

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 234
- Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 1 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

		DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
234		INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI											
21		PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL											
	21 00 000	SIN PROYECTO											
	510105 002	Remuneraciones Unificadas											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	2,199,367.00	0.00	2,199,367.00	0.00	135,388.00	135,388.00	135,388.00	635,129.86	635,129.86	0.00	71.12
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			2,199,367.00	0.00	2,199,367.00	0.00	135,388.00	135,388.00	135,388.00	635,129.86	635,129.86	0.00	6.16
TOTAL 510105 002 Remuneraciones Unificadas			2,199,367.00	0.00	2,199,367.00	0.00	135,388.00	135,388.00	135,388.00	635,129.86	635,129.86	0.00	6.16
	510106 002	Salarios Unificados											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	55,499.00	11,592.00	67,091.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	20,357.00	20,357.00	0.00	69.66
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			55,499.00	11,592.00	67,091.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	20,357.00	20,357.00	0.00	6.60
TOTAL 510106 002 Salarios Unificados			55,499.00	11,592.00	67,091.00	0.00	4,426.00	4,426.00	4,426.00	20,357.00	20,357.00	0.00	6.60
	510203 002	Decimotercer Sueldo											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	-100,000.00	121,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,668.06	101,668.06	1,539.65	16.02
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			221,063.00	-100,000.00	121,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,668.06	101,668.06	1,539.65	0.00
TOTAL 510203 002 Decimotercer Sueldo			221,063.00	-100,000.00	121,063.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,668.06	101,668.06	1,539.65	0.00
	510204 002	Decimocuarto Sueldo											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	46,306.00	6,833.00	53,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.90	1,929.90	7.96	96.37
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			46,306.00	6,833.00	53,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.90	1,929.90	7.96	0.00
TOTAL 510204 002 Decimocuarto Sueldo			46,306.00	6,833.00	53,139.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929.90	1,929.90	7.96	0.00
	510235 002	REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	31,833.00	-6,833.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL			31,833.00	-6,833.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510235 002 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA			31,833.00	-6,833.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
	510507 002	Honorarios											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,643.36	1,643.36	1,643.36	18,675.45	18,675.45	0.00	62.65

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 2 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,643.36	1,643.36	1,643.36	18,675.45	18,675.45	0.00	3.29
TOTAL 510507 002 Honorarios	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	1,643.36	1,643.36	1,643.36	18,675.45	18,675.45	0.00	3.29
510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias											
510000 GASTOS EN PERSONAL	12,000.00	25,537.32	37,537.32	0.00	1,238.89	1,238.89	1,238.89	16,638.80	16,638.80	150.72	55.67
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	12,000.00	25,537.32	37,537.32	0.00	1,238.89	1,238.89	1,238.89	16,638.80	16,638.80	150.72	3.30
TOTAL 510509 002 Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,000.00	25,537.32	37,537.32	0.00	1,238.89	1,238.89	1,238.89	16,638.80	16,638.80	150.72	3.30
510510 002 Servicios Personales por Contrato											
510000 GASTOS EN PERSONAL	397,894.00	766,724.84	1,164,618.84	0.00	117,502.07	117,502.07	117,502.07	188,936.30	188,936.30	0.00	83.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	397,894.00	766,724.84	1,164,618.84	0.00	117,502.07	117,502.07	117,502.07	188,936.30	188,936.30	0.00	10.09
TOTAL 510510 002 Servicios Personales por Contrato	397,894.00	766,724.84	1,164,618.84	0.00	117,502.07	117,502.07	117,502.07	188,936.30	188,936.30	0.00	10.09
510512 002 SUBROGACION											
510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,169.67	1,169.67	1,082.67	8,815.70	8,815.70	87.00	55.92
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,169.67	1,169.67	1,082.67	8,815.70	8,815.70	87.00	5.85
TOTAL 510512 002 SUBROGACION	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,169.67	1,169.67	1,082.67	8,815.70	8,815.70	87.00	5.85
510513 002 ENCARGOS											
510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	86,000.00	91,000.00	0.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	3,277.37	3,277.37	0.00	96.40
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	86,000.00	91,000.00	0.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	3,277.37	3,277.37	0.00	8.77
TOTAL 510513 002 ENCARGOS	5,000.00	86,000.00	91,000.00	0.00	7,978.00	7,978.00	7,978.00	3,277.37	3,277.37	0.00	8.77
510601 002 Aporte Patronal											
510000 GASTOS EN PERSONAL	257,931.00	125,000.00	382,931.00	0.00	31,422.36	31,422.36	31,412.22	64,163.11	64,163.11	186.30	83.24
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	257,931.00	125,000.00	382,931.00	0.00	31,422.36	31,422.36	31,412.22	64,163.11	64,163.11	186.30	8.21
TOTAL 510601 002 Aporte Patronal	257,931.00	125,000.00	382,931.00	0.00	31,422.36	31,422.36	31,412.22	64,163.11	64,163.11	186.30	8.21
510602 002 Fondo de Reserva											
510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	0.00	221,063.00	0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61	63,986.27	63,986.27	0.00	71.06
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	0.00	221,063.00	0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61	63,986.27	63,986.27	0.00	7.05

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 3 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	510602 002 Fondo de Reserva	221,063.00	0.00	221,063.00	0.00	15,581.61	15,581.61	15,581.61	63,986.27	63,986.27	0.00	7.05
510703 002	Despido Intempestivo											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510703 002 Despido Intempestivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510704 002	Compensacion por Desahucio											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510704 002 Compensacion por Desahucio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510706 002	BENEFICIO POR JUBILACION											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	510706 002 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510707 002	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES											
510000	GASTOS EN PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.01	24,573.01	1,650.95	48.81
TOTAL	510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.01	24,573.01	1,650.95	0.00
TOTAL	510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.01	24,573.01	1,650.95	0.00
530101 002	Agua Potable											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	351.13	351.13	0.00	47.63
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	351.13	351.13	0.00	0.00
TOTAL	530101 002 Agua Potable	0.00	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	351.13	351.13	0.00	0.00
530104 002	Energia Electrica											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,500.00	13,500.00	30,000.00	0.00	2,132.38	2,132.38	2,132.38	3,385.50	6,041.63	0.00	79.86
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,500.00	13,500.00	30,000.00	0.00	2,132.38	2,132.38	2,132.38	3,385.50	6,041.63	0.00	7.11
TOTAL	530104 002 Energia Electrica	16,500.00	13,500.00	30,000.00	0.00	2,132.38	2,132.38	2,132.38	3,385.50	6,041.63	0.00	7.11

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 4 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 002	Telecomunicaciones											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74	3,801.56	4,388.76	0.00	94.15
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74	3,801.56	4,388.76	0.00	8.70
TOTAL	530105 002 Telecomunicaciones	50,000.00	25,000.00	75,000.00	0.00	6,521.74	6,521.74	6,521.74	3,801.56	4,388.76	0.00	8.70
530106 002	Servicio de Correo											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,217.38	1,217.38	1,217.38	5,669.86	5,669.86	0.00	71.65
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,217.38	1,217.38	1,217.38	5,669.86	5,669.86	0.00	6.09
TOTAL	530106 002 Servicio de Correo	15,000.00	5,000.00	20,000.00	0.00	1,217.38	1,217.38	1,217.38	5,669.86	5,669.86	0.00	6.09
530201 002	Transporte de Personal											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	9,339.90	9,339.90	9,339.90	22,448.70	22,448.70	0.00	81.29
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	9,339.90	9,339.90	9,339.90	22,448.70	22,448.70	0.00	7.78
TOTAL	530201 002 Transporte de Personal	55,000.00	65,000.00	120,000.00	0.00	9,339.90	9,339.90	9,339.90	22,448.70	22,448.70	0.00	7.78
530203 002	Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	60.48	60.48	60.48	941.36	941.36	0.00	10.35
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	60.48	60.48	60.48	941.36	941.36	0.00	5.76
TOTAL	530203 002 Almacenamiento Embalaje Envase y Recarga de Extintores	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	60.48	60.48	60.48	941.36	941.36	0.00	5.76
530204 002	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	5,102.59	6,209.86	6,209.86	29,148.62	29,148.62	0.00	51.42
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	5,102.59	6,209.86	6,209.86	29,148.62	29,148.62	0.00	10.35
TOTAL	530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	70,000.00	-10,000.00	60,000.00	0.00	5,102.59	6,209.86	6,209.86	29,148.62	29,148.62	0.00	10.35
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	10,159.72	10,159.72	0.00	77.91
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	10,159.72	10,159.72	0.00	42.61

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 5 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530206 002 Eventos Publicos y Oficiales	25,000.00	21,000.00	46,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00	10,159.72	10,159.72	0.00	42.61
530207 002	Difusion Informacion y Publicidad											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300,000.00	-300,000.00	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	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530207 002 Difusion Informacion y Publicidad	300,000.00	-300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530208 002	Servicio de Seguridad y Vigilancia											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,997.28	3,997.28	3,997.28	3,404.68	3,959.70	0.00	92.08
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,997.28	3,997.28	3,997.28	3,404.68	3,959.70	0.00	7.99
TOTAL	530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	3,997.28	3,997.28	3,997.28	3,404.68	3,959.70	0.00	7.99
530209 002	Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,636.64	5,233.44	5,233.44	9,954.27	10,357.47	0.00	74.11
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,636.64	5,233.44	5,233.44	9,954.27	10,357.47	0.00	13.08
TOTAL	530209 002 Servicio de Aseo Vestimenta de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	25,000.00	15,000.00	40,000.00	0.00	5,636.64	5,233.44	5,233.44	9,954.27	10,357.47	0.00	13.08
530210 002	Servicio de Guarderia											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	4,873.82	4,345.82	4,345.82	4,108.20	4,636.20	0.00	90.73
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	4,873.82	4,345.82	4,345.82	4,108.20	4,636.20	0.00	8.69
TOTAL	530210 002 Servicio de Guarderia	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	4,873.82	4,345.82	4,345.82	4,108.20	4,636.20	0.00	8.69
530217 002	Difusión e Información											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	931,592.66	931,592.66	0.00	329,386.75	360,820.79	360,820.79	26,396.85	73,912.57	0.00	92.07
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	931,592.66	931,592.66	0.00	329,386.75	360,820.79	360,820.79	26,396.85	73,912.57	0.00	38.73
TOTAL	530217 002 Difusión e Información	0.00	931,592.66	931,592.66	0.00	329,386.75	360,820.79	360,820.79	26,396.85	73,912.57	0.00	38.73
530217 998	Difusión e Información											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,194.00	40,194.00	0.00	0.00

PAGINA : 6 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 7 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION			ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530299 002	Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530301 002		Pasajes al Interior											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	82,000.00	142,000.00	0.00	8,503.68	8,503.68	8,503.68	21,780.32	21,780.33	209.78	373.82
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	82,000.00	142,000.00	0.00	8,503.68	8,503.68	8,503.68	21,780.32	21,780.33	209.78	5.99
TOTAL	530301 002	Pasajes al Interior	60,000.00	82,000.00	142,000.00	0.00	8,503.68	8,503.68	8,503.68	21,780.32	21,780.33	209.78	5.99
530302 002		Pasajes al Exterior											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	13,338.80	13,338.80	0.00	73.32
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	13,338.80	13,338.80	0.00	5.74
TOTAL	530302 002	Pasajes al Exterior	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	2,870.00	2,870.00	2,870.00	13,338.80	13,338.80	0.00	5.74
530303 002		Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	3,913.64	3,913.64	3,913.64	28,810.53	28,967.38	0.00	231.93
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	3,913.64	3,913.64	3,913.64	28,810.53	28,967.38	0.00	5.59
TOTAL	530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	3,913.64	3,913.64	3,913.64	28,810.53	28,967.38	0.00	5.59
530304 002		Viaticos y Subsistencias en el Exterior											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	10,536.77	10,536.77	0.00	57.85
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	10,536.77	10,536.77	0.00	6.73
TOTAL	530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	-15,000.00	25,000.00	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	10,536.77	10,536.77	0.00	6.73
530306 002		VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	6,154.85	6,154.85	6,154.85	3,950.96	3,950.96	0.00	93.42
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	6,154.85	6,154.85	6,154.85	3,950.96	3,950.96	0.00	10.26
TOTAL	530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	6,154.85	6,154.85	6,154.85	3,950.96	3,950.96	0.00	10.26
530307 002		Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 8 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530307 002 Gastos para la Atención de Delegados Extranjeros y Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	125,000.00	185,000.00	-10,000.00	11,033.86	89,624.55	89,624.55	11,901.96	11,901.96	0.00	93.57
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	125,000.00	185,000.00	-10,000.00	11,033.86	89,624.55	89,624.55	11,901.96	11,901.96	0.00	48.45
TOTAL	530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado	60,000.00	125,000.00	185,000.00	-10,000.00	11,033.86	89,624.55	89,624.55	11,901.96	11,901.96	0.00	48.45
	530403 002 Mobiliarios											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	15,800.00	20,800.00	0.00	3,261.44	3,261.44	3,261.44	3,414.55	3,414.55	0.00	83.58
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	15,800.00	20,800.00	0.00	3,261.44	3,261.44	3,261.44	3,414.55	3,414.55	0.00	15.68
TOTAL	530403 002 Mobiliarios	5,000.00	15,800.00	20,800.00	0.00	3,261.44	3,261.44	3,261.44	3,414.55	3,414.55	0.00	15.68
	530404 002 Maquinarias y Equipos											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.38	5,345.38	0.00	23.64
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.38	5,345.38	0.00	0.00
TOTAL	530404 002 Maquinarias y Equipos	5,000.00	2,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.38	5,345.38	0.00	0.00
	530405 002 Vehiculos											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,143.96	1,314.48	1,314.48	6,873.41	6,953.34	0.00	65.23
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,143.96	1,314.48	1,314.48	6,873.41	6,953.34	0.00	6.57
TOTAL	530405 002 Vehiculos	5,000.00	15,000.00	20,000.00	0.00	1,143.96	1,314.48	1,314.48	6,873.41	6,953.34	0.00	6.57
	530499 002 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530499 002 Otras Instalaciones Mantenimientos y Reparaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	530502 002 Edificios Locales Residencias Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios											
	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,000.00	145,000.00	280,000.00	0.00	26,095.62	51,631.42	51,631.42	15,865.38	21,162.25	0.00	92.44
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,000.00	145,000.00	280,000.00	0.00	26,095.62	51,631.42	51,631.42	15,865.38	21,162.25	0.00	18.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 9 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530502 002 Edificios Locales Residencias	135,000.00	145,000.00	280,000.00	0.00	26,095.62	51,631.42	51,631.42	15,865.38	21,162.25	0.00	18.44
Parqueaderos Casilleros Judiciales y Bancarios											
530504 002 Maquinarias y Equipos											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	634.57	634.57	634.57	2,671.38	2,671.38	0.00	71.88
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	634.57	634.57	634.57	2,671.38	2,671.38	0.00	6.68
TOTAL 530504 002 Maquinarias y Equipos	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	634.57	634.57	634.57	2,671.38	2,671.38	0.00	6.68
530599 002 Otros Arrendamientos											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530599 002 Otros Arrendamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	0.00	744,022.40	744,022.40	0.00	183,949.34	90,337.34	90,337.34	80,796.32	434,847.38	0.00	41.55
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	744,022.40	744,022.40	0.00	183,949.34	90,337.34	90,337.34	80,796.32	434,847.38	0.00	12.14
TOTAL 530601 002 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	744,022.40	744,022.40	0.00	183,949.34	90,337.34	90,337.34	80,796.32	434,847.38	0.00	12.14
530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530601 998 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	39,850.00	39,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530602 002 Servicio de Auditoría											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530602 002 Servicio de Auditoría	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530603 002 Servicio de Capacitación											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO											
	0.00	260,643.05	260,643.05	0.00	42,888.42	42,888.02	43,020.52	122,289.35	122,290.15	0.00	53.08
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	260,643.05	260,643.05	0.00	42,888.42	42,888.02	43,020.52	122,289.35	122,290.15	0.00	16.45

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 10 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530603 002 Servicio de Capacitacion	0.00	260,643.05	260,643.05	0.00	42,888.42	42,888.02	43,020.52	122,289.35	122,290.15	0.00	16.45
530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-48,260.00	11,740.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,460.00	1,860.00	0.00	230.42
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-48,260.00	11,740.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,460.00	1,860.00	0.00	3.41
TOTAL	530604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	60,000.00	-48,260.00	11,740.00	0.00	400.00	400.00	400.00	1,460.00	1,860.00	0.00	3.41
530606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,271.06	22,271.06	22,271.06	23,768.92	23,768.92	0.00	66.04
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,271.06	22,271.06	22,271.06	23,768.92	23,768.92	0.00	31.82
TOTAL	530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	22,271.06	22,271.06	22,271.06	23,768.92	23,768.92	0.00	31.82
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.01	331.01	0.00	99.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.01	331.01	0.00	0.00
TOTAL	530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	10,000.00	23,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.01	331.01	0.00	0.00
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	133,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.78	3,499.78	0.00	97.64
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	133,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.78	3,499.78	0.00	0.00
TOTAL	530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	15,000.00	133,000.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,489.78	3,499.78	0.00	0.00
530703 002	Arrendamiento de Equipos Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530703 002 Arrendamiento de Equipos Informaticos	5,000.00	-4,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
530704 002	Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	4,567.69	4,567.69	0.00	54.32
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	4,567.69	4,567.69	0.00	13.44

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 11 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530704 002 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,344.00	1,344.00	1,344.00	4,567.69	4,567.69	0.00	13.44
530801 002 Alimentos y Bebidas											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	392.00	755.56	755.56	2,703.64	2,703.64	0.00	32.41
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	392.00	755.56	755.56	2,703.64	2,703.64	0.00	18.89
TOTAL 530801 002 Alimentos y Bebidas	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	392.00	755.56	755.56	2,703.64	2,703.64	0.00	18.89
530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530803 002 Combustibles y Lubricantes											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	135.40	95.40	95.40	12,421.20	12,461.20	0.00	50.16
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	135.40	95.40	95.40	12,421.20	12,461.20	0.00	0.38
TOTAL 530803 002 Combustibles y Lubricantes	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	135.40	95.40	95.40	12,421.20	12,461.20	0.00	0.38
530804 002 Materiales de Oficina											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,985.00	201,015.00	217,000.00	0.00	175,689.96	747.96	747.96	5,243.58	180,185.58	0.00	16.97
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,985.00	201,015.00	217,000.00	0.00	175,689.96	747.96	747.96	5,243.58	180,185.58	0.00	0.34
TOTAL 530804 002 Materiales de Oficina	15,985.00	201,015.00	217,000.00	0.00	175,689.96	747.96	747.96	5,243.58	180,185.58	0.00	0.34
530805 002 Materiales de Aseo											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	714.39	714.39	714.39	4,020.33	4,020.33	0.00	19.59
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	714.39	714.39	714.39	4,020.33	4,020.33	0.00	14.29
TOTAL 530805 002 Materiales de Aseo	20,000.00	-15,000.00	5,000.00	0.00	714.39	714.39	714.39	4,020.33	4,020.33	0.00	14.29
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-26,534.00	33,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.29	4,367.29	0.00	86.95
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-26,534.00	33,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,367.29	4,367.29	0.00	0.00

PAGINA : 12 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Item - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 13 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
570206 002	Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos											
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570216 002	OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL											
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,628.32	2,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	293.37	293.37	0.00	88.84
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,628.32	2,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	293.37	293.37	0.00	0.00
TOTAL	570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	2,628.32	2,628.32	0.00	0.00	0.00	0.00	293.37	293.37	0.00	0.00
570218 002	INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS											
570000	OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	91.05
TOTAL	570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
TOTAL	570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00
580207 002	Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,846.60	3,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.54	69.54	0.00	98.19
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	3,846.60	3,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.54	69.54	0.00	0.00
TOTAL	580207 002 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	3,846.60	3,846.60	0.00	0.00	0.00	0.00	69.54	69.54	0.00	0.00
580301 002	A Organismos Multilaterales											
580000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	38,575.95	38,575.95	0.00	735.95	735.95	131.20	1,120.00	1,120.00	604.75	97.10
TOTAL	580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	38,575.95	38,575.95	0.00	735.95	735.95	131.20	1,120.00	1,120.00	604.75	1.91
TOTAL	580301 002 A Organismos Multilaterales	0.00	38,575.95	38,575.95	0.00	735.95	735.95	131.20	1,120.00	1,120.00	604.75	1.91
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840000	BIENES DE LARGA DURACION	5,000.00	97,000.00	102,000.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	39,529.67	46,429.67	0.00	54.48
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	5,000.00	97,000.00	102,000.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	39,529.67	46,429.67	0.00	37.88

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 14 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	5,000.00	97,000.00	102,000.00	0.00	0.00	38,640.00	38,640.00	39,529.67	46,429.67	0.00	37.88
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,539.52	5,539.52	5,539.52	137.56	27,509.56	0.00	34.50
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,539.52	5,539.52	5,539.52	137.56	27,509.56	0.00	13.19
TOTAL 840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	5,539.52	5,539.52	5,539.52	137.56	27,509.56	0.00	13.19
840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.20	620.20	0.00	37.98
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.20	620.20	0.00	0.00
TOTAL 840105 002 Vehiculos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.20	620.20	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,842,000.00	2,842,000.00	0.00	43,944.03	410,144.26	410,144.26	2,034,825.70	2,035,849.11	0.00	28.37
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	2,842,000.00	2,842,000.00	0.00	43,944.03	410,144.26	410,144.26	2,034,825.70	2,035,849.11	0.00	14.43
TOTAL 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	2,842,000.00	2,842,000.00	0.00	43,944.03	410,144.26	410,144.26	2,034,825.70	2,035,849.11	0.00	14.43
840107 998 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840000 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
TOTAL 840000 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
TOTAL 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
840109 002 Libros y Colecciones											
840000 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
TOTAL 840000 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
TOTAL 840109 002 Libros y Colecciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
990101 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL											
990000 OTROS PASIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.40	4,635.40	0.00	86.76
TOTAL 990000 OTROS PASIVOS	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.40	4,635.40	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 15 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	990101 002 OBLIGACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES POR GASTOS EN PERSONAL	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,635.40	4,635.40	0.00	0.00
TOTAL	21 00 000 SIN PROYECTO	4,729,441.00	8,895,898.32	13,625,339.32	-10,000.00	2,862,276.94	1,880,158.45	1,879,589.06	3,824,788.44	6,074,941.67	5,297.11	13.80
21 00 001	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PATENTES											
730299 001	Otros Servicios											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730299 001 Otros Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
731407 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	234,812.20	234,812.20	0.00	100,862.08	90,456.72	90,456.72	44,753.40	55,158.76	0.00	76.51
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	234,812.20	234,812.20	0.00	100,862.08	90,456.72	90,456.72	44,753.40	55,158.76	0.00	38.52
TOTAL	731407 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	234,812.20	234,812.20	0.00	100,862.08	90,456.72	90,456.72	44,753.40	55,158.76	0.00	38.52
TOTAL	21 00 001 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PATENTES	0.00	234,812.20	234,812.20	0.00	100,862.08	90,456.72	90,456.72	44,753.40	55,158.76	0.00	38.52
21 00 002	PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710710 001	POR COMPRA DE RENUNCIA											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710710 001 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21 00 003	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL											
730402 002	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00
TOTAL	730402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,890.00	161,890.00	0.00	0.00
730604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 16 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
TOTAL	730604 002 Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
730606 002	HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
750501 002	En Obras de Infraestructura											
750000	OBRAS PUBLICAS	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00	0.00	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00
TOTAL	750000 OBRAS PUBLICAS	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00	0.00	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00
TOTAL	750501 002 En Obras de Infraestructura	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00	0.00	0.00	363,967.39	363,967.39	0.00	0.00
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00
TOTAL	840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00	0.00	0.00	286,016.67	286,016.67	0.00	0.00
TOTAL	21 00 003 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	0.00	841,874.06	841,874.06	0.00	0.00	0.00	0.00	841,874.06	841,874.06	0.00	0.00
21 00 004	SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST											
710203 001	Decimotercer Sueldo											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710203 002	Decimotercer Sueldo											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00
TOTAL	710203 002 Decimotercer Sueldo	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,593.00	3,593.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 17 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
710204 001	Decimocuarto Sueldo											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710204 002	Decimocuarto Sueldo											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00
TOTAL	710204 002 Decimocuarto Sueldo	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	848.00	848.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710510 002	Servicios Personales por Contrato											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	43,116.00	43,116.00	0.00	13,687.60	13,687.60	13,687.60	29,428.40	29,428.40	0.00	31.75
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	43,116.00	43,116.00	0.00	13,687.60	13,687.60	13,687.60	29,428.40	29,428.40	0.00	31.75
TOTAL	710510 002 Servicios Personales por Contrato	0.00	43,116.00	43,116.00	0.00	13,687.60	13,687.60	13,687.60	29,428.40	29,428.40	0.00	31.75
710601 001	Aporte Patronal											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	710601 001 Aporte Patronal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
710601 002	Aporte Patronal											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	1,594.63	1,594.63	1,594.63	2,173.37	2,173.37	0.00	42.32
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	1,594.63	1,594.63	1,594.63	2,173.37	2,173.37	0.00	42.32
TOTAL	710601 002 Aporte Patronal	0.00	3,768.00	3,768.00	0.00	1,594.63	1,594.63	1,594.63	2,173.37	2,173.37	0.00	42.32

PAGINA : 18 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 19 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 20 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

PAGINA : 21 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

[illegible]

PAGINA : 22 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

[illegible]

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
 Expresado en Dólares
 Entidad Institucional = 234
 - Institución - Programa - Proyecto - Ítem - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
 DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 23 DE 24
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:26.55
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730807 001	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730807 001 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
730807 002	Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	730807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840103 001	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840000	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
TOTAL	840000 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
TOTAL	840103 001 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
840103 002	Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840000	BIENES DE LARGA DURACION	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
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	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
TOTAL	840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	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
840107 001	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840000	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
TOTAL	840000 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
TOTAL	840107 001 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
840107 002	Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840000	BIENES DE LARGA DURACION	0.00	121,639.00	121,639.00	43,624.00	0.00	0.00	0.00	121,639.00	121,639.00	0.00	0.00
TOTAL	840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	121,639.00	121,639.00	43,624.00	0.00	0.00	0.00	121,639.00	121,639.00	0.00	0.00

[PRODUCCION]
Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Dólares
Entidad Institucional = 234
- Institución - Programa - Proyecto - Item - FTE - Grupo Gasto - Actividad -
DEL MES DE NOVIEMBRE AL MES DE NOVIEMBRE

PAGINA : 24 DE 24
FECHA : 29/11/2013
HORA : 11:26.55
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,013

DESCRIPCION		ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	121,639.00	121,639.00	43,624.00	0.00	0.00	0.00	121,639.00	121,639.00	0.00	0.00
TOTAL	21 00 004 SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST	0.00	636,857.16	636,857.16	-103,376.00	15,399.23	15,399.23	15,399.23	621,457.93	621,457.93	0.00	2.42
TOTAL	21 PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	4,729,441.00	10,609,441.74	15,338,882.74	-113,376.00	2,978,538.25	1,986,014.40	1,985,445.01	5,332,873.83	7,593,432.42	5,297.11	12.95
TOTAL	234 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4,729,441.00	10,609,441.74	15,338,882.74	-113,376.00	2,978,538.25	1,986,014.40	1,985,445.01	5,332,873.83	7,593,432.42	5,297.11	12.95