 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones - Suscripciones - Fotocopiado - Traducción - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carmetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	22,627.00	25,800.15	48,427.15	-602.17	5,366.56	25,663.81	6,059.78	9,128.65	13,875.63	19,604.03	71.35
530205 0901 001	Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	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	762,559.00	-344,769.89	417,789.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	0.49	0.00	100.00
530209 0901 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	236,800.00	60,488.67	297,288.67	-23,152.63	32,130.37	30,814.16	15,661.01	4,017.87	46,133.78	15,153.15	84.48
530209 0901 002	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530217 0901 001	Servicios de Difusion e Informacion	0.00	559.46	559.46	-559.46	0.00	0.00	0.00	559.46	559.46	0.00	0.00

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

PAGINA : 2 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530228 0901 001	Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales	0.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	99.78
530235 0901 001	Servicios de Alimentacion	0.00	2,600.19	2,600.19	0.00	0.00	0.00	0.00	421.19	421.19	0.00	83.80
530249 0901 001	Eventos Publicos Promocionales	0.00	105,456.49	105,456.49	0.00	0.00	52,298.00	5,603.36	2,164.60	30,453.92	46,694.64	71.12
530301 0901 001	Pasajes al Interior	65,847.00	11,315.64	77,162.64	0.00	0.00	3,329.84	3,329.84	9,237.45	23,578.93	0.00	69.44
530302 0901 001	Pasajes al Exterior	25,976.00	-696.15	25,279.85	0.00	0.00	0.00	0.00	579.53	2,095.71	0.00	91.71
530303 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior	10,065.00	11,395.00	21,460.00	3,166.08	2,333.92	2,333.92	1,326.19	3,910.43	3,915.43	1,007.73	81.75
530304 0901 001	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	18,978.00	13,757.06	32,735.06	377.19	8,028.72	8,028.72	5,428.72	1,861.03	1,861.03	2,600.00	94.31
530306 0901 001	Viatico por Gastos de Residencia	38,357.00	-8,125.00	30,232.00	0.00	708.00	708.00	708.00	9,346.00	9,346.00	0.00	69.09
530403 0901 001	Mobiliarios (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	1,254.63	1,254.63	-219.73	854.63	854.63	854.63	149.73	149.73	0.00	88.07
530404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	20,000.00	-12,890.71	7,109.29	244.03	127.00	127.00	127.00	981.99	1,029.65	0.00	85.52
530404 0901 998	Maquinarias y Equipos (Instalacion-Mantenimiento y Reparacion)	0.00	2,462.27	2,462.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	100.00
530417 0901 001	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	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	8,177.00	-6,855.00	1,322.00	-400.00	0.00	1.44	1.44	425.76	425.76	0.00	67.79
530422 0901 001	Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones)	6,795.00	2,575.00	9,370.00	0.00	767.05	767.05	767.05	1,151.53	1,151.53	0.00	87.71
530504 0901 001	Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	7,115.00	7,115.00	3,556.00	3,556.00	3,556.00	381.00	3,559.00	3,559.00	3,175.00	49.98
530601 0901 001	Consultoria- Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	7,631.34	7,631.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530602 0901 001	Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530605 0901 001	Estudio y Diseno de Proyectos	0.00	93,219.67	93,219.67	0.00	72,423.81	72,423.81	51,138.81	13,256.19	13,256.19	21,285.00	85.78
530606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	1,663,352.00	-392,412.14	1,270,939.86	-37,827.98	42,612.03	169,067.50	41,721.03	552.35	582.49	129,764.47	99.95
530606 0901 002	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	49,000.00	-11,300.00	37,700.00	-33,376.98	0.00	0.00	0.00	37,700.00	37,700.00	0.00	0.00
530609 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
530612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	17,020.00	17,020.00	0.00	3,713.60	1,933.60	313.60	211.75	7,211.75	1,620.00	57.63
530702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	85,195.00	-78,785.18	6,409.82	0.00	982.11	1,039.36	1,039.36	123.49	123.49	0.00	98.07
530704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	2,604.72	2,604.72	0.00	58.50	77.49	77.49	126.69	126.69	0.00	95.14
530801 0901 001	Alimentos y Bebidas	7,775.00	829.00	8,604.00	0.00	1,345.81	1,345.81	1,345.81	862.85	862.85	0.00	89.97
530802 0901 001	Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas	4,699.00	-3,483.20	1,215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530804 0901 001	Materiales de Oficina	11,240.00	-2,779.19	8,460.81	-736.24	19.21	500.14	500.14	2,583.62	2,583.63	0.00	69.46
530804 0901 002	Materiales de Oficina	0.00	9,300.00	9,300.00	0.00	6,872.25	6,872.25	6,872.25	2,427.75	2,427.75	0.00	73.90
530805 0901 001	Materiales de Aseo	1,966.00	-1,596.02	369.98	-100.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	0.00	5.40
530806 0901 001	Herramientas y Equipos Menores	100.00	227.24	327.24	0.00	0.00	0.00	0.00	327.24	327.24	0.00	0.00

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

PAGINA : 3 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 14:20.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC	
530807 0901 001	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	2,319.32	2,319.32	0.00	896.00	896.00	896.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530807 0901 998	Materiales de Impresion- Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	7,521.00	7,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530809 0901 001	Medicamentos	1,510.00	2,906.57	4,416.57	0.00	10.50	10.50	10.50	1,530.13	1,530.13	0.00	65.35
530811 0901 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	16,427.00	-5,217.61	11,209.39	0.00	275.48	284.32	284.32	955.24	955.25	0.00	91.48
530811 0901 998	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomería- Carpintería- Senalización Vial- Navegacion y Contra Incendios	0.00	39.15	39.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	11,962.44	11,962.44	0.00	7,227.34	7,227.34	7,227.34	4,735.10	4,735.10	0.00	60.42
530823 0901 001	Alimentos - Medicinas - Productos Farmaceuticos - Dispositivos Medicos - de Aseo y Accesorios para Sanidad Agropecuaria	0.00	526.48	526.48	0.00	526.48	526.48	526.48	0.00	0.00	0.00	100.00
530837 0901 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	4,800.00	1,895.00	6,695.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	95.36	95.36	0.00	98.58
530844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	1,867.00	8,544.85	10,411.85	809.42	577.11	597.64	597.64	1,373.54	1,373.55	0.00	86.81
530844 0901 998	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	321.16	321.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531403 0901 001	Mobiliarios (No Depreciables)	0.00	7,865.32	7,865.32	0.00	0.00	0.00	0.00	7,865.32	7,865.32	0.00	0.00
531404 0901 001	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	313.11	313.11	0.00	241.71	241.71	241.71	0.00	0.00	0.00	100.00
531404 0901 998	Maquinarias y Equipos (No Depreciables)	0.00	119.00	119.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 0901 001	Herramientas (No Depreciables)	0.00	35.70	35.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531406 0901 998	Herramientas (No Depreciables)	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531408 0901 001	Bienes Artisticos- Culturales- Bienes Deportivos y Simbolos Patrios	0.00	1,181.77	1,181.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.13	0.00	99.99
531411 0901 001	Partes y Repuestos	0.00	599.90	599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531411 0901 998	Partes y Repuestos	0.00	626.50	626.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531515 0901 001	Plantas	0.00	2,069.43	2,069.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
531601 0901 001	Fondos de Reposicion Cajas Chicas Institucionales	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	3,197,177.00	-347,523.57	2,849,653.43	-88,822.47	205,300.72	405,792.41	165,568.85	137,950.07	241,846.82	242,641.56	14.24
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES											
570102 0901 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	4,603.00	5,517.23	10,120.23	-300.00	1,407.29	1,407.29	1,046.00	1,499.44	1,499.44	361.29	85.18
570201 0901 001	Seguros	165,770.00	34,230.00	200,000.00	0.00	1,091.79	1,091.79	116.98	16,067.37	18,051.69	974.81	90.97
570201 0901 002	Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570203 0901 001	Comisiones Bancarias	100.00	50.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.88	40.88	0.00	72.75
570206 0901 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales	177.00	-43.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.08	20.08	0.00	85.01

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

PAGINA : 4 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20:28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570301 0901 001 Dietas	0.00	7,106.40	7,106.40	0.00	829.08	829.08	829.08	4,737.60	4,737.60	0.00	33.33
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	170,650.00	46,860.63	217,510.63	-300.00	3,328.16	3,328.16	1,992.06	22,365.37	24,349.69	1,336.10	1.53
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES											
580208 0901 001 Becas y Ayudas Economicas	243,418.00	109,082.78	352,500.78	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	750.78	750.78	0.00	99.79
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	243,418.00	109,082.78	352,500.78	0.00	48,375.00	48,375.00	48,375.00	750.78	750.78	0.00	13.72
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	115,386.14	115,386.14	0.00	9,973.39	10,163.10	1,862.26	104,170.82	104,170.82	8,300.84	9.72
840103 0901 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	4,401.29	0.00	4,401.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.29	4,401.29	0.00	0.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	71,802.82	71,802.82	0.00	0.00	0.00	0.00	7,944.00	8,430.26	0.00	88.26
840104 0901 998 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	58,089.15	58,089.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840105 0901 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
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	8,135.98	8,135.98	0.00	0.00	0.00	0.00	444.00	444.00	0.00	94.54
840107 0901 998 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	23,039.74	23,039.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	410.60	410.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840111 0901 998 Partes y Repuestos	0.00	684.32	684.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840113 0901 001 Equipo Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840114 0901 001 Instrumental Medico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840401 0901 001 Patentes-Derechos de Autor-Marcas Registradas-Derechos de Llave y Explotacion de Otros	0.00	4,818.30	4,818.30	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.30	4,818.30	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	4,401.29	282,367.05	286,768.34	0.00	9,973.39	10,163.10	1,862.26	121,778.41	122,264.67	8,300.84	3.54
TOTAL 01 00 000 SIN PROYECTO	10,141,567.29	90,786.89	10,232,354.18	-89,122.47	1,121,781.89	1,322,463.29	1,056,524.77	304,904.40	411,271.73	268,356.52	12.92
01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710109 0901 001 Remuneracion Mensual Unificada para Pasantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 0900 001 Decimotercer Sueldo	0.00	21,030.19	21,030.19	0.00	13,272.24	13,272.24	13,272.24	839.12	839.12	0.00	96.01
710204 0900 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	9,570.00	9,570.00	0.00	514.72	514.72	514.72	6,907.43	6,907.43	0.00	27.82
710502 0900 001 Remuneracion Unificada para Pasantes	0.00	4,207.38	4,207.38	0.00	1,286.60	1,286.60	1,286.60	990.88	990.88	0.00	76.45
710510 0900 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	289,128.64	289,128.64	0.00	35,810.67	35,810.67	34,889.56	31,409.41	31,409.41	921.11	89.14
710601 0900 001 Aporte Patronal	0.00	29,339.61	29,339.61	0.00	3,871.80	3,871.80	3,871.80	4,144.01	4,144.01	0.00	85.88
710602 0900 001 Fondo de Reserva	0.00	15,626.92	15,626.92	0.00	2,435.60	2,435.60	2,435.60	9,248.01	9,248.01	0.00	40.82
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	368,902.74	368,902.74	0.00	57,191.63	57,191.63	56,270.52	53,538.86	53,538.86	921.11	15.50
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION											
730104 0901 001 Energia Electrica	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00
730105 0901 001 Telecomunicaciones	0.00	73,930.93	73,930.93	0.00	1,344.00	7,383.58	6,183.58	112.00	54,468.19	1,200.00	26.33
730202 0901 001 Fletes y Maniobras	0.00	9,176.00	9,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,576.00	2,576.00	0.00	71.93

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

PAGINA : 5 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730204 0901 001 Edicion-Impresion-Reproduccion-Publicaciones-Suscripciones-Fotocopiado-Traduccion-Empastado-Enmarcacion-Serigrafia-Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imagenes Satelitales	0.00	95,170.50	95,170.50	0.00	20,367.27	23,593.99	8,380.85	39,999.38	62,078.15	15,213.14	34.77
730205 0901 001 Espectaculos Culturales y Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730208 0901 001 Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	466,237.84	466,237.84	0.00	100,800.00	119,368.16	66,078.80	67,017.36	167,817.44	53,289.36	64.01
730209 0901 001 Servicios de Aseo - Lavado de Vestimenta de Trabajo-Fumigacion-Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones de las Entidades Publicas	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00	26,868.95	8,956.32	959.61	1,131.05	19,043.68	7,996.71	31.99
730217 0901 001 Servicios de Difusion e Informacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730219 0901 001 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	6,272.00	6,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730221 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	0.00
730235 0901 001 Servicio de Alimentacion	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00
730243 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	0.00
730249 0901 001 Eventos Publicos Promocionales	0.00	252,356.67	252,356.67	0.00	0.00	112,511.83	65,992.89	31,497.53	31,497.53	52,738.94	87.52
730301 0901 001 Pasajes al Interior	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
730302 0901 001 Pasajes al Exterior	0.00	38,176.00	38,176.00	0.00	0.00	661.55	661.55	20,089.32	30,198.54	0.00	20.90
730303 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,996.00	3,996.00	0.00	11.20
730304 0901 001 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	0.00	10,900.00	10,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,000.00	45.87
730402 0901 001 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730402 0901 998 Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	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 Equipos y Redes (Instalacion-Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	15,150.40	15,150.40	0.00	2,352.00	2,352.00	252.00	10,312.00	10,312.00	2,100.00	31.94
730417 0901 001 Infraestructura	9,288,890.97	-9,288,890.97	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	151,912.19	151,912.19	0.00	8,680.41	8,680.41	1,730.04	37,880.54	40,966.54	6,950.37	73.03
730420 0901 998 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	11,533.98	11,533.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730504 0901 001 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos)	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
730601 0901 001 Consultoria-Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,760.00	39,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397.60	39,760.00	0.00	0.00
730602 0901 001 Servicio de Auditoria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730603 0901 001 Servicio de Capacitacion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730604 0901 001 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	238,264.80	238,264.80	0.00	0.00	0.00	0.00	133,049.71	140,374.66	0.00	41.08

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

PAGINA : 6 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20:28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730604 0901 998	Fiscalizacion e Inspecciones Técnicas	0.00	12,871.02	12,871.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
730605 0901 001	Estudio y Diseño de Proyectos	0.00	79,813.17	79,813.17	0.00	439.99	439.99	439.99	46,900.84	46,901.73	41.24
730606 0901 001	Honorarios por Contratos Civiles de Servicios	0.00	34,406.45	34,406.45	0.00	1,877.12	4,592.00	1,704.00	11,913.48	11,913.48	65.37
730607 0901 001	Servicios Tecnicos Especializados	0.00	17,892.00	17,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,892.00	17,892.00	0.00
730612 0901 001	Capacitacion a Servidores Publicos	0.00	33,395.00	33,395.00	0.00	700.00	680.19	680.19	27,039.49	27,059.30	18.97
730701 0901 001	Desarrollo-Actualizacion-Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informaticos	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	96.32
730702 0901 001	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	65,408.14	65,408.14	0.00	0.00	9,205.73	9,205.73	39,045.17	39,045.17	40.31
730704 0901 001	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	0.00	8,363.30	8,363.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.58	6,729.78	19.53
730801 0901 001	Alimentos y Bebidas	0.00	12,888.38	12,888.38	0.00	0.00	0.00	0.00	12,585.98	12,585.98	2.35
730802 0901 001	Vestuario-Lenceria-Prendas de Proteccion-Accesorios para Uniformes Militares y Policiales - Carpas y Otros	0.00	10,603.00	10,603.00	0.00	4,603.00	4,603.00	4,603.00	6,000.00	6,000.00	43.41
730804 0901 001	Materiales de Oficina	0.00	51,431.37	51,431.37	0.00	0.00	0.00	0.00	22,323.69	22,323.69	56.60
730805 0901 001	Materiales de Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730806 0901 001	Herramientas y Equipos Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 0901 001	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.00	1,120.00	0.00
730811 0901 001	Insumos-Bienes Materiales y Suministros para la Construccion- Electricidad-Plomeria-Carpinteria- Senalización Vial Navegacion y Contra Incendios	0.00	41,785.23	41,785.23	0.00	7,022.60	7,022.60	752.42	1,802.43	1,802.44	95.69
730812 0901 001	Materiales Didacticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730813 0901 001	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730819 0901 001	Adquisicion de Accesorios e Insumos Químicos y Organicos	0.00	30.24	30.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	98.68
730820 0901 001	Menaje de Cocina de Hogar y Accesorios Descartables	0.00	54.21	54.21	0.00	0.00	0.00	0.00	54.21	54.21	0.00
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	873.60	873.60	0.00	873.60	873.60	93.60	0.00	0.00	100.00
730844 0901 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731403 0901 001	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	121,883.39	121,883.39	0.00	15,683.48	46,010.21	31,772.48	18,559.60	19,481.98	84.02
731404 0901 001	Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	3,286.60	3,286.60	0.00	0.00	1,008.00	1,008.00	1,505.80	1,505.80	54.18
731406 0901 001	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	2,865.28	2,865.28	0.00	112.78	112.78	12.08	667.78	667.79	76.69
731407 0901 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,843.68	2,843.68	0.00	235.20	235.20	25.20	2,608.48	2,608.48	8.27
731408 0901 001	Bienes Artisticos y Culturales	0.00	6,217.34	6,217.34	0.00	0.00	4,036.48	432.48	2,180.86	2,180.86	64.92
731409 0901 001	Libros y Colecciones	0.00	23,905.75	23,905.75	0.00	0.00	4,990.64	4,990.64	2,850.00	4,091.44	82.89
731411 0901 001	Partes y Repuestos	0.00	7,806.40	7,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	61.06	61.06	99.22

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

PAGINA : 7 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA 14:20:28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	9,288,890.97	-7,288,861.11	2,000,029.86	0.00	196,960.40	372,318.26	205,959.13	589,749.34	847,143.32	172,579.13	18.62
750000 OBRAS PUBLICAS											
750501 0901 001 En Obras de Infraestructura	0.00	4,596,796.29	4,596,796.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.11	2,670,207.10	0.00	41.91
750501 0901 998 En Obras de Infraestructura	0.00	463,370.02	463,370.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
750504 0901 001 En Obras de Lineas-Redes e Instalaciones Electricas y de Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	5,060,166.31	5,060,166.31	0.00	0.00	0.00	0.00	9,079.11	2,670,207.10	0.00	0.00
770000 OTROS GASTOS DE INVERSION											
770201 0901 001 Seguros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770206 0901 001 Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	84.00	0.00	0.00	700.00	100.00
TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION	0.00	784.00	784.00	0.00	784.00	784.00	84.00	0.00	0.00	700.00	100.00
780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION											
780204 0901 001 Transferencias y Donaciones al Sector Privado no Financiero	0.00	447,298.68	447,298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	447,298.68	447,298.68	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
TOTAL 780000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSION	0.00	447,298.68	447,298.68	0.00	0.00	0.00	0.00	447,298.68	447,298.68	0.00	0.00
840000 BIENES DE LARGA DURACION											
840103 0901 001 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	538,784.10	538,784.10	0.00	3,648.69	11,989.02	31,389.10	257,319.58	264,476.01	2,334.92	50.91
840103 0901 998 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	143,000.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
840104 0901 001 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	796,498.37	796,498.37	0.00	1,579.20	54,390.25	52,980.25	740,065.22	740,945.02	1,410.00	6.97
840106 0901 001 Herramientas (Bienes de Larga Duracion)	0.00	16,484.75	16,484.75	0.00	0.00	0.00	0.00	11,445.87	11,445.87	0.00	30.57
840107 0901 001 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	524,505.27	524,505.27	0.00	7,121.14	7,121.14	6,831.14	379,104.45	379,104.45	290.00	27.72
840108 0901 001 Bienes Artisticos y Culturales	0.00	5,728.74	5,728.74	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	128.74	128.74	0.00	97.75
840109 0901 001 Libros y Colecciones	0.00	6,408.65	6,408.65	0.00	0.00	2,652.64	2,652.64	314.40	1,006.76	0.00	84.29
840111 0901 001 Partes y Repuestos	0.00	39,524.45	39,524.45	0.00	0.00	0.00	0.00	38,924.45	38,924.45	0.00	1.52
840401 0901 001 Patentes-Derechos de Autor-Marcas Registradas-Derechos de Llave y Explotacion de Otros	0.00	16,011.87	16,011.87	0.00	0.00	0.00	0.00	16,011.87	16,011.87	0.00	0.00
840402 0901 001 Licencias Computacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840403 0901 001 Sistemas de Informacion	0.00	6,249.60	6,249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249.60	6,249.60	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,093,195.80	2,093,195.80	0.00	17,949.03	81,753.05	99,453.13	1,449,564.18	1,458,292.77	4,034.92	3.91
TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR	9,288,890.97	681,486.42	9,970,377.39	0.00	272,885.06	512,046.94	361,766.78	2,549,230.17	5,476,480.73	178,235.16	5.14
TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL	19,430,458.26	772,273.31	20,202,731.57	-89,122.47	1,394,666.95	1,834,510.23	1,418,291.55	2,854,134.57	5,887,752.46	446,591.68	9.08
82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA											
82 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION											
710510 0900 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	19,338.00	19,338.00	0.00	19,093.50	19,093.50	19,093.50	244.50	244.50	0.00	98.74
710601 0900 001 Aporte Patronal	0.00	1,769.43	1,769.43	0.00	1,747.06	1,747.06	1,747.06	22.37	22.37	0.00	98.74

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

PAGINA : 8 DE 8
 FECHA : 04/01/2019
 HORA : 14:20.28
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710602 0900 001 Fondo de Reserva	0.00	1,356.57	1,356.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,356.57	1,356.57	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00	20,840.56	20,840.56	20,840.56	1,623.44	1,623.44	0.00	92.77
TOTAL 82 00 001 SISTEMA NACIONAL DE NIVELACION Y ADMISION	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00	20,840.56	20,840.56	20,840.56	1,623.44	1,623.44	0.00	92.77
TOTAL 82 FORMACION Y GESTION ACADEMICA	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00	20,840.56	20,840.56	20,840.56	1,623.44	1,623.44	0.00	92.77
TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL	19,430,458.26	794,737.31	20,225,195.57	-89,122.47	1,415,507.51	1,855,350.79	1,439,132.11	2,855,758.01	5,889,375.90	446,591.68	9.17