INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de abril de 2018

Oficio SE-0144-2018

LICENCIADA
ROCÍO TÁBORA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
SU DESPACHO

Licenciada Tábora:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión para remitirle formalmente el ***Informe de Ejecución Física-Financiera,*** correspondiente al Primer Trimestre del año 2018, en cumplimiento a las ***Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.***

Dicho informe se presenta estructurado conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

Aprovecho la ocasión para expresar mi consideración.

Atentamente.

SECRETARIA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA
SECRETARIO EJECUTIVO IP

RECIBIDO
2018 APR 19 AM 3:56
SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO SR. MINISTRO

Copia: Archivo

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

Tegucigalpa, M.D.C.
12 de abril de 2018

Oficio SE-0145-2018

LICENCIADO
RICARDO ANTONIO ÁLVAREZ ARIAS
DESIGNADO PRESIDENCIAL/
COORDINADOR DE GABINETE GOBERNABILIDAD Y DESCENTRALIZACIÓN
SU DESPACHO

19 ABR 2018
Karen Vasquez

Licenciado Álvarez:

Tengo el agrado de dirigirme a usted en esta ocasión para remitirle formalmente el ***Informe de Ejecución Física-Financiera,*** correspondiente al Primer Trimestre del año 2018, en cumplimiento a las ***Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y de las Instituciones Descentralizadas.***

Dicho informe se presenta estructurado conforme a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

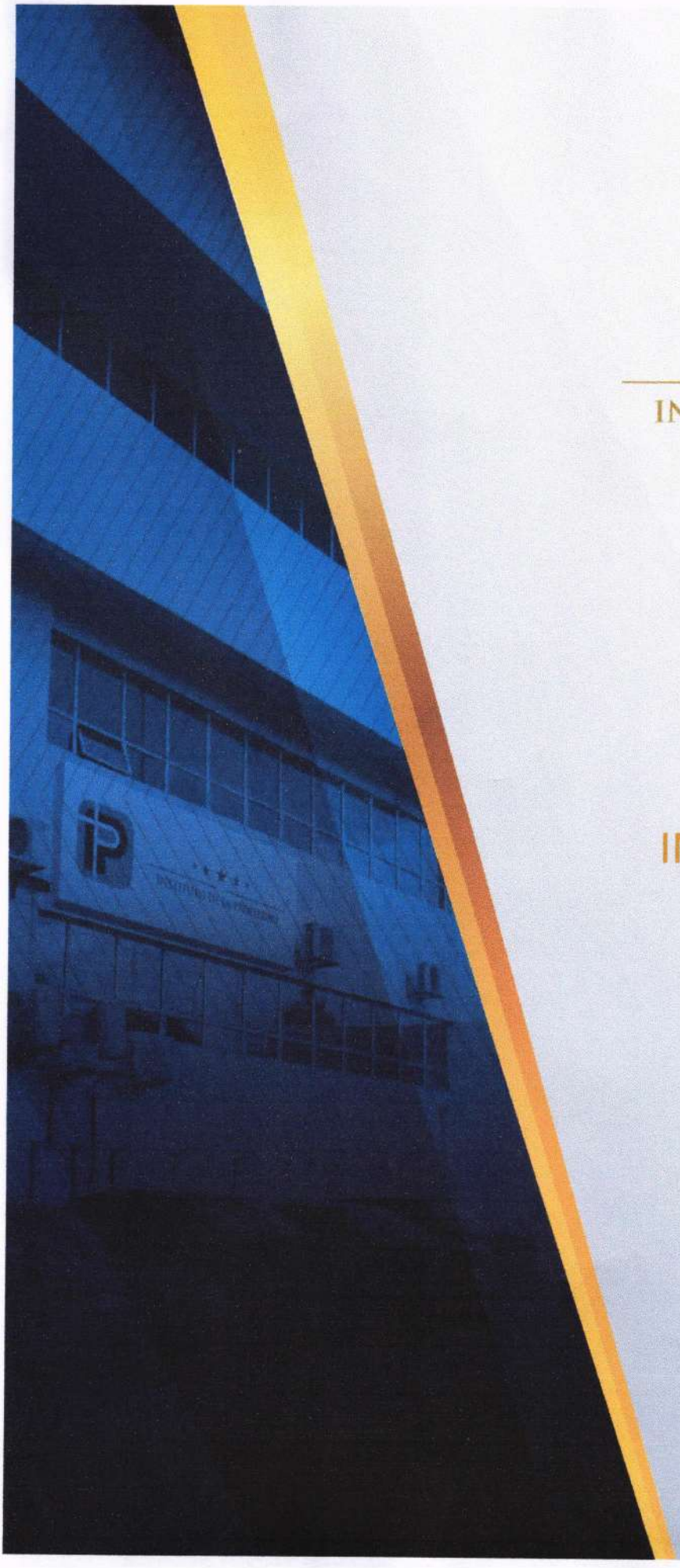
Aprovecho la ocasión para expresar mi consideración.

Atentamente.

SECRETARÍA EJECUTIVA
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS C.A.

JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA
SECRETARIO EJECUTIVO IP

Copia: Archivo



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INFORME DE EJECUCIÓN FÍSICA-FINANCIERA

I TRIMESTRE 2018

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PRESUPUESTARIA I TRIMESTRE DE 2018

0024, Instituto de la Propiedad (IP)

I. ANTECEDENTES

Decreto No. 082-2004
Créase el Instituto de la Propiedad (IP) como un ente desconcentrado de la Presidencia de la República. Tendrá personalidad jurídica y patrimonio propio, funcionará con independencia técnica, administrativa y financiera.

El Instituto de la Propiedad (IP) ejercerá sus funciones en todo el territorio nacional. Tendrá su domicilio en la Capital de la República pudiendo establecer dependencias y centros asociados en los lugares que estimen convenientes.

Misión
Somos la Institución del Estado que otorga seguridad jurídica a los titulares de propiedad de bienes muebles, inmuebles e intelectuales en todo el territorio nacional de forma permanente, expedita, transparente y equitativa.

Funciones

1) Cumplir y hacer cumplir la Ley de Propiedad y sus reglamentos.
2) Coordinar la creación y operación de un sistema integrado de información de la propiedad.
3) Operar una red informática con el propósito de permitir el acceso público a datos relativos a la propiedad en el país.
4) Incorporar normas técnicas y prácticas internacionales sobre las materias de propiedad sujetas a su competencia, siempre que no contravengan el derecho interno.
5) Administrar y supervisar procedimientos uniformes que permitan y aseguren que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución, reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro.
6) Administrar, supervisar e instruir sobre el uso de normativas técnicas y formatos estandarizados por funciones y notarios que aseguren el cumplimiento de los procedimientos que permitan y garanticen que de manera rápida, económica y segura se realice la constitución reconocimiento, transmisión, transferencia, modificación, gravamen y cancelación de los derechos de propiedad sujetos a registro.

7) Emitir la normativa administrativa para el establecimiento y operación de los registros de la propiedad inmueble, mueble, mercantil, de propiedad intelectual y demás que se creen o se coloquen bajo su competencia.

8) Garantizar la seguridad y conservación perpetua de las inscripciones que se realicen.

9) Diseñar y ejecutar un programa de regulación, titulación y registro de la propiedad inmueble que no se encuentre registrada o que estándolo presente problemas.

10) Normar el funcionamiento de centros asociados para que operen determinados registros o catastros o faciliten el cumplimiento de sus propósitos.

11) Utilizar otra base de datos, metadatos recursos geomáticos; mapas y registros, propiedad del Estado que contengan información que considere útil para el cumplimiento de sus propósitos.

12) Crear administrar y poner a disposición del público por cualquier medio electrónico o físico la información sobre los derechos y registros que son de su competencia con las limitaciones señaladas por la ley.

13) Contribuir a la salvaguarda de la memoria histórica de la nación prestando su colaboración para la preservación de los principales archivos del país.

14) Emitir las resoluciones que sean necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones y deberes.

15) Ejecutar las resoluciones emitidas por los órganos jurisdiccionales.

16) Las demás que señale la Ley y sus reglamentos.

II. RESUMEN EJECUTIVO

El presente Informe contiene el análisis de la Ejecución Física y Financiera del Plan Operativo Anual y del Presupuesto de Ingresos y Egresos del Instituto de la Propiedad (IP) correspondiente al I Trimestre del año 2018.

El Instituto de la Propiedad cuenta con un presupuesto aprobado de L 456,623,923.48, representando el 0.18% del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, que asciende a L 243,149,893,743.00

La siguiente sección del informe provee un análisis de la composición del presupuesto vigente:

a. Presupuesto Vigente por Fondos

Al finalizar el Primer Trimestre el Instituto de la Propiedad contó con un Presupuesto Vigente de L 456,623,923.48, los cuales corresponden en su totalidad a Fondos Propios de la Institución.

b. Presupuesto Vigente por Grupo

Como se muestra en la gráfica siguiente, los Grupos del Gasto más relevantes del Presupuesto Vigente del Instituto de la Propiedad, al finalizar el Primer Trimestre, son el grupo 100 Servicios Personales con el 69.05% lo que comprende el pago de planillas y colaterales, y el grupo 200 Servicios No Personales con un 25.59%, que comprende el pago de servicios públicos, entre otros gastos, y con un impacto menor en la carga presupuestaria se encuentra el grupo 300 Materiales y Suministros con un 3.11%, el grupo 400 Bienes Capitalizables con un 2.17% y el grupo 500 Transferencias y Donaciones con un 0.09%.

c. Gasto por Grupo Devengado 2016-2017 - Vigente 2018

La gráfica siguiente muestra la ejecución de gastos entre grupos durante los últimos 2 años en comparación al Presupuesto Vigente 2018, cabe mencionar que para el año 2018 la Institución funciona exclusivamente con Fondos Propios, estando en vigencia el Fideicomiso "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" (FID-SAPRH) y el Fideicomiso del Registro Vehicular (FID-RV), por lo que los fondos propios de la institución pasaron a ejecutarse a través del Fiduciario y no a través del SIAFI.

En el año 2018 el Instituto de la Propiedad continúa operando los Fideicomisos FID-SAPRH y FID-RV, por lo que la SEFIN no asignó fondos Tesoro Nacional ni Fondos Propios a la Gerencia Administrativa 01, Gerencia Central, ni a las Gerencias Administrativas 02 PATH II y 04 OPSP-PATH.

d. Gasto por Programa Devengado 2016-2017 Vigente 2018

La gráfica siguiente muestra el total de gastos por programa durante los últimos dos años en comparación al Presupuesto Vigente para el año 2018, en este último año no se asignaron fondos al Programa 15, Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II).

III. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA (SIAFI) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP)

a. Asuntos Relevantes

Se destaca que en el año 2018 no se asignaron fondos al Instituto de la Propiedad y no existe asignación de Fondos Tesoro Nacional (SIAFI), por lo que la Gerencia Central se financia únicamente con Fondos Propios no incluidos por la Secretaría de Finanzas en SIAFI, estos fondos son provenientes de los Fideicomisos FID-SAPRH y FID-RV, así como de otros convenios que representan ingresos menores.

b. Análisis de los Objetivos y Resultados

El Instituto de la Propiedad cuenta con tres Objetivos de Gestión y cada uno tiene Resultados.

Los objetivos son los siguientes:

1. Mejorar el acceso a la tierra con el fin de reducir conflictos de expropiación.
2. Disminuir los tiempos de respuesta a solicitudes de registro de propiedad para consolidar la seguridad jurídica a nivel de todo el país.
3. Disminuir los tiempos de respuesta a usuarios sobre la inscripción de Propiedad Intelectual e industrial.

c. Análisis de los Ingresos

En el año 2018 el Instituto de la Propiedad no cuenta con Presupuesto de Ingresos asignados mediante SIAFI.

d. Análisis de los Gastos

En el año 2018 el Instituto de la Propiedad no cuenta con Presupuesto de Egresos asignados mediante SIAFI.

IV. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE FONDOS PROPIOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

a. Asuntos Relevantes

En el año 2018 el Instituto de la Propiedad cuenta con los siguientes Contratos de Fideicomisos:

1. Contrato de Fideicomiso para el Proyecto denominado "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" (FID-SAPRH), celebrado entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), el Instituto de la Propiedad (IP) y Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).
2. Contrato de Fideicomiso para el Proyecto denominado "Operación, funcionamiento, financiamiento y administración del Registro de la Propiedad Vehicular a Nivel Nacional e Implementación de los Centros de Inspección Vehicular, Suministro de Placas, Otorgamiento de Licencias de Conducir, Modernización del Sistema de Sanciones e Infracciones de Tránsito y la Tecnificación de la Recaudación de Multas" (FID-RV), celebrado entre la Comisión para la Promoción de la Alianza Público-Privada (COALIANZA), la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, el Instituto de la Propiedad y Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA).

Adicionalmente el Instituto de la Propiedad ha suscrito convenios con las Cámaras de Comercio de Tegucigalpa y Cortés, creando Centros Asociados a través de los cuales percibe fondos propios de forma mensual.

b. Análisis de los Ingresos

El Presupuesto de Ingresos aprobado por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad asciende a la cantidad de L 456,623,923.48

Presupuesto de Ingresos Año 2018

(Cifras en Lempiras)

Fuente de Financiamiento	Monto
Ingresos Proyectados SINAP	210260,000.00
Ingresos Proyectados R.V.	171928,253.00
Ingresos Proyectados Centros Asociados (para financiar Plan de Mejoras A.S.J.)	4200,000.00
Ingresos Proyectados Contratos con Municipalidades (para financiar proyectos de la D.G.R.C. y G.)	7000,000.00
Remanentes de años anteriores	63235,670.48
TOTAL	**456623,923.48**

c. Análisis de los Gastos

1. Gastos por Grupo

La ejecución de fondos propios por Grupo del Gasto al I Trimestre del año 2018 se detalla a continuación:

Ejecución del Presupuesto de Egresos por Grupo de Gasto
Fondos Propios
(Cifras en Lempiras)

Grupo del Gasto		Aprobado	Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% al Trim	% Acum.
100	Servicios Personales	314790,167.00	315290,167.00	69822,678.56	69822,678.56	245467,488.44	**22.15**	**22.15**
200	Servicios No Personales	118552,753.00	116851,449.88	12331,278.69	12331,278.69	104520,171.19	**10.55**	**10.55**
300	Materiales y Suministros	13264,666.00	14179,849.60	736,852.96	736,852.96	13442,996.64	**5.20**	**5.20**
400	Bienes Capitalizables	8206,457.00	9902,457.00	1614,701.17	1614,701.17	8287,755.83	**16.31**	**16.31**
500	Transferencias y Donaciones	400,000.00	400,000.00	11,200.00	11,200.00	388,800.00	**2.80**	**2.80**
TOTAL		**455214,043.00**	**456623,923.48**	**84516,711.38**	**84516,711.38**	**372107,212.10**	**18.51**	**18.51**

Fuente: PENTAGON. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa.

2. Gastos por Programa

Esta sección brinda una descripción general del desempeño financiero de cada programa para el trimestre y acumulado.

2.1 Programas Administrativos

Programa: 01 Actividades Centrales

(Cifras en Lempiras)

Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
186118,106.00	185804,658.59	31324,311.53	31324,311.53	154480,347.06	16.86	16.86

Fuente: PENTAGON. Reporte de Ejecución del Presupuesto de Egresos por Programa.

2.2 Programas Operativos

Programa: 11 Registro-Catastro

La función de la Dirección General de Registros, es la de dirigir, coordinar y dar seguimiento a las diversas actividades que desarrollan los registros bajo su responsabilidad; cumplir las metas y objetivos de su área, garantizar la seguridad jurídica y hacer cumplir las leyes, reglamentos y disposiciones registrales y de la Secretaría Ejecutiva; evitar riesgos relacionados con el resguardo, la mora y sanidad de los registros; proponer soluciones para satisfacer eficientemente las funciones técnica, jurídica y registral de su área de responsabilidad.

(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
213693,988.00	215533,833.27	43021,554.44	43021,554.44	172512,278.83	19.96	19.96

Información Física					
Descripción del Producto		Resoluciones registrales inmuebles entregadas a usuarios		Unidad de Medida del Producto	Documento
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
71,900.00	53883,458.32	72,576.00	43021,554.44	100.94	79.84
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
271,380.00	215533,833.27	72,576.00	43021,554.44	26.74	19.96

Observaciones sobre ejecución trimestral.

Se refleja una ejecución considerable.

Programa: 12 Legalización y Regularización

La Dirección General de Regulación Predial, está a cargo de la implementación del proceso de regularización predial de la propiedad inmueble, solucionando conflictos sobre la posesión y tenencia de la tierra, la titulación, la suscripción y su incorporación al catastro nacional, esta dependencia se ha convertido en rector del actual proceso de regularización que se lleva a cabo en el país, utilizando los mecanismos legales de titulación que la ley le otorga al IP.

(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
27645,869.00	27592,398.19	4952,010.41	4952,010.41	22640,387.78	17.95	17.95

Información Física					
Descripción del Producto		Titulos de Propiedad entregados a pobladores.		Unidad de Medida del Producto	Número de Títulos
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
2,500.00	6898,099.55	840.00	4952,010.41	33.60	71.79
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
10,000.00	27592,398.19	840.00	4952,010.41	8.40	17.95

Observaciones sobre ejecución trimestral.

Se observa una baja ejecución física.

Programa: 14 Registro de la Propiedad Intelectual

La Dirección General de Propiedad Intelectual de Honduras (DIGEPIH), es la autoridad administrativa del Estado, responsable de hacer cumplir el mandato constitucional de garantizar los derechos de propiedad intelectual de las personas y las empresas, contribuyendo así, a crear un eficaz ambiente de seguridad jurídica para generar mayor confianza en los inversionistas nacionales y extranjeros.

(Cifras en Lempiras)

Información Financiera						
Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Devengado del Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% del Trimestre	% Acumulado
27756,080.00	27693,033.43	5218,835.00	5218,835.00	22474,198.43	18.85	18.85

Información Física					
Descripción del Producto		Certificados de registro, obras, resoluciones y constancias de propiedad Intelectual entregados a los usuarios a nivel nacional.		Unidad de Medida del Producto	No. de certificados, resoluciones y constancias.
Trimestral					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
3,780.00	6923,258.36	4,033.00	5218,835.00	106.69	75.38
Anual					
Programado		Ejecutado		% Ejecutado	
Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria	Cantidad	Asignación Presupuestaria
15,012.00	27693,033.43	4,033.00	5218,835.00	26.87	18.85

Observaciones sobre ejecución trimestral.

Se refleja una ejecución considerable.

V. OBSERVACIONES

1. La Secretaría de Finanzas (SEFIN) definió el procedimiento para la regularización de los gastos del Fideicomiso "Sistema de Administración de la Propiedad de la República de Honduras" (FID-SAPRH), el cual se realiza a través de la Sub Gerencia de Contabilidad con la ejecución presupuestaria mensual que le proporciona la Sub Gerencia de Presupuesto.

VI. ANEXOS

1. Ejecución por Programa y Grupo de Gasto.

José Rivera

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

ANEXOS

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**SERVICIOS PERSONALES**	314,790,167.00	315,290,167.00	69,822,678.56	22.15%	68,999,986.51	59,233,709.32	245,467,488.44
11100	Sueldos Básicos	178,906,404.00	178,906,404.00	46,234,353.62	25.84%	45,994,611.84	39,465,242.41	132,672,050.38
11510	Decimotercer Mes	14,908,867.00	14,908,867.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	14,908,867.00
11520	Decimocuarto Mes	14,908,867.00	14,908,867.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	14,908,867.00
11600	Complementos	14,375,863.00	14,875,863.00	2,255,602.58	15.16%	2,255,602.58	2,177,612.18	12,620,260.42
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	25,047,228.00	25,047,228.00	6,710,910.27	26.79%	6,710,910.27	4,442,680.05	18,336,317.73
11750	Contribuciones para Seguro Social	4,311,552.00	4,311,552.00	1,187,127.14	27.53%	786,729.85	786,729.85	3,124,424.86
12100	Sueldos Básicos	44,578,044.00	44,578,044.00	9,840,808.09	22.08%	9,786,229.35	9,440,821.68	34,737,235.91
12410	Decimotercer Mes	3,714,837.00	3,714,837.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,714,837.00
12420	Decimocuarto Mes	3,714,837.00	3,714,837.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,714,837.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,723,668.00	1,723,668.00	382,508.64	22.19%	254,534.40	254,534.40	1,341,159.36
12910	Contratos Especiales	3,000,000.00	3,000,000.00	552,200.19	18.41%	552,200.19	548,866.85	2,447,799.81
13000	Asignaciones Familiares	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	600,000.00
16200	Compensaciones	5,000,000.00	5,000,000.00	2,659,168.03	53.18%	2,659,168.03	2,117,221.90	2,340,831.97
0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	118,552,753.00	116,851,449.88	12,331,278.69	10.55%	11,875,515.93	5,375,659.81	104,520,171.19
21100	Energía Electrica	7,653,684.00	7,653,684.00	581,138.07	7.59%	581,138.07	581,138.07	7,072,545.93
21200	Agua	1,021,932.00	1,021,932.00	141,701.87	13.87%	141,701.87	136,796.29	880,230.13
21410	Correo Postal	1,081,044.00	1,081,044.00	152,961.22	14.15%	152,961.22	70,380.92	928,082.78
21420	Telefonía Fija	452,748.00	452,748.00	59,723.80	13.19%	59,723.80	57,938.83	393,024.20
21430	Telefonía Celular	36,792.00	36,792.00	5,732.72	15.58%	5,732.72	5,358.71	31,059.28
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	23,548,383.00	24,141,570.76	1,554,625.23	6.44%	1,148,353.23	346,260.19	22,586,945.53
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	45,600.00	44,850.00	98.36%	44,850.00	44,850.00	750.00
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	1,000,000.00	970,000.00	149,715.66	15.43%	149,715.66	114,883.18	820,284.34
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	735,000.00	735,000.00	154,291.63	20.99%	154,291.63	150,563.20	580,708.37
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300,000.00	400,000.00	78,729.00	19.68%	78,729.00	9,775.00	321,271.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	164,250.00	314,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	314,250.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	375,000.00	375,000.00	62,253.45	16.60%	62,253.45	62,253.45	312,746.55
24500	Servicios de Capacitación	400,000.00	1,099,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,099,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	118,552,753.00	116,851,449.88	12,331,278.69	10.55%	11,875,515.93	5,375,659.81	104,520,171.19
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	225,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,320,000.00	3,189,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,189,272.00
25100	Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	1,865.00	6.22%	1,865.00	1,865.00	28,135.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	1,080,770.00	1,080,770.00	98,981.52	9.16%	49,490.76	43,035.45	981,788.48
25600	Publicidad y Propaganda	400,000.00	420,000.00	61,369.75	14.61%	61,369.75	57,882.25	358,630.25
25700	Servicios de Internet	3,900,000.00	1,806,812.24	299,243.07	16.56%	299,243.07	260,211.37	1,507,569.17
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	10,000.00	746.00	7.46%	746.00	648.70	9,254.00
26210	Viáticos Nacionales	10,000,000.00	10,561,209.77	1,793,266.77	16.98%	1,793,266.77	1,743,940.02	8,767,943.00
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	350.00	0.09%	350.00	350.00	399,650.00
27500	Gastos Judiciales	55,933,788.00	55,933,788.00	7,041,102.43	12.59%	7,041,102.43	1,659,666.68	48,892,685.57
29100	Ceremonial y Protocolo	419,362.00	693,577.11	48,631.50	7.01%	48,631.50	27,862.50	644,945.61
29200	Servicios de Vigilancia	4,320,000.00	4,174,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,174,400.00
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	13,264,666.00	14,179,849.60	736,852.96	5.20%	736,852.96	615,747.51	13,442,996.64
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	943,191.00	1,229,314.75	123,554.47	10.05%	123,554.47	106,694.47	1,105,760.28
31500	Madera, Corchos y Manufacturas	15,330.00	15,330.00	10,231.22	66.74%	10,231.22	3,632.80	5,098.78
32200	Confecciones Textiles	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	13,140.00
32310	Prendas de Vestir	310,172.00	310,172.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	310,172.00
33100	Papel de Escritorio	1,106,447.00	1,106,447.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,106,447.00
33300	Productos de Artes Gráficas	1,292,928.00	1,960,478.84	9,177.00	0.47%	9,177.00	0.00	1,951,301.84
33400	Productos de Papel y Cartón	481,865.00	481,865.00	2,100.00	0.44%	2,100.00	2,100.00	479,765.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	77,025.00	102,025.00	35,769.40	35.06%	35,769.40	14,668.00	66,255.60
34100	Cueros y Pieles	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	13,140.00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	300,000.00
35100	Productos Químicos	281,621.00	281,621.00	625.00	0.22%	625.00	0.00	280,996.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	200,000.00
35620	Diesel	1,478,400.00	1,478,400.00	215,008.04	14.54%	215,008.04	215,008.04	1,263,391.96
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	10,000.00	2,770.75	27.71%	2,770.75	2,770.75	7,229.25

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	13,264,666.00	14,179,849.60	736,852.96	5.20%	736,852.96	615,747.51	13,442,996.64
35800	Productos de Material Plástico	26,090.00	26,090.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	26,090.00
35920	Productos Fotoquimicos	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	135,000.00
36400	Herramientas Menores	42,313.00	42,313.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	42,313.00
36920	Accesorios de Metal	25,039.00	25,039.00	656.49	2.62%	656.49	381.49	24,382.51
36930	Elementos de Ferretería	250,000.00	250,000.00	22,681.05	9.07%	22,681.05	19,231.60	227,318.95
37200	Productos de Vidrio	0.00	28,623.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	28,623.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	27,463.00	27,463.00	240.00	0.87%	240.00	240.00	27,223.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	15,147.00	55,232.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	55,232.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	330,211.00	330,211.00	533.86	0.16%	533.86	533.86	329,677.14
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,145,043.00	1,156,335.00	414.00	0.04%	414.00	414.00	1,155,921.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	425,101.00	425,101.00	849.94	0.20%	849.94	593.95	424,251.06
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,876.25	3,876.25	100.00%	3,876.25	3,876.25	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	4,300,000.00	4,152,632.76	308,365.49	7.43%	308,365.49	245,602.30	3,844,267.27
0000	**BIENES CAPITALIZABLES**	8,206,457.00	9,902,457.00	1,614,701.17	16.31%	1,614,701.17	1,418,471.87	8,287,755.83
42110	Muebles Varios de Oficina	1,480,600.00	1,475,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,475,800.00
42120	Equipos Varios de Oficina	2,097,000.00	2,108,000.00	108,916.55	5.17%	108,916.55	108,916.55	1,999,083.45
42510	Equipo de Comunicación	285,400.00	485,200.00	5,784.63	1.19%	5,784.63	5,207.50	479,415.37
42520	Equipo de Señalamiento	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	145,000.00
42600	Equipos para Computación	2,932,457.00	2,922,457.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,922,457.00
43100	Libros y Revistas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	553,000.00	2,053,000.00	1,499,999.99	73.06%	1,499,999.99	1,304,347.82	553,000.01
45200	Otros Bienes Intangibles	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	693,000.00
0000	**TRANSFERENCIAS**	400,000.00	400,000.00	11,200.00	2.80%	11,200.00	11,200.00	388,800.00
51220	Ayuda Social a Personas	150,000.00	150,000.00	11,200.00	7.47%	11,200.00	11,200.00	138,800.00
51250	Ayudas Sociales Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	250,000.00
	Totales:	**455,214,043.00**	**456,623,923.48**	**84,516,711.38**	**18.51**	**83,238,256.57**	**66,654,788.51**	**372,107,212.10**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Actividades Centrales)

irupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Presupuesto 2018 Crédito Disponible
0000	**SERVICIOS PERSONALES**	88,881,944.00	89,381,944.00	21,386,630.23	23.93%	21,172,557.90	18,092,093.90	67,995,313.77
11100	Sueldos Básicos	48,002,448.00	48,002,448.00	12,808,647.02	26.68%	12,737,653.99	10,969,778.17	35,193,800.98
11510	Decimotercer Mes	4,000,204.00	4,000,204.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,000,204.00
11520	Decimocuarto Mes	4,000,204.00	4,000,204.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,000,204.00
11600	Complementos	3,467,200.00	3,967,200.00	828,540.75	20.88%	828,540.75	787,815.75	3,138,659.25
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	6,720,408.00	6,720,408.00	1,886,105.73	28.07%	1,886,105.73	1,261,192.82	4,834,302.27
11750	Contribuciones para Seguro Social	1,058,340.00	1,058,340.00	310,154.09	29.31%	207,417.99	207,417.99	748,185.91
12100	Sueldos Básicos	10,791,360.00	10,791,360.00	2,266,161.14	21.00%	2,254,099.54	2,152,428.74	8,525,198.86
12410	Decimotercer Mes	899,280.00	899,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	899,280.00
12420	Decimocuarto Mes	899,280.00	899,280.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	899,280.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	443,220.00	443,220.00	75,653.28	17.07%	47,371.68	47,371.68	367,566.72
12910	Contratos Especiales	3,000,000.00	3,000,000.00	552,200.19	18.41%	552,200.19	548,866.85	2,447,799.81
13000	Asignaciones Familiares	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	600,000.00
16200	Compensaciones	5,000,000.00	5,000,000.00	2,659,168.03	53.18%	2,659,168.03	2,117,221.90	2,340,831.97
:0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	85,201,034.00	83,276,402.99	9,256,089.56	11.11%	8,800,326.80	3,262,197.52	74,020,313.43
21100	Energía Electrica	1,295,628.00	1,235,628.00	124,475.83	10.07%	124,475.83	124,475.83	1,111,152.17
21200	Agua	221,940.00	221,709.81	42,553.54	19.19%	42,553.54	42,553.54	179,156.27
21420	Telefonía Fija	226,392.00	226,392.00	26,830.96	11.85%	26,830.96	26,830.96	199,561.04
21430	Telefonía Celular	36,792.00	36,792.00	5,732.72	15.58%	5,732.72	5,358.71	31,059.28
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	6,442,092.00	6,442,092.00	571,320.00	8.87%	165,048.00	165,048.00	5,870,772.00
22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	45,600.00	44,850.00	98.36%	44,850.00	44,850.00	750.00
23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	1,000,000.00	970,000.00	149,715.66	15.43%	149,715.66	114,883.18	820,284.34
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	735,000.00	735,000.00	154,291.63	20.99%	154,291.63	150,563.20	580,708.37
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	300,000.00	400,000.00	78,729.00	19.68%	78,729.00	9,775.00	321,271.00
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	159,250.00	309,250.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	309,250.00
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	375,000.00	375,000.00	62,253.45	16.60%	62,253.45	62,253.45	312,746.55
24500	Servicios de Capacitación	300,000.00	999,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	999,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Actividades Centrales)

irupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Presupuesto 2018 Crédito Disponible
:0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	85,201,034.00	83,276,402.99	9,256,089.56	11.11%	8,800,326.80	3,262,197.52	74,020,313.43
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	225,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	225,000.00
24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales	5,320,000.00	3,189,272.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,189,272.00
25100	Servicio de Transporte	0.00	30,000.00	1,865.00	6.22%	1,865.00	1,865.00	28,135.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	787,530.00	787,530.00	98,981.52	12.57%	49,490.76	43,035.45	688,548.48
25600	Publicidad y Propaganda	80,000.00	100,000.00	25,489.75	25.49%	25,489.75	23,802.25	74,510.25
25700	Servicios de Internet	2,038,260.00	375,162.30	0.00	0.00%	0.00	0.00	375,162.30
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	10,000.00	746.00	7.46%	746.00	648.70	9,254.00
26210	Viáticos Nacionales	5,000,000.00	5,561,209.77	778,170.57	13.99%	778,170.57	758,375.07	4,783,039.20
27210	Tasas	400,000.00	400,000.00	350.00	0.09%	350.00	350.00	399,650.00
27500	Gastos Judiciales	55,933,788.00	55,933,788.00	7,041,102.43	12.59%	7,041,102.43	1,659,666.68	48,892,685.57
29100	Ceremonial y Protocolo	219,362.00	493,577.11	48,631.50	9.85%	48,631.50	27,862.50	444,945.61
29200	Servicios de Vigilancia	4,320,000.00	4,174,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	4,174,400.00
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	9,889,228.00	10,804,411.60	663,887.16	6.14%	663,887.16	559,641.71	10,140,524.44
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	600,000.00	886,123.75	93,194.47	10.52%	93,194.47	93,194.47	792,929.28
31500	Madera, Corchos y Manufacturas	15,330.00	15,330.00	10,231.22	66.74%	10,231.22	3,632.80	5,098.78
32310	Prendas de Vestir	38,544.00	38,544.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	38,544.00
33100	Papel de Escritorio	1,076,447.00	1,076,447.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,076,447.00
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	717,550.84	9,177.00	1.28%	9,177.00	0.00	708,373.84
33400	Productos de Papel y Cartón	401,865.00	401,865.00	2,100.00	0.52%	2,100.00	2,100.00	399,765.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	20,000.00	45,000.00	31,821.40	70.71%	31,821.40	10,720.00	13,178.60
34400	Llantas y Cámaras de Aire	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	300,000.00
35100	Productos Químicos	281,621.00	281,621.00	625.00	0.22%	625.00	0.00	280,996.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00
35500	Tintas, Pinturas y Colorantes	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	200,000.00
35620	Diesel	1,087,200.00	1,087,200.00	176,350.24	16.22%	176,350.24	176,350.24	910,849.76
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	10,000.00	2,770.75	27.71%	2,770.75	2,770.75	7,229.25
35800	Productos de Material Plástico	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	6,090.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Actividades Centrales)

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	9,889,228.00	10,804,411.60	663,887.16	6.14%	663,887.16	559,641.71	10,140,524.44
36400	Herramientas Menores	29,313.00	29,313.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	29,313.00
36920	Accesorios de Metal	10,000.00	10,000.00	656.49	6.56%	656.49	381.49	9,343.51
36930	Elementos de Ferretería	220,000.00	220,000.00	22,681.05	10.31%	22,681.05	19,231.60	197,318.95
37200	Productos de Vidrio	0.00	28,623.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	28,623.00
37300	Productos de Loza y Porcelana	27,463.00	27,463.00	240.00	0.87%	240.00	240.00	27,223.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	10,000.00	50,085.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,085.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	310,211.00	310,211.00	533.86	0.17%	533.86	533.86	309,677.14
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	895,043.00	906,335.00	414.00	0.05%	414.00	414.00	905,921.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	345,101.00	345,101.00	849.94	0.25%	849.94	593.95	344,251.06
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	3,876.25	3,876.25	100.00%	3,876.25	3,876.25	0.00
39600	Repuestos y Accesorios	3,950,000.00	3,802,632.76	308,365.49	8.11%	308,365.49	245,602.30	3,494,267.27
0000	**BIENES CAPITALIZABLES**	1,745,900.00	1,941,900.00	6,504.58	0.33%	6,504.58	5,927.45	1,935,395.42
42110	Muebles Varios de Oficina	243,100.00	238,300.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	238,300.00
42120	Equipos Varios de Oficina	537,000.00	548,000.00	719.95	0.13%	719.95	719.95	547,280.05
42510	Equipo de Comunicación	60,200.00	260,000.00	5,784.63	2.22%	5,784.63	5,207.50	254,215.37
42600	Equipos para Computación	482,600.00	472,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	472,600.00
43100	Libros y Revistas	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	403,000.00	403,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	403,000.00
0000	**TRANSFERENCIAS**	400,000.00	400,000.00	11,200.00	2.80%	11,200.00	11,200.00	388,800.00
51220	Ayuda Social a Personas	150,000.00	150,000.00	11,200.00	7.47%	11,200.00	11,200.00	138,800.00
51250	Ayudas Sociales Varias	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	250,000.00
	Totales:	**186,118,106.00**	**185,804,658.59**	**31,324,311.53**	**16.86**	**30,654,476.44**	**21,931,060.58**	**154,480,347.06**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Registro-Catastro)

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**SERVICIOS PERSONALES**	183,084,470.00	183,084,470.00	39,074,440.79	21.34%	38,551,726.77	33,242,523.77	144,010,029.21
11100	Sueldos Básicos	103,315,704.00	103,315,704.00	26,212,329.10	25.37%	26,069,523.48	22,325,568.73	77,103,374.90
11510	Decimotercer Mes	8,609,642.00	8,609,642.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,609,642.00
11520	Decimocuarto Mes	8,609,642.00	8,609,642.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	8,609,642.00
11600	Complementos	8,609,642.00	8,609,642.00	1,003,212.99	11.65%	1,003,212.99	965,947.59	7,606,429.01
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	14,464,440.00	14,464,440.00	3,767,433.62	26.05%	3,767,433.62	2,474,575.77	10,697,006.38
11750	Contribuciones para Seguro Social	2,715,540.00	2,715,540.00	723,232.25	26.63%	477,464.99	477,464.99	1,992,307.75
12100	Sueldos Básicos	30,516,456.00	30,516,456.00	7,081,881.63	23.21%	7,041,776.81	6,806,651.81	23,434,574.37
12410	Decimotercer Mes	2,543,038.00	2,543,038.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,543,038.00
12420	Decimocuarto Mes	2,543,038.00	2,543,038.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,543,038.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	1,157,328.00	1,157,328.00	286,351.20	24.74%	192,314.88	192,314.88	870,976.80
:0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	24,933,395.00	25,273,240.27	2,279,501.16	9.02%	2,279,501.16	1,331,093.56	22,993,739.11
21100	Energía Electrica	5,221,104.00	5,281,104.00	360,486.92	6.83%	360,486.92	360,486.92	4,920,617.08
21200	Agua	635,952.00	636,182.19	76,486.41	12.02%	76,486.41	71,580.83	559,695.78
21410	Correo Postal	1,081,044.00	1,081,044.00	152,961.22	14.15%	152,961.22	70,380.92	928,082.78
21420	Telefonía Fija	183,072.00	183,072.00	26,070.27	14.24%	26,070.27	25,187.88	157,001.73
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	12,411,843.00	12,995,455.00	901,910.77	6.94%	901,910.77	110,434.39	12,093,544.23
23500	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00
25400	Primas y Gastos de Seguro	293,240.00	293,240.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	293,240.00
25600	Publicidad y Propaganda	176,200.00	176,200.00	22,080.00	12.53%	22,080.00	22,080.00	154,120.00
25700	Servicios de Internet	1,625,940.00	1,321,943.08	299,243.07	22.64%	299,243.07	260,211.37	1,022,700.01
26210	Viáticos Nacionales	3,300,000.00	3,300,000.00	440,262.50	13.34%	440,262.50	410,731.25	2,859,737.50
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	2,321,266.00	2,321,266.00	59,415.90	2.56%	59,415.90	42,555.90	2,261,850.10
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	83,191.00	83,191.00	30,360.00	36.49%	30,360.00	13,500.00	52,831.00
32200	Confecciones Textiles	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	13,140.00
32310	Prendas de Vestir	230,675.00	230,675.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	230,675.00
33100	Papel de Escritorio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Registro-Catastro)

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	2,321,266.00	2,321,266.00	59,415.90	2.56%	59,415.90	42,555.90	2,261,850.10
33300	Productos de Artes Gráficas	1,078,260.00	1,078,260.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,078,260.00
33400	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	40,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	12,000.00	12,000.00	3,948.00	32.90%	3,948.00	3,948.00	8,052.00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000.00
35620	Diesel	222,000.00	222,000.00	25,107.90	11.31%	25,107.90	25,107.90	196,892.10
35920	Productos Fotoquimicos	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	135,000.00
36400	Herramientas Menores	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,000.00
36920	Accesorios de Metal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
36930	Elementos de Ferretería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	150,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	250,000.00
0000	**BIENES CAPITALIZABLES**	3,354,857.00	4,854,857.00	1,608,196.59	33.13%	1,608,196.59	1,412,544.42	3,246,660.41
42110	Muebles Varios de Oficina	410,000.00	410,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	410,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	960,000.00	960,000.00	108,196.60	11.27%	108,196.60	108,196.60	851,803.40
42510	Equipo de Comunicación	178,000.00	178,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	178,000.00
42600	Equipos para Computación	1,650,857.00	1,650,857.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,650,857.00
45100	Aplicaciones Informáticas	0.00	1,500,000.00	1,499,999.99	100.00%	1,499,999.99	1,304,347.82	0.01
45200	Otros Bienes Intangibles	156,000.00	156,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	156,000.00
	Totales:	**213,693,988.00**	**215,533,833.27**	**43,021,554.44**	**19.96**	**42,498,840.42**	**36,028,717.65**	**172,512,278.83**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Regularizacion Predial)

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Presupuesto 2018 Crédito Disponible
10000	**SERVICIOS PERSONALES**	20,895,784.00	20,895,784.00	4,248,051.69	20.33%	4,205,403.39	3,633,881.37	16,647,732.31
11100	Sueldos Básicos	12,458,808.00	12,458,808.00	3,149,459.97	25.28%	3,136,704.86	2,724,527.50	9,309,348.03
11510	Decimotercer Mes	1,038,234.00	1,038,234.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,038,234.00
11520	Decimocuarto Mes	1,038,234.00	1,038,234.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,038,234.00
11600	Complementos	1,038,234.00	1,038,234.00	58,416.00	5.63%	58,416.00	58,416.00	979,818.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	1,744,236.00	1,744,236.00	462,402.99	26.51%	462,402.99	311,670.20	1,281,833.01
11750	Contribuciones para Seguro Social	227,268.00	227,268.00	64,503.25	28.38%	42,678.70	42,678.70	162,764.75
12100	Sueldos Básicos	2,780,628.00	2,780,628.00	492,765.32	17.72%	490,353.00	481,741.13	2,287,862.68
12410	Decimotercer Mes	231,719.00	231,719.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	231,719.00
12420	Decimocuarto Mes	231,719.00	231,719.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	231,719.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	106,704.00	106,704.00	20,504.16	19.22%	14,847.84	14,847.84	86,199.84
20000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	5,093,240.00	5,039,769.19	695,622.72	13.80%	695,622.72	682,303.48	4,344,146.47
21100	Energía Electrica	663,348.00	663,348.00	50,913.33	7.68%	50,913.33	50,913.33	612,434.67
21200	Agua	82,020.00	82,020.00	11,330.95	13.81%	11,330.95	11,330.95	70,689.05
21420	Telefonía Fija	23,148.00	23,148.00	4,137.52	17.87%	4,137.52	3,234.94	19,010.48
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,506,824.00	2,516,399.76	81,394.46	3.23%	81,394.46	70,777.80	2,435,005.30
25600	Publicidad y Propaganda	100,000.00	100,000.00	13,800.00	13.80%	13,800.00	12,000.00	86,200.00
25700	Servicios de Internet	117,900.00	54,853.43	0.00	0.00%	0.00	0.00	54,853.43
26210	Viáticos Nacionales	1,500,000.00	1,500,000.00	534,046.46	35.60%	534,046.46	534,046.46	965,953.54
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100,000.00
10000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	661,145.00	661,145.00	8,336.00	1.26%	8,336.00	8,336.00	652,809.00
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	200,000.00
32310	Prendas de Vestir	15,330.00	15,330.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,330.00
33100	Papel de Escritorio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	114,668.00	114,668.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	114,668.00
33400	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Regularizacion Predial)

Presupuesto 2018

ırupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
ı0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	661,145.00	661,145.00	8,336.00	1.26%	8,336.00	8,336.00	652,809.00
35620	Diesel	120,000.00	120,000.00	8,336.00	6.95%	8,336.00	8,336.00	111,664.00
35800	Productos de Material Plástico	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00
36400	Herramientas Menores	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
36920	Accesorios de Metal	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,000.00
36930	Elementos de Ferretería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	3,147.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
ı0000	**BIENES CAPITALIZABLES**	995,700.00	995,700.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	995,700.00
42110	Muebles Varios de Oficina	527,500.00	527,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	527,500.00
42120	Equipos Varios de Oficina	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100,000.00
42510	Equipo de Comunicación	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	17,200.00
42520	Equipo de Señalamiento	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	145,000.00
42600	Equipos para Computación	206,000.00	206,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	206,000.00
	Totales:	**27,645,869.00**	**27,592,398.19**	**4,952,010.41**	**17.95**	**4,909,362.11**	**4,324,520.85**	**22,640,387.78**

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Propiedad Intelectual)

Presupuesto 2018

rupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**SERVICIOS PERSONALES**	21,927,969.00	21,927,969.00	5,113,555.85	23.32%	5,070,298.45	4,265,210.28	16,814,413.15
11100	Sueldos Básicos	15,129,444.00	15,129,444.00	4,063,917.53	26.86%	4,050,729.51	3,445,368.01	11,065,526.47
11510	Decimotercer Mes	1,260,787.00	1,260,787.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,260,787.00
11520	Decimocuarto Mes	1,260,787.00	1,260,787.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,260,787.00
11600	Complementos	1,260,787.00	1,260,787.00	365,432.84	28.98%	365,432.84	365,432.84	895,354.16
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo	2,118,144.00	2,118,144.00	594,967.93	28.09%	594,967.93	395,241.26	1,523,176.07
11750	Contribuciones para Seguro Social	310,404.00	310,404.00	89,237.55	28.75%	59,168.17	59,168.17	221,166.45
12100	Sueldos Básicos	489,600.00	489,600.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	489,600.00
12410	Decimotercer Mes	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	40,800.00
12420	Decimocuarto Mes	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	40,800.00
12550	Contribuciones para Seguro Social	16,416.00	16,416.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	16,416.00
0000	**SERVICIOS NO PERSONALES**	3,325,084.00	3,262,037.43	100,065.25	3.07%	100,065.25	100,065.25	3,161,972.18
21100	Energía Electrica	473,604.00	473,604.00	45,261.99	9.56%	45,261.99	45,261.99	428,342.01
21200	Agua	82,020.00	82,020.00	11,330.97	13.81%	11,330.97	11,330.97	70,689.03
21420	Telefonía Fija	20,136.00	20,136.00	2,685.05	13.33%	2,685.05	2,685.05	17,450.95
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	2,187,624.00	2,187,624.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,187,624.00
24500	Servicios de Capacitación	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100,000.00
25600	Publicidad y Propaganda	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	43,800.00
25700	Servicios de Internet	117,900.00	54,853.43	0.00	0.00%	0.00	0.00	54,853.43
26210	Viáticos Nacionales	200,000.00	200,000.00	40,787.24	20.39%	40,787.24	40,787.24	159,212.76
29100	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	100,000.00
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	393,027.00	393,027.00	5,213.90	1.33%	5,213.90	5,213.90	387,813.10
31100	Alimentos y Bebidas para Personas	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	60,000.00
32310	Prendas de Vestir	25,623.00	25,623.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	25,623.00
33100	Papel de Escritorio	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
33300	Productos de Artes Gráficas	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
33400	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	20,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

Desde ENE-2018 Hasta MAR-2018

Por: Programa (Propiedad Intelectual)

Presupuesto 2018

irupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
0000	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	393,027.00	393,027.00	5,213.90	1.33%	5,213.90	5,213.90	387,813.10
33500	Libros, Revistas y Periódicos	30,025.00	30,025.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	30,025.00
34100	Cueros y Pieles	13,140.00	13,140.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	13,140.00
35620	Diesel	49,200.00	49,200.00	5,213.90	10.60%	5,213.90	5,213.90	43,986.10
36400	Herramientas Menores	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	1,000.00
36920	Accesorios de Metal	2,039.00	2,039.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,039.00
36930	Elementos de Ferretería	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000.00
37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,000.00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,000.00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	15,000.00
39600	Repuestos y Accesorios	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	50,000.00
0000	**BIENES CAPITALIZABLES**	2,110,000.00	2,110,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	2,110,000.00
42110	Muebles Varios de Oficina	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	300,000.00
42120	Equipos Varios de Oficina	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	500,000.00
42510	Equipo de Comunicación	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	30,000.00
42600	Equipos para Computación	593,000.00	593,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	593,000.00
45100	Aplicaciones Informáticas	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	150,000.00
45200	Otros Bienes Intangibles	537,000.00	537,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	537,000.00
	Totales:	**27,756,080.00**	**27,693,033.43**	**5,218,835.00**	**18.85**	**5,175,577.60**	**4,370,489.43**	**22,474,198.43**