

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 1 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

		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	1,776,720.00	0.00	1,776,720.00	0.00	136,728.00	136,728.00	136,728.00	1,639,992.00	1,639,992.00	0.00	7.70
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	1,776,720.00	0.00	1,776,720.00	0.00	136,728.00	136,728.00	136,728.00	1,639,992.00	1,639,992.00	0.00	7.70
	TOTAL 510105 002	Remuneraciones Unificadas	1,776,720.00	0.00	1,776,720.00	0.00	136,728.00	136,728.00	136,728.00	1,639,992.00	1,639,992.00	0.00	7.70
	510106 002	Salarios Unificados											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	53,112.00	0.00	53,112.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	45,099.00	45,099.00	0.00	15.09
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	53,112.00	0.00	53,112.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	45,099.00	45,099.00	0.00	15.09
	TOTAL 510106 002	Salarios Unificados	53,112.00	0.00	53,112.00	0.00	8,013.00	8,013.00	8,013.00	45,099.00	45,099.00	0.00	15.09
	510203 002	Decimotercer Sueldo											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	271,477.00	0.00	271,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,477.00	271,477.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	271,477.00	0.00	271,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,477.00	271,477.00	0.00	0.00
	TOTAL 510203 002	Decimotercer Sueldo	271,477.00	0.00	271,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,477.00	271,477.00	0.00	0.00
	510204 002	Decimocuarto Sueldo											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	71,868.00	0.00	71,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,868.00	71,868.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	71,868.00	0.00	71,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,868.00	71,868.00	0.00	0.00
	TOTAL 510204 002	Decimocuarto Sueldo	71,868.00	0.00	71,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,868.00	71,868.00	0.00	0.00
	510507 002	Honorarios											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	TOTAL 510507 002	Honorarios	50,000.00	-20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	510509 002	Horas Extraordinarias y Suplementarias											
	510000	GASTOS EN PERSONAL	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
	TOTAL 510000	GASTOS EN PERSONAL	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

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 2 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 510509 002 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 002 Servicios Personales por Contrato											
510000 GASTOS EN PERSONAL	1,512,280.00	0.00	1,512,280.00	0.00	107,560.60	107,560.60	107,560.60	1,404,719.40	1,404,719.40	0.00	7.11
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	1,512,280.00	0.00	1,512,280.00	0.00	107,560.60	107,560.60	107,560.60	1,404,719.40	1,404,719.40	0.00	7.11
TOTAL 510510 002 Servicios Personales por Contrato	1,512,280.00	0.00	1,512,280.00	0.00	107,560.60	107,560.60	107,560.60	1,404,719.40	1,404,719.40	0.00	7.11
510512 002 SUBROGACION											
510000 GASTOS EN PERSONAL	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
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	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
TOTAL 510512 002 SUBROGACION	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
510513 002 ENCARGOS											
510000 GASTOS EN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510513 002 ENCARGOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
510601 002 Aporte Patronal											
510000 GASTOS EN PERSONAL	379,534.00	0.00	379,534.00	0.00	29,478.51	29,478.51	29,478.51	350,055.49	350,055.49	0.00	7.77
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	379,534.00	0.00	379,534.00	0.00	29,478.51	29,478.51	29,478.51	350,055.49	350,055.49	0.00	7.77
TOTAL 510601 002 Aporte Patronal	379,534.00	0.00	379,534.00	0.00	29,478.51	29,478.51	29,478.51	350,055.49	350,055.49	0.00	7.77
510602 002 Fondo de Reserva											
510000 GASTOS EN PERSONAL	271,368.00	0.00	271,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,368.00	271,368.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	271,368.00	0.00	271,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,368.00	271,368.00	0.00	0.00
TOTAL 510602 002 Fondo de Reserva	271,368.00	0.00	271,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,368.00	271,368.00	0.00	0.00
510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL 510707 002 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00

PAGINA : 3 DE 15
FECHA : 31/01/2014
HORA : 18:23.43
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 4 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	9,764.00	1,831.73	1,781.85	1,781.85	58,168.27	58,218.15	0.00	2.97
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	9,764.00	1,831.73	1,781.85	1,781.85	58,168.27	58,218.15	0.00	2.97
TOTAL	530204 002 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traduccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	200,000.00	-140,000.00	60,000.00	9,764.00	1,831.73	1,781.85	1,781.85	58,168.27	58,218.15	0.00	2.97
530205 002	Espectaculos Culturales y Sociales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700,000.00	-498,126.61	201,873.39	0.00	0.00	0.00	0.00	201,873.39	201,873.39	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	700,000.00	-498,126.61	201,873.39	0.00	0.00	0.00	0.00	201,873.39	201,873.39	0.00	0.00
TOTAL	530205 002 Espectaculos Culturales y Sociales	700,000.00	-498,126.61	201,873.39	0.00	0.00	0.00	0.00	201,873.39	201,873.39	0.00	0.00
530206 002	Eventos Publicos y Oficiales											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-40,000.00	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	40,000.00	-40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	530206 002 Eventos Publicos y Oficiales	40,000.00	-40,000.00	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	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530208 002 Servicio de Seguridad y Vigilancia	50,000.00	83,000.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00
530209 002	Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	-3.20	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	-3.20	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00
TOTAL	530209 002 Servicio de Aseo Vestimente de Trabajo Fumigacion Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico	50,000.00	-3.20	49,996.80	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.80	49,996.80	0.00	0.00
530210 002	Servicio de Guarderia											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-73,934.89	26,065.11	0.00	3,785.01	3,785.01	3,785.01	22,280.10	22,280.10	0.00	103.54
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-73,934.89	26,065.11	0.00	3,785.01	3,785.01	3,785.01	22,280.10	22,280.10	0.00	14.52

PAGINA : 5 DE 15
FECHA : 31/01/2014
HORA : 18:23.43
REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 6 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530228 002 Servicios de Provisión de Dispositivos Electrónicos para Registro de Firmas Digitales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530230 002	Digitalización de Información y Datos Públicos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	64,358.46	64,358.46	0.00	44,358.36	44,358.36	44,358.36	20,000.10	20,000.10	0.00	68.92
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	64,358.46	64,358.46	0.00	44,358.36	44,358.36	44,358.36	20,000.10	20,000.10	0.00	68.92
TOTAL	530230 002 Digitalización de Información y Datos Públicos	0.00	64,358.46	64,358.46	0.00	44,358.36	44,358.36	44,358.36	20,000.10	20,000.10	0.00	68.92
530235 002	Servicios de Alimentacion											
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	530235 002 Servicios de Alimentacion	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	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	15,000.00	11,633.28	11,633.28	11,633.28	58,366.72	58,366.72	0.00	16.62
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	15,000.00	11,633.28	11,633.28	11,633.28	58,366.72	58,366.72	0.00	16.62
TOTAL	530301 002 Pasajes al Interior	100,000.00	-30,000.00	70,000.00	15,000.00	11,633.28	11,633.28	11,633.28	58,366.72	58,366.72	0.00	16.62
530302 002	Pasajes al Exterior											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-24,000.00	76,000.00	58,812.84	16,717.16	16,717.16	16,717.16	59,282.84	59,282.84	0.00	22.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-24,000.00	76,000.00	58,812.84	16,717.16	16,717.16	16,717.16	59,282.84	59,282.84	0.00	22.00
TOTAL	530302 002 Pasajes al Exterior	100,000.00	-24,000.00	76,000.00	58,812.84	16,717.16	16,717.16	16,717.16	59,282.84	59,282.84	0.00	22.00
530303 002	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150,000.00	-112,800.00	37,200.00	0.00	2,954.34	2,954.34	2,954.34	34,245.66	34,245.66	0.00	7.94
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	150,000.00	-112,800.00	37,200.00	0.00	2,954.34	2,954.34	2,954.34	34,245.66	34,245.66	0.00	7.94
TOTAL	530303 002 Viaticos y Subsistencias en el Interior	150,000.00	-112,800.00	37,200.00	0.00	2,954.34	2,954.34	2,954.34	34,245.66	34,245.66	0.00	7.94
530304 002	Viaticos y Subsistencias en el Exterior											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	16,779.00	16,779.00	0.00	6.78
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	16,779.00	16,779.00	0.00	6.78

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 7 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	530304 002 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	100,000.00	-82,000.00	18,000.00	0.00	1,221.00	1,221.00	1,221.00	16,779.00	16,779.00	0.00	6.78
530306 002	VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	13.60
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	13.60
TOTAL	530306 002 VIATICO POR GASTOS DE RESIDENCIA	100,000.00	-50,000.00	50,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	43,200.00	43,200.00	0.00	13.60
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
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 (instalacion mantenimiento y reparaciones)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,000.00	-441.00	249,559.00	11,327.04	8,938.17	8,938.17	8,938.17	240,620.83	240,620.83	0.00	3.58
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,000.00	-441.00	249,559.00	11,327.04	8,938.17	8,938.17	8,938.17	240,620.83	240,620.83	0.00	3.58
TOTAL	530402 002 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (instalacion mantenimiento y reparaciones)	250,000.00	-441.00	249,559.00	11,327.04	8,938.17	8,938.17	8,938.17	240,620.83	240,620.83	0.00	3.58
530403 002	Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530403 002 Mobiliarios (instalacion mantenimiento y reparaciones)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
530404 002	Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	-4,347.97	20,652.03	2,240.40	560.00	560.00	560.00	20,092.03	20,092.03	0.00	2.71
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	-4,347.97	20,652.03	2,240.40	560.00	560.00	560.00	20,092.03	20,092.03	0.00	2.71
TOTAL	530404 002 Maquinarias y Equipos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	-4,347.97	20,652.03	2,240.40	560.00	560.00	560.00	20,092.03	20,092.03	0.00	2.71
530405 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	0.00	25,000.00	3,724.57	2,603.17	2,603.17	2,603.17	22,396.83	22,396.83	0.00	10.41

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 8 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

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	25,000.00	0.00	25,000.00	3,724.57	2,603.17	2,603.17	2,603.17	22,396.83	22,396.83	0.00	10.41
TOTAL	530405 002	Vehiculos (instalacion mantenimiento y reparaciones)	25,000.00	0.00	25,000.00	3,724.57	2,603.17	2,603.17	2,603.17	22,396.83	22,396.83	0.00	10.41
530502 002		Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,000.00	-106,400.00	143,600.00	33,600.00	22,305.15	22,305.15	22,305.15	121,294.85	121,294.85	0.00	15.53
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	250,000.00	-106,400.00	143,600.00	33,600.00	22,305.15	22,305.15	22,305.15	121,294.85	121,294.85	0.00	15.53
TOTAL	530502 002	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (arrendamientos)	250,000.00	-106,400.00	143,600.00	33,600.00	22,305.15	22,305.15	22,305.15	121,294.85	121,294.85	0.00	15.53
530504 002		Maquinarias y Equipos (arrendamientos)											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	634.57	634.57	634.57	3,173.43	3,173.43	0.00	16.66
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	634.57	634.57	634.57	3,173.43	3,173.43	0.00	16.66
TOTAL	530504 002	Maquinarias y Equipos (arrendamientos)	0.00	3,808.00	3,808.00	0.00	634.57	634.57	634.57	3,173.43	3,173.43	0.00	16.66
530601 002		Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	223,000.00	405,735.00	628,735.00	0.00	488,278.88	137,928.38	137,928.38	140,456.12	490,806.62	0.00	24.17
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	223,000.00	405,735.00	628,735.00	0.00	488,278.88	137,928.38	137,928.38	140,456.12	490,806.62	0.00	21.94
TOTAL	530601 002	Consultoria Asesoría e Investigacion Especializada	223,000.00	405,735.00	628,735.00	0.00	488,278.88	137,928.38	137,928.38	140,456.12	490,806.62	0.00	21.94
530603 002		Servicio de Capacitacion											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,300,000.00	-1,101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,300,000.00	-1,101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530603 002	Servicio de Capacitacion	1,300,000.00	-1,101,000.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,000.00	199,000.00	0.00	0.00
530604 002		Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL	530604 002	Fiscalizacion e Inspecciones Tecnicas	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	100.00
530606 002		HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS											
530000		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	-61,506.88	38,493.12	6,384.00	6,323.52	6,323.52	6,323.52	32,169.60	32,169.60	0.00	110.64

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 9 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	100,000.00	-61,506.88	38,493.12	6,384.00	6,323.52	6,323.52	6,323.52	32,169.60	32,169.60	0.00	16.43
TOTAL	530606 002 HONORARIOS POR CONTRATOS CIVILES DE SERVICIOS	100,000.00	-61,506.88	38,493.12	6,384.00	6,323.52	6,323.52	6,323.52	32,169.60	32,169.60	0.00	16.43
530701 002	Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	91,215.04	141,215.04	0.00	91,215.04	91,215.04	91,215.04	50,000.00	50,000.00	0.00	64.59
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	91,215.04	141,215.04	0.00	91,215.04	91,215.04	91,215.04	50,000.00	50,000.00	0.00	64.59
TOTAL	530701 002 Desarrollo Actualización Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas Informáticos	50,000.00	91,215.04	141,215.04	0.00	91,215.04	91,215.04	91,215.04	50,000.00	50,000.00	0.00	64.59
530702 002	Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	284,760.00	284,760.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	51,760.00	284,760.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	284,760.00	284,760.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	51,760.00	284,760.00	0.00	0.00
TOTAL	530702 002 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos	0.00	284,760.00	284,760.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	51,760.00	284,760.00	0.00	0.00
530801 002	Alimentos y Bebidas											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	1,800.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	16,112.00	16,112.00	0.00	47.20
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	1,800.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	16,112.00	16,112.00	0.00	10.49
TOTAL	530801 002 Alimentos y Bebidas	50,000.00	-32,000.00	18,000.00	1,800.00	1,888.00	1,888.00	1,888.00	16,112.00	16,112.00	0.00	10.49
530802 002	Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
TOTAL	530802 002 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
530803 002	Combustibles y Lubricantes											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
TOTAL	530803 002 Combustibles y Lubricantes	0.00	14,560.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	14,560.00	0.00	0.00
530804 002	Materiales de Oficina											
530000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	100,000.00	100,000.00	33,142.79	229.52	229.52	229.52	99,770.48	99,770.48	0.00	0.23

[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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 10 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

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	100,000.00	100,000.00	33,142.79	229.52	229.52	229.52	99,770.48	99,770.48	0.00	0.23
TOTAL 530804 002 Materiales de Oficina	0.00	100,000.00	100,000.00	33,142.79	229.52	229.52	229.52	99,770.48	99,770.48	0.00	0.23
530805 002 Materiales de Aseo											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
TOTAL 530805 002 Materiales de Aseo	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00
530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,600.00	-59,740.00	50,860.00	1.76	58.24	58.24	58.24	50,801.76	50,801.76	0.00	97.07
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	110,600.00	-59,740.00	50,860.00	1.76	58.24	58.24	58.24	50,801.76	50,801.76	0.00	0.11
TOTAL 530807 002 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	110,600.00	-59,740.00	50,860.00	1.76	58.24	58.24	58.24	50,801.76	50,801.76	0.00	0.11
531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)											
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 531403 002 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,855.92	1,855.92	0.00	1,855.92	1,855.92	1,855.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,855.92	1,855.92	0.00	1,855.92	1,855.92	1,855.92	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 570102 002 Tasas Generales Impuestos Contribuciones Permisos Licencias y Patentes	0.00	1,855.92	1,855.92	0.00	1,855.92	1,855.92	1,855.92	0.00	0.00	0.00	100.00
570201 002 Seguros											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	50,000.00	-16,855.92	33,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33,144.08	33,144.08	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	50,000.00	-16,855.92	33,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33,144.08	33,144.08	0.00	0.00
TOTAL 570201 002 Seguros	50,000.00	-16,855.92	33,144.08	0.00	0.00	0.00	0.00	33,144.08	33,144.08	0.00	0.00
570203 002 Comisiones Bancarias											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 11 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
TOTAL 570203 002 Comisiones Bancarias	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
570206 002 Costas Judiciales Trámites Notariales y Legalizaciones de Documentos											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570216 002 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 570218 002 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
580301 002 A Organismos Multilaterales											
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	18,489.00	18,489.00	0.00	12,948.29	12,948.29	0.00	5,540.71	5,540.71	12,948.29	70.03
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	18,489.00	18,489.00	0.00	12,948.29	12,948.29	0.00	5,540.71	5,540.71	12,948.29	70.03
TOTAL 580301 002 A Organismos Multilaterales	0.00	18,489.00	18,489.00	0.00	12,948.29	12,948.29	0.00	5,540.71	5,540.71	12,948.29	70.03
840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
TOTAL 840103 002 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion)	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,950.00	32,950.00	0.00	0.00
840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 12 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TOTAL 840104 002 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion)	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	828,634.96	828,634.96	2,050.00	826,509.76	778,509.76	778,509.76	2,125.20	50,125.20	0.00	93.95
TOTAL 840000 BIENES DE LARGA DURACION	0.00	828,634.96	828,634.96	2,050.00	826,509.76	778,509.76	778,509.76	2,125.20	50,125.20	0.00	93.95
TOTAL 840107 002 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	828,634.96	828,634.96	2,050.00	826,509.76	778,509.76	778,509.76	2,125.20	50,125.20	0.00	93.95
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
TOTAL 21 00 000 SIN PROYECTO	9,425,559.00	0.00	9,425,559.00	214,630.14	2,570,084.90	1,456,184.52	1,443,236.23	6,855,474.10	7,969,374.48	12,948.29	15.45
21 00 003 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL											
730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	364,745.05	0.00	364,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	364,745.05	364,745.05	0.00	0.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	364,745.05	0.00	364,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	364,745.05	364,745.05	0.00	0.00
TOTAL 730404 001 Maquinarias Equipos y Redes (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	364,745.05	0.00	364,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	364,745.05	364,745.05	0.00	0.00
TOTAL 21 00 003 ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	364,745.05	0.00	364,745.05	0.00	0.00	0.00	0.00	364,745.05	364,745.05	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	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00
TOTAL 710203 001 Decimotercer Sueldo	0.00	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	11,264.55	11,264.55	0.00	0.00
710204 001 Decimocuarto Sueldo											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 13 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
TOTAL	710204 001 Decimocuarto Sueldo	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
710510 001	Servicios Personales por Contrato											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00
TOTAL	710510 001 Servicios Personales por Contrato	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,136.00	129,136.00	0.00	0.00
710601 001	Aporte Patronal											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00
TOTAL	710601 001 Aporte Patronal	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00	0.00	0.00	15,044.42	15,044.42	0.00	0.00
710602 001	Fondo de Reserva											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00
TOTAL	710602 001 Fondo de Reserva	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00	0.00	0.00	2,027.69	2,027.69	0.00	0.00
710707 001	COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES											
710000	GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00
TOTAL	710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00
TOTAL	710707 001 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057.00	4,057.00	0.00	0.00
730104 001	Energia Electrica											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
TOTAL	730104 001 Energia Electrica	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	372.00	0.00	0.00
730105 001	Telecomunicaciones											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 14 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	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	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
TOTAL	730105 001 Telecomunicaciones	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00
730224 001	Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00
TOTAL	730224 001 Servicio de Implementación y Administración de Bancos de Información	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00	0.00	0.00	331,496.60	331,496.60	0.00	0.00
730301 001	Pasajes al Interior											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.03
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.03
TOTAL	730301 001 Pasajes al Interior	0.00	7,747.00	7,747.00	0.00	2.00	2.00	2.00	7,745.00	7,745.00	0.00	0.03
730303 001	Viaticos y Subsistencias en el Interior											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	85.07	85.07	85.07	1,414.93	1,414.93	0.00	5.67
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	85.07	85.07	85.07	1,414.93	1,414.93	0.00	5.67
TOTAL	730303 001 Viaticos y Subsistencias en el Interior	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	85.07	85.07	85.07	1,414.93	1,414.93	0.00	5.67
730402 001	Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
TOTAL	730402 001 Edificios Locales Residencias y Cableado Estructurado (Instalacion Mantenimiento y Reparaciones)	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
730502 001	Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	18,253.00	18,253.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,253.00	18,253.00	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	18,253.00	18,253.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,253.00	18,253.00	0.00	0.00
TOTAL	730502 001 Edificios Locales Residencias Parquaderos Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos)	0.00	18,253.00	18,253.00	18,252.00	0.00	0.00	0.00	18,253.00	18,253.00	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 ENERO AL MES DE ENERO

PAGINA : 15 DE 15
 FECHA : 31/01/2014
 HORA : 18:23.43
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,014

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
730601 001	Consultoria Asesoría e Investigación Especializada											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00
TOTAL	730601 001 Consultoria Asesoría e Investigación Especializada	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00	0.00	0.00	465,515.81	465,515.81	0.00	0.00
730812 001	Materiales Didacticos											
730000	BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	990,184.08	-990,184.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL	730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	990,184.08	-990,184.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL	730812 001 Materiales Didacticos	990,184.08	-990,184.07	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00
TOTAL	21 00 004 SISTEMA DE TRANSFORMACION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL COMO HERRAMIENTA DE DESARROLLO PARA CONTRIBUIR A LA CONST	990,184.08	0.00	990,184.08	18,252.00	87.07	87.07	87.07	990,097.01	990,097.01	0.00	0.01
TOTAL	21 PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	10,780,488.13	0.00	10,780,488.13	232,882.14	2,570,171.97	1,456,271.59	1,443,323.30	8,210,316.16	9,324,216.54	12,948.29	13.51
TOTAL	234 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	10,780,488.13	0.00	10,780,488.13	232,882.14	2,570,171.97	1,456,271.59	1,443,323.30	8,210,316.16	9,324,216.54	12,948.29	13.51