

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

PAGINA : 1 DE 5  
 FECHA : 17/03/2017  
 HORA : 12:4.4  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

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	625,886.00	625,886.00	0.00	37,174.00	37,174.00	37,174.00	588,712.00	588,712.00	0.00	5.94
510106 001	Salarios Unificados	21,036.00	6,936.00	27,972.00	0.00	2,331.00	2,331.00	2,331.00	25,641.00	25,641.00	0.00	8.33
510108 001	Remuneracion Mensual Unificada de Docentes del Magisterio y Docentes e Investigadores Universitarios	353,964.00	293,053.81	647,017.81	0.00	24,488.00	24,488.00	24,488.00	622,529.81	622,529.81	0.00	3.78
510203 001	Decimotercer Sueldo	293,547.00	231,744.25	525,291.25	0.00	11,355.65	11,355.65	11,355.65	513,935.60	513,935.60	0.00	2.16
510204 001	Decimocuarto Sueldo	42,480.00	43,849.50	86,329.50	0.00	1,763.54	1,763.54	1,763.54	84,565.96	84,565.96	0.00	2.04
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	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
510510 001	Servicios Personales por Contrato	2,518,051.00	2,843,569.00	5,361,620.00	0.00	371,554.61	371,554.61	371,554.61	4,990,065.39	4,990,065.39	0.00	6.93
510512 001	Subrogacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	138.42	138.42	138.42	9,861.58	9,861.58	0.00	1.38
510513 001	Encargos	25,080.00	-10,000.00	15,080.00	0.00	4,244.00	4,244.00	4,244.00	10,836.00	10,836.00	0.00	28.14
510601 001	Aporte Patronal	330,510.00	261,772.00	592,282.00	0.00	40,982.64	40,982.64	40,982.64	551,299.36	551,299.36	0.00	6.92
510602 001	Fondo de Reserva	293,547.00	196,314.90	489,861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	489,861.90	489,861.90	0.00	0.00
510707 001	Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	202.00	202.00	202.00	18,798.00	18,798.00	0.00	1.06
<b>TOTAL</b>	<b>510000 GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>4,028,850.00</b>	<b>4,396,625.46</b>	<b>8,425,475.46</b>	<b>0.00</b>	<b>494,233.86</b>	<b>494,233.86</b>	<b>494,233.86</b>	<b>7,931,241.60</b>	<b>7,931,241.60</b>	<b>0.00</b>	<b>5.87</b>
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
530101 001	Agua Potable	5,000.00	0.00	5,000.00	4,449.44	320.54	320.54	320.54	4,679.46	4,679.46	0.00	6.41
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	0.00	60,000.00	49,409.67	4,840.37	4,840.37	4,840.37	55,159.63	55,159.63	0.00	8.07
530105 001	Telecomunicaciones	60,000.00	0.00	60,000.00	711.15	1,239.02	1,239.02	202.16	58,760.98	58,760.98	1,036.86	2.07
530106 001	Servicio de Correo	949.00	0.00	949.00	389.56	110.44	110.44	13.56	838.56	838.56	96.88	11.64
530202 001	Fletes y Maniobras	1,000.00	400.00	1,400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
530203 001	Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530204 001	Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traducion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales	5,000.00	1,800.00	6,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00
530206 001	Eventos Publicos y Oficiales	112,382.00	0.00	112,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,382.00	112,382.00	0.00	0.00
530208 001	Servicio de Seguridad y Vigilancia	100,000.00	41,865.00	141,865.00	102,325.94	0.00	0.00	0.00	141,865.00	141,865.00	0.00	0.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530209 001	Servicio de Aseo -Lavado- Vestimenta de Trabajo- Fumigacion - Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	0.00	50,000.00	8,970.55	708.83	708.83	87.05	49,291.17	49,291.17	621.78	1.42
530217 001	Servicios de Difusion e Informacion	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,856.18	5,856.18	5,856.18	4,143.82	4,143.82	0.00	58.56



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

PAGINA : 3 DE 5  
 FECHA : 17/03/2017  
 HORA 12:4.4  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530811 001	Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalización Vial- Navegación y Contra Incendios	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
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- Artisticos- y Entretenimiento en General	10,500.00	-2,400.00	8,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	8,100.00	0.00	0.00
530837 001	Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres	0.00	5,000.00	5,000.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
530844 001	Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	650.00	650.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 530000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>752,011.00</b>	<b>39,265.00</b>	<b>791,276.00</b>	<b>223,381.22</b>	<b>17,652.39</b>	<b>17,652.39</b>	<b>14,347.43</b>	<b>773,623.61</b>	<b>773,623.61</b>	<b>3,304.96</b>	<b>2.23</b>
<b>570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>											
570102 001	Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes	5,000.00	500.00	5,500.00	500.00	2,343.19	2,343.19	2,343.19	3,156.81	3,156.81	0.00	42.60
570201 001	Seguros	100,000.00	0.00	100,000.00	67.33	741.45	741.45	741.45	99,258.55	99,258.55	0.00	0.74
570206 001	Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalización de Documentos Arreglos Extrajudiciales	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 570000</b>	<b>OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>105,000.00</b>	<b>600.00</b>	<b>105,600.00</b>	<b>667.33</b>	<b>3,084.64</b>	<b>3,084.64</b>	<b>3,084.64</b>	<b>102,515.36</b>	<b>102,515.36</b>	<b>0.00</b>	<b>2.92</b>
<b>580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>											
580208 001	Becas y Ayudas Economicas	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 580000</b>	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>2,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>											
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	180,000.00	-180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 998	Mobiliarios (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
840104 001	Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	1,040,000.00	-1,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840104 998	Maquinarias y Equipos (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
840105 001	Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840106 001	Herramientas (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
840106 998	Herramientas (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 001	Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos	1,228,000.00	-1,228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 998	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
840111 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
840111 998	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
<b>TOTAL 840000</b>	<b>BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>2,448,000.00</b>	<b>-2,448,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 000</b>	<b>SIN PROYECTO</b>	<b>7,333,861.00</b>	<b>1,990,490.46</b>	<b>9,324,351.46</b>	<b>226,048.55</b>	<b>514,970.89</b>	<b>514,970.89</b>	<b>511,665.93</b>	<b>8,809,380.57</b>	<b>8,809,380.57</b>	<b>3,304.96</b>	<b>5.52</b>

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

PAGINA : 4 DE 5  
 FECHA : 17/03/2017  
 HORA 12:4.4  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>01 00 001</b>	<b>UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>										
<b>730000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>										
<b>730104 001</b>	Energia Electrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730105 001</b>	Telecomunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730106 001</b>	Servicio de Correo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730204 001</b>	Edicion-Impresion-Reproduccion- Publicaciones-Suscripciones- Fotocopiado-Traduccion- Empastado-Enmarcacion-Serigrafia- Fotografia-Carnetizacion-Filmacion e Imágenes Satelitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730209 001</b>	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
<b>730249 001</b>	Eventos Publicos Promocionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730402 998</b>	Edificios-Locales-Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalacion)	0.00	65,610.71	65,610.71	0.00	0.00	0.00	0.00	65,610.71	65,610.71	0.00
<b>730417 001</b>	Infraestructura	60,923.12	102,487.64	163,410.76	0.00	0.00	0.00	0.00	163,410.76	163,410.76	0.00
<b>730417 998</b>	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730420 001</b>	Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas	0.00	34,726.42	34,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	34,726.42	34,726.42	0.00
<b>730601 001</b>	Consultoria-Asesoría e Investigacion Especializada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>730604 001</b>	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	214,727.73	214,727.73	0.00	0.00	0.00	0.00	214,727.73	214,727.73	0.00
<b>730604 998</b>	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	65,185.20	65,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	65,185.20	65,185.20	0.00
<b>730702 001</b>	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	16,873.07	16,873.07	0.00	0.00	0.00	0.00	16,873.07	16,873.07	0.00
<b>730807 001</b>	Materiales de Impresion-Fotografia- Reproduccion y Publicaciones	0.00	6,012.50	6,012.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	0.00
<b>731403 001</b>	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	8,877.08	8,877.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,877.08	8,877.08	0.00
<b>731403 998</b>	Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	84.66	84.66	0.00	0.00	0.00	0.00	84.66	84.66	0.00
<b>731406 998</b>	Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	481.57	481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	481.57	481.57	0.00
<b>731409 001</b>	Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>731409 998</b>	Libros y Colecciones	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	89,000.00	0.00
<b>731411 998</b>	Partes y Repuestos	0.00	187.88	187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	187.88	187.88	0.00
<b>TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION</b>		<b>60,923.12</b>	<b>604,254.46</b>	<b>665,177.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665,177.58</b>	<b>665,177.58</b>	<b>0.00</b>
<b>750000</b>	<b>OBRAS PUBLICAS</b>										
<b>750501 001</b>	En Obras de Infraestructura	0.00	3,599,955.27	3,599,955.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,599,955.27	3,599,955.27	0.00
<b>750501 998</b>	En Obras de Infraestructura	0.00	2,335,464.07	2,335,464.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,335,464.07	2,335,464.07	0.00
<b>TOTAL 750000 OBRAS PUBLICAS</b>		<b>0.00</b>	<b>5,935,419.34</b>	<b>5,935,419.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,935,419.34</b>	<b>5,935,419.34</b>	<b>0.00</b>

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

PAGINA : 5 DE 5  
 FECHA : 17/03/2017  
 HORA : 12:4.4  
 REPORTE : R00804768.rdlc

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

EJERCICIO: 2,017

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
<b>770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>											
<b>770206 001</b> Costas Judiciales-Tramites Notariales y Legalizacion de Documentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL 770000 OTROS GASTOS DE INVERSION</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>											
<b>840103 001</b> Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	359,103.17	359,103.17	0.00	0.00	0.00	0.00	359,103.17	359,103.17	0.00	0.00
<b>TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION</b>	<b>0.00</b>	<b>359,103.17</b>	<b>359,103.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>359,103.17</b>	<b>359,103.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 00 001 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DEL ECUADOR</b>	<b>60,923.12</b>	<b>6,898,776.97</b>	<b>6,959,700.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,959,700.09</b>	<b>6,959,700.09</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL 01 ADMINISTRACION CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>8,889,267.43</b>	<b>16,284,051.55</b>	<b>226,048.55</b>	<b>514,970.89</b>	<b>514,970.89</b>	<b>511,665.93</b>	<b>15,769,080.66</b>	<b>15,769,080.66</b>	<b>3,304.96</b>	<b>3.16</b>
<b>TOTAL 086 9999 UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - UNIVERSIDAD DE LAS ARTES - PLANTA CENTRAL</b>	<b>7,394,784.12</b>	<b>8,889,267.43</b>	<b>16,284,051.55</b>	<b>226,048.55</b>	<b>514,970.89</b>	<b>514,970.89</b>	<b>511,665.93</b>	<b>15,769,080.66</b>	<b>15,769,080.66</b>	<b>3,304.96</b>	<b>3.16</b>