



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

MEMORANDO
SGP-0083-2018

PARA: **ABOG. FRANCISCO VALLADARES**
OFICIAL DE TRANSPARENCIA IP

DE: **LIC. JOSÉ ERASMO RIVERA HERNÁNDEZ**
SUB GERENTE DE PRESUPUESTO



ASUNTO: **REMISIÓN DE INFORMACIÓN**

FECHA: **martes, 30 de enero de 2018**

En respuesta al Memorando OTIP-023-2018 en el que se solicita el reporte de Bienes comprados durante los meses de octubre, noviembre y diciembre 2017, por este medio se remite la ejecución presupuestaria por Objeto de Gasto de los bienes adquiridos en dichos meses.

Atentamente.

JERH/ktma

Copia: Archivo

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Muebles Varios de Oficina

Página 1 de 1

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	2,211,100.00	% Comp.	24.87	Crédito Disponible:	1,661,116.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42110.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0595	01/11/2017	Original	ALMACENES EZA DE HONDURAS , O/C 149-2017 PAGO POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL SUB GERENTE DE PRESUPUESTO, ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 150-2017. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	944.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0595:	0.00	0.00	0.00	0.00	944.21	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0653	29/12/2017	Original	RESERVA DE PAGO, POR LA COMPRA DE 34 RACK PARA ESTIBA DE PAPELERIA CON CAPACIDAD DE CINCO MIL LIBRAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0653:	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
				Sub Total 42110:	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	944.21	0.00	549,984.00
				Gran Total:	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	944.21	0.00	549,984.00
				Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	2,211,100.00	% Comp.	24.87%	Crédito Disponible:	1,661,116.00



30/01/2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Equipos Varios de Oficina

Página 1 de 1

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	453,524.96	% Comp.	20.03	Crédito Disponible:	362,704.96
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0640:	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1846	22/12/2017	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V. (PBS HONDURAS), PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0235-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001519	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	78,200.00	0.00	11,730.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1846:	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	78,200.00	0.00	11,730.00
				Sub Total 42120:	0.00	90,820.00	90,820.00	89,930.00	79,090.00	0.00	11,730.00
				Gran Total:	0.00	90,820.00	90,820.00	89,930.00	79,090.00	0.00	11,730.00
				Presup.Solicitado:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	453,524.96	% Comp.	20.03%	Crédito Disponible:	362,704.96



30/01/2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Equipo de Comunicación

Página 1 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp. 12.30	Crédito Disponible:	55,063.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0644	29/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 128-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO MINICOMPONENTE QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 006-003-01-00030995. (U.V.S)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0644:	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
O/P-FD-IP-1494	17/11/2017	Original	SISTELCOM- PAGO POR COMPRA DE UN MICROFONO DE BALA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA No.163-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	31/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1494-CORRECCION CORRECCION POR INSUMOS MAL APLICADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1494:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
O/P-FD-IP-1646	04/12/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 192-2017 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1646:	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1714	12/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00



30/01/2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Equipo de Comunicación

Página 2 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp.	12.30	Crédito Disponible:	55,063.00
O/P-FD-IP-1714	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1714-CORRECCION CORRECCION POR INSUMOS MAL APLICADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	-297.00	-297.00	-297.00	-297.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1714:	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	1,027.00	0.00	6,935.00
				Gran Total:	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	1,027.00	0.00	6,935.00
				Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp.	12.30%	Crédito Disponible:	55,063.00



30/01/2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Equipos para Computación

Página 1 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 13,816,778.00	Presup. Modificado:	12,980,978.00	% Comp. 11.14	Crédito Disponible:	11,534,333.52		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0707	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS, RESERVA DE PAGO, POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0246-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	88,522.40	88,522.40	88,522.40	0.00	0.00	88,522.40
				Sub Total O/P-CA-IP-0707:	0.00	88,522.40	88,522.40	88,522.40	0.00	0.00	88,522.40
O/P-CA-IP-0719	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0273-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO PARA COMPUTACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SGP-1894-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0719:	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
O/P-FD-IP-1674	06/12/2017	Original	ARRENDADORA COMERCIAL R.Y H. S DE R.L. (ACSA HONDURAS). Contrato 008-2016 PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER AEREO CANTIDAD 2 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2016, FACTURA No. 000-001-01-000001	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1674:	0.00	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	0.00	0.00



30/01/2018

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Equipos para Computación

Página 2 de 2

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	13,816,778.00	Presup. Modificado:	12,980,978.00	% Comp.	11.14	Crédito Disponible:	11,534,333.52
O/P-FD-IP-1774	19/12/2017	Original	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS- CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00004618 Y RECIBO No.7669, POR COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 7559 17-6700HQ 1TB DVD 15.6 WINDO BF 5 BR 5, POR VALOR CADA UNA LPS.25,100.00 MAS IMPUEST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	86,595.00	86,595.00	86,595.00	75,300.00	0.00	11,295.00
Sub Total O/P-FD-IP-1774:					0.00	86,595.00	86,595.00	86,595.00	75,300.00	0.00	11,295.00
Sub Total 42600:					0.00	1,446,644.48	1,446,644.48	1,446,644.48	1,301,862.08	0.00	144,782.40
Gran Total:					0.00	1,446,644.48	1,446,644.48	1,446,644.48	1,301,862.08	0.00	144,782.40
Presup.Solicitado:					13,816,778.00	Presup. Modificado:	12,980,978.00	% Comp.	11.14%	Crédito Disponible:	11,534,333.52

José Rivera


