

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

PAGINA : 1 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
234 000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI											
21 PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL											
21 00 000 SIN PROYECTO											
510105 Remuneraciones Unificadas											
510000 GASTOS EN PERSONAL	2,199,367.00	-395,152.00	1,804,215.00	0.00	1,764,095.88	1,764,095.88	1,764,095.88	40,119.12	40,119.12	0.00	97.78
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	2,199,367.00	-395,152.00	1,804,215.00	0.00	1,764,095.88	1,764,095.88	1,764,095.88	40,119.12	40,119.12	0.00	97.78
TOTAL 510105 Remuneraciones Unificadas	2,199,367.00	-395,152.00	1,804,215.00	0.00	1,764,095.88	1,764,095.88	1,764,095.88	40,119.12	40,119.12	0.00	97.78
510106 Salarios Unificados											
510000 GASTOS EN PERSONAL	55,499.00	-5,000.00	50,499.00	0.00	49,003.45	49,003.45	49,003.45	1,495.55	1,495.55	0.00	97.04
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	55,499.00	-5,000.00	50,499.00	0.00	49,003.45	49,003.45	49,003.45	1,495.55	1,495.55	0.00	97.04
TOTAL 510106 Salarios Unificados	55,499.00	-5,000.00	50,499.00	0.00	49,003.45	49,003.45	49,003.45	1,495.55	1,495.55	0.00	97.04
510203 Decimotercer Sueldo											
510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	35,000.00	256,063.00	0.00	209,245.98	209,245.98	209,245.98	46,817.02	46,817.02	0.00	81.72
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	35,000.00	256,063.00	0.00	209,245.98	209,245.98	209,245.98	46,817.02	46,817.02	0.00	81.72
TOTAL 510203 Decimotercer Sueldo	221,063.00	35,000.00	256,063.00	0.00	209,245.98	209,245.98	209,245.98	46,817.02	46,817.02	0.00	81.72
510204 Decimocuarto Sueldo											
510000 GASTOS EN PERSONAL	46,306.00	8,694.00	55,000.00	0.00	48,079.60	48,079.60	48,079.60	6,920.40	6,920.40	0.00	87.42
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	46,306.00	8,694.00	55,000.00	0.00	48,079.60	48,079.60	48,079.60	6,920.40	6,920.40	0.00	87.42
TOTAL 510204 Decimocuarto Sueldo	46,306.00	8,694.00	55,000.00	0.00	48,079.60	48,079.60	48,079.60	6,920.40	6,920.40	0.00	87.42
510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA											
510000 GASTOS EN PERSONAL	31,833.00	-31,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	31,833.00	-31,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 510235 REMUNERACION VARIABLE POR EFICIENCIA	31,833.00	-31,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
510507 Honorarios											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,878.15	29,878.15	29,878.15	121.85	121.85	0.00	99.59

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

PAGINA : 2 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	30,000.00	30,000.00	0.00	29,878.15	29,878.15	29,878.15	121.85	121.85	0.00	99.59
TOTAL 510507 Honorarios	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,878.15	29,878.15	29,878.15	121.85	121.85	0.00	99.59
510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias											
510000 GASTOS EN PERSONAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	12,433.14	12,433.14	12,433.14	8,566.86	8,566.86	0.00	59.21
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	12,433.14	12,433.14	12,433.14	8,566.86	8,566.86	0.00	59.21
TOTAL 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias	12,000.00	9,000.00	21,000.00	0.00	12,433.14	12,433.14	12,433.14	8,566.86	8,566.86	0.00	59.21
510510 Servicios Personales por Contrato											
510000 GASTOS EN PERSONAL	397,894.00	264,258.00	662,152.00	0.00	637,190.14	637,190.14	637,190.14	24,961.86	24,961.86	0.00	96.23
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	397,894.00	264,258.00	662,152.00	0.00	637,190.14	637,190.14	637,190.14	24,961.86	24,961.86	0.00	96.23
TOTAL 510510 Servicios Personales por Contrato	397,894.00	264,258.00	662,152.00	0.00	637,190.14	637,190.14	637,190.14	24,961.86	24,961.86	0.00	96.23
510512 SUBROGACION											
510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	44,949.66	44,949.66	44,949.66	50.34	50.34	0.00	99.89
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	44,949.66	44,949.66	44,949.66	50.34	50.34	0.00	99.89
TOTAL 510512 SUBROGACION	5,000.00	40,000.00	45,000.00	0.00	44,949.66	44,949.66	44,949.66	50.34	50.34	0.00	99.89
510513 ENCARGOS											
510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,566.22	25,566.22	25,566.22	4,433.78	4,433.78	0.00	85.22
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,566.22	25,566.22	25,566.22	4,433.78	4,433.78	0.00	85.22
TOTAL 510513 ENCARGOS	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	25,566.22	25,566.22	25,566.22	4,433.78	4,433.78	0.00	85.22
510601 Aporte Patronal											
510000 GASTOS EN PERSONAL	257,931.00	60,000.00	317,931.00	0.00	295,925.00	295,925.00	295,925.00	22,006.00	22,006.00	0.00	93.08
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	257,931.00	60,000.00	317,931.00	0.00	295,925.00	295,925.00	295,925.00	22,006.00	22,006.00	0.00	93.08
TOTAL 510601 Aporte Patronal	257,931.00	60,000.00	317,931.00	0.00	295,925.00	295,925.00	295,925.00	22,006.00	22,006.00	0.00	93.08
510602 Fondo de Reserva											
510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	-22,000.00	199,063.00	0.00	170,246.70	170,246.70	170,246.70	28,816.30	28,816.30	0.00	85.52
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	221,063.00	-22,000.00	199,063.00	0.00	170,246.70	170,246.70	170,246.70	28,816.30	28,816.30	0.00	85.52

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

PAGINA : 3 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 510602 Fondo de Reserva	221,063.00	-22,000.00	199,063.00	0.00	170,246.70	170,246.70	170,246.70	28,816.30	28,816.30	0.00	85.52
510703 Despido Intempestivo											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,023.99	1,023.99	1,023.99	1.01	1.01	0.00	99.90
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,023.99	1,023.99	1,023.99	1.01	1.01	0.00	99.90
TOTAL 510703 Despido Intempestivo	0.00	1,025.00	1,025.00	0.00	1,023.99	1,023.99	1,023.99	1.01	1.01	0.00	99.90
510704 Compensacion por Desahucio											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	85.33	85.33	85.33	14.67	14.67	0.00	85.33
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	100.00	100.00	0.00	85.33	85.33	85.33	14.67	14.67	0.00	85.33
TOTAL 510704 Compensacion por Desahucio	0.00	100.00	100.00	0.00	85.33	85.33	85.33	14.67	14.67	0.00	85.33
510706 BENEFICIO POR JUBILACION											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	600.00	600.00	0.00	99.55
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	600.00	600.00	0.00	99.55
TOTAL 510706 BENEFICIO POR JUBILACION	0.00	132,000.00	132,000.00	0.00	131,400.00	131,400.00	131,400.00	600.00	600.00	0.00	99.55
510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES											
510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	120,094.24	120,094.24	0.00	78,653.24	78,653.24	78,653.24	41,441.00	41,441.00	0.00	65.49
TOTAL 510000 GASTOS EN PERSONAL	0.00	120,094.24	120,094.24	0.00	78,653.24	78,653.24	78,653.24	41,441.00	41,441.00	0.00	65.49
TOTAL 510707 COMPENSACION POR VACACIONES NO GOZADAS POR CESACION DE FUNCIONES	0.00	120,094.24	120,094.24	0.00	78,653.24	78,653.24	78,653.24	41,441.00	41,441.00	0.00	65.49
530101 Agua Potable											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	500.00	500.00	0.00	409.68	409.68	409.68	90.32	90.32	0.00	81.94
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	500.00	500.00	0.00	409.68	409.68	409.68	90.32	90.32	0.00	81.94
TOTAL 530101 Agua Potable	0.00	500.00	500.00	0.00	409.68	409.68	409.68	90.32	90.32	0.00	81.94
530104 Energia Electrica											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,500.00	3,000.00	19,500.00	0.00	17,785.30	17,785.30	17,785.30	1,714.70	1,714.70	0.00	91.21
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,500.00	3,000.00	19,500.00	0.00	17,785.30	17,785.30	17,785.30	1,714.70	1,714.70	0.00	91.21
TOTAL 530104 Energia Electrica	16,500.00	3,000.00	19,500.00	0.00	17,785.30	17,785.30	17,785.30	1,714.70	1,714.70	0.00	91.21

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

PAGINA : 4 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
530105 530000	Telecomunicaciones BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	43,036.66	42,749.50	42,749.50	6,963.34	7,250.50	0.00	85.50
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	43,036.66	42,749.50	6,963.34	7,250.50	0.00	85.50
TOTAL	530105 Telecomunicaciones	50,000.00	0.00	50,000.00	4,700.00	43,036.66	42,749.50	6,963.34	7,250.50	0.00	85.50
530106 530000	Servicio de Correo BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,881.15	13,881.15	13,881.15	1,118.85	1,118.85	0.00	92.54
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,881.15	13,881.15	1,118.85	1,118.85	0.00	92.54
TOTAL	530106 Servicio de Correo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,881.15	13,881.15	1,118.85	1,118.85	0.00	92.54
530201 530000	Transporte de Personal BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	97,122.01	97,122.01	97,122.01	7,877.99	7,877.99	0.00	92.50
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	97,122.01	97,122.01	7,877.99	7,877.99	0.00	92.50
TOTAL	530201 Transporte de Personal	55,000.00	50,000.00	105,000.00	0.00	97,122.01	97,122.01	7,877.99	7,877.99	0.00	92.50
530204 530000	Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	70,000.00	6,741.23	76,741.23	0.00	62,026.70	61,971.70	61,971.70	14,714.53	14,769.53	0.00	80.75
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	70,000.00	6,741.23	76,741.23	0.00	62,026.70	61,971.70	14,714.53	14,769.53	0.00	80.75
TOTAL	530204 Edicion Impresion Reproduccion Publicaciones Suscripciones Fotocopiado Traducccion Empastado Enmarcacion Serigrafia Fotografia Carnetizacion Filmacion e Imagenes Satelitales	70,000.00	6,741.23	76,741.23	0.00	62,026.70	61,971.70	14,714.53	14,769.53	0.00	80.75
530206 530000	Eventos Publicos y Oficiales BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	4,235.00	1,765.00	1,765.00	0.00	70.58
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	1,765.00	1,765.00	0.00	70.58
TOTAL	530206 Eventos Publicos y Oficiales	25,000.00	-19,000.00	6,000.00	0.00	4,235.00	4,235.00	1,765.00	1,765.00	0.00	70.58
530207 530000	Difusion Informacion y Publicidad BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
	300,000.00	-218,908.56	81,091.44	0.00	75,721.44	75,721.44	75,721.44	5,370.00	5,370.00	0.00	200.76
TOTAL	530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	300,000.00	-218,908.56	81,091.44	0.00	75,721.44	75,721.44	5,370.00	5,370.00	0.00	93.38

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

PAGINA : 6 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
TOTAL 530219 Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
530235 Servicios de Alimentacion											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,891.98	2,891.98	2,891.98	7,108.02	7,108.02	0.00	28.92
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,891.98	2,891.98	2,891.98	7,108.02	7,108.02	0.00	28.92
TOTAL 530235 Servicios de Alimentacion	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,891.98	2,891.98	2,891.98	7,108.02	7,108.02	0.00	28.92
530299 Otros Servicios Generales											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,364.02	3,364.02	0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	1,236.94	1,236.94	0.00	63.23
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	3,364.02	3,364.02	0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	1,236.94	1,236.94	0.00	63.23
TOTAL 530299 Otros Servicios Generales	0.00	3,364.02	3,364.02	0.00	2,127.08	2,127.08	2,127.08	1,236.94	1,236.94	0.00	63.23
530301 Pasajes al Interior											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-6,074.00	53,926.00	0.00	53,279.20	50,781.82	50,781.82	646.80	3,144.18	0.00	376.07
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-6,074.00	53,926.00	0.00	53,279.20	50,781.82	50,781.82	646.80	3,144.18	0.00	94.17
TOTAL 530301 Pasajes al Interior	60,000.00	-6,074.00	53,926.00	0.00	53,279.20	50,781.82	50,781.82	646.80	3,144.18	0.00	94.17
530302 Pasajes al Exterior											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	5,963.00	10,943.50	10,943.50	10,943.50	21,056.50	21,056.50	0.00	109.44
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	5,963.00	10,943.50	10,943.50	10,943.50	21,056.50	21,056.50	0.00	34.20
TOTAL 530302 Pasajes al Exterior	40,000.00	-8,000.00	32,000.00	5,963.00	10,943.50	10,943.50	10,943.50	21,056.50	21,056.50	0.00	34.20
530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	41,714.89	41,714.89	41,714.89	3,285.11	3,285.11	0.00	367.51
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	41,714.89	41,714.89	41,714.89	3,285.11	3,285.11	0.00	92.70
TOTAL 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	41,714.89	41,714.89	41,714.89	3,285.11	3,285.11	0.00	92.70
530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-2,965.00	37,035.00	1,896.25	16,563.13	16,563.13	16,563.13	20,471.87	20,471.87	0.00	182.23
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40,000.00	-2,965.00	37,035.00	1,896.25	16,563.13	16,563.13	16,563.13	20,471.87	20,471.87	0.00	44.72
TOTAL 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior	40,000.00	-2,965.00	37,035.00	1,896.25	16,563.13	16,563.13	16,563.13	20,471.87	20,471.87	0.00	44.72

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

PAGINA : 10 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,305.00	77,305.00	77,305.00	2,695.00	2,695.00	0.00	96.63
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,305.00	77,305.00	77,305.00	2,695.00	2,695.00	0.00	96.63
TOTAL 530802 Vestuario Lenceria y Prendas de Proteccion	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	77,305.00	77,305.00	77,305.00	2,695.00	2,695.00	0.00	96.63
530803 Combustibles y Lubricantes											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.71	9,878.93	9,878.93	9,878.93	121.07	121.07	0.00	98.79
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.71	9,878.93	9,878.93	9,878.93	121.07	121.07	0.00	98.79
TOTAL 530803 Combustibles y Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.71	9,878.93	9,878.93	9,878.93	121.07	121.07	0.00	98.79
530804 Materiales de Oficina											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,985.00	89,015.00	105,000.00	0.00	98,683.50	98,683.50	98,683.50	6,316.50	6,316.50	0.00	93.98
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,985.00	89,015.00	105,000.00	0.00	98,683.50	98,683.50	98,683.50	6,316.50	6,316.50	0.00	93.98
TOTAL 530804 Materiales de Oficina	15,985.00	89,015.00	105,000.00	0.00	98,683.50	98,683.50	98,683.50	6,316.50	6,316.50	0.00	93.98
530805 Materiales de Aseo											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	95.00	185.00	185.00	185.00	815.00	815.00	0.00	18.50
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	95.00	185.00	185.00	185.00	815.00	815.00	0.00	18.50
TOTAL 530805 Materiales de Aseo	20,000.00	-19,000.00	1,000.00	95.00	185.00	185.00	185.00	815.00	815.00	0.00	18.50
530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-14,514.93	45,485.07	1.32	36,964.95	32,499.48	32,499.48	8,520.12	12,985.59	0.00	71.45
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	60,000.00	-14,514.93	45,485.07	1.32	36,964.95	32,499.48	32,499.48	8,520.12	12,985.59	0.00	71.45
TOTAL 530807 Materiales de Impresion Fotografia Reproduccion y Publicaciones	60,000.00	-14,514.93	45,485.07	1.32	36,964.95	32,499.48	32,499.48	8,520.12	12,985.59	0.00	71.45
530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	693.61	693.61	693.61	306.39	306.39	0.00	69.36
TOTAL 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	693.61	693.61	693.61	306.39	306.39	0.00	69.36
TOTAL 530809 Medicinas y Productos Farmaceuticos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	693.61	693.61	693.61	306.39	306.39	0.00	69.36
531403 Mobiliarios											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

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

PAGINA : 11 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 531403 Mobiliarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
531409 Libros y Colecciones											
530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,000.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
TOTAL 531409 Libros y Colecciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
570201 Seguros											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	31,000.00	5,942.25	36,942.25	0.00	9,686.69	9,686.69	9,686.69	27,255.56	27,255.56	0.00	26.22
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	31,000.00	5,942.25	36,942.25	0.00	9,686.69	9,686.69	9,686.69	27,255.56	27,255.56	0.00	26.22
TOTAL 570201 Seguros	31,000.00	5,942.25	36,942.25	0.00	9,686.69	9,686.69	9,686.69	27,255.56	27,255.56	0.00	26.22
570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	397.47	397.47	397.47	1,252.53	1,252.53	0.00	24.09
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	397.47	397.47	397.47	1,252.53	1,252.53	0.00	24.09
TOTAL 570216 OBLIGACIONES CON EL IESS POR RESPONSABILIDAD PATRONAL	0.00	1,650.00	1,650.00	0.00	397.47	397.47	397.47	1,252.53	1,252.53	0.00	24.09
570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS											
570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	689.79	689.79	0.00	686.52	686.52	686.52	3.27	3.27	0.00	99.53
TOTAL 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES	0.00	689.79	689.79	0.00	686.52	686.52	686.52	3.27	3.27	0.00	99.53
TOTAL 570218 INTERESES POR MORA PATRONAL AL IESS	0.00	689.79	689.79	0.00	686.52	686.52	686.52	3.27	3.27	0.00	99.53
580207 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales											
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	26,859.00	26,859.00	800.00	21,052.72	21,052.72	21,052.72	5,806.28	5,806.28	0.00	78.38
TOTAL 580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	26,859.00	26,859.00	800.00	21,052.72	21,052.72	21,052.72	5,806.28	5,806.28	0.00	78.38
TOTAL 580207 Aporte a favor de cada Pasante que acceda a la Formacion en Practicas Laborales	0.00	26,859.00	26,859.00	800.00	21,052.72	21,052.72	21,052.72	5,806.28	5,806.28	0.00	78.38
580301 A Organismos Multilaterales											
580000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES	0.00	30,237.65	30,237.65	0.00	20,534.85	20,534.85	20,534.85	9,702.80	9,702.80	0.00	67.91

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

PAGINA : 13 DE 13
 FECHA : 29/11/2013
 HORA : 11:36.44
 REPORTE : R00804768.rpt

EJERCICIO: 2,012

DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	MONTO CERTIFICADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	0.00	0.00	100.00
TOTAL 730230 DIGITALIZACIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS PÚBLICOS	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	1,386,198.87	1,386,198.87	1,386,198.87	0.00	0.00	0.00	100.00
730299 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 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 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos											
730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	198,028.42	198,028.42	198,028.42	251,971.58	251,971.58	0.00	44.01
TOTAL 730000 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSION	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	198,028.42	198,028.42	198,028.42	251,971.58	251,971.58	0.00	44.01
TOTAL 731407 Equipos Sistemas y Paquetes Informaticos	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	198,028.42	198,028.42	198,028.42	251,971.58	251,971.58	0.00	44.01
TOTAL 21 00 001 SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION SOBRE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE PATENTES	0.00	1,836,198.87	1,836,198.87	0.00	1,584,227.29	1,584,227.29	1,584,227.29	251,971.58	251,971.58	0.00	86.28
21 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA											
710710 POR COMPRA DE RENUNCIA											
710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	446,517.00	446,517.00	0.00	446,514.33	446,514.33	446,514.33	2.67	2.67	0.00	100.00
TOTAL 710000 GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSION	0.00	446,517.00	446,517.00	0.00	446,514.33	446,514.33	446,514.33	2.67	2.67	0.00	100.00
TOTAL 710710 POR COMPRA DE RENUNCIA	0.00	446,517.00	446,517.00	0.00	446,514.33	446,514.33	446,514.33	2.67	2.67	0.00	100.00
TOTAL 21 00 002 PROGRAMA DE REFORMA INSTITUCIONAL DE LA GESTION PUBLICA	0.00	446,517.00	446,517.00	0.00	446,514.33	446,514.33	446,514.33	2.67	2.67	0.00	100.00
TOTAL 21 PROMOCION Y PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL	4,729,441.00	4,732,134.57	9,461,575.57	92,785.07	8,460,356.69	8,309,106.64	8,309,106.64	1,001,218.88	1,152,468.93	0.00	87.82
TOTAL 234 000 INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI - INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL - IEPI	4,729,441.00	4,732,134.57	9,461,575.57	92,785.07	8,460,356.69	8,309,106.64	8,309,106.64	1,001,218.88	1,152,468.93	0.00	87.82