

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

Periodo del mes de Abril Hasta Abril Del 2018

Página 179 de 182

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: 285,400.00	Presup. Modificado: 485,200.00	% Comp. 0.21	Crédito Disponible: 484,204.00				
				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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	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-FD-IP-0321	14/03/2018	Original	ASISTENCIA TECNICA ASISSTEC , O/C 033-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TELEFONO EJECUTIVO NEC MODELO 12TX, EQUIPADO CON 12 TECLAS PROGRAMABLES DE SERVICIO INTERNO Y EXTERNO PARA LA CENTRAL TELEFONICA MARCA NEC. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	577.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0321:	0.00	0.00	0.00	0.00	577.13	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0205	25/04/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA REALIZAR COMPRAS MENORES REQUERIDAS PARA SITUACIONES EVENTUALES SURGIDOS EN LAS DIFERENTES OFIC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0205:	0.00	996.00	996.00	996.00	996.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	996.00	996.00	996.00	1,573.13	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520		Equipo de Señalamiento	Presup.Solicitado: 145,000.00	Presup. Modificado: 145,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 145,000.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

[Firma manuscrita]



07/05/2018

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado
40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,206,457.00	9,902,457.00	996.00	0.01%	996.00	996.00
Totales:		8,206,457.00	9,902,457.00	996.00	0.01	996.00	996.00

Jose Rivera

