



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 1 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 8,206,457.00	Presup. Modificado: 4,944,176.55	% Comp. 19.05				4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,480,600.00	Presup. Modificado: 252,477.37	% Comp. 48.49					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.01.42110.08.01	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-RV-IP-2085	27/12/2018	Original	INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V, PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CON ORDEN DE COMPRA O/C 259-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	58,744.00	58,744.00	58,744.00	0.00	0.00	58,744.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	9,242.02	9,242.02	9,242.02	0.00	0.00	9,242.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	23,299.00	23,299.00	23,299.00	0.00	0.00	23,299.00
				Sub Total	0.00	91,285.02	91,285.02	91,285.02	0.00	0.00	91,285.02
				O/P-RV-IP-2085:							
O/P-RV-IP-2087	27/12/2018	Original	MILANO, PAGO POR COMPRA DE MOBILIARIO QUE SERA UTILIZADO POR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y DEPARTAMENTOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CON ORDEN DE COMPRA O/C 260-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	4,432.37	4,432.37	4,432.37	0.00	0.00	4,432.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	26,701.00	26,701.00	26,701.00	0.00	0.00	26,701.00
				Sub Total	0.00	31,133.37	31,133.37	31,133.37	0.00	0.00	31,133.37
				O/P-RV-IP-2087:							
				Sub Total 42110:	0.00	122,418.39	122,418.39	122,418.39	0.00	0.00	122,418.39
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 2,097,000.00	Presup. Modificado: 958,302.50	% Comp. 22.68					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42120.08.01	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

14/01/2019



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 2 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup. Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,844,178.55	% Comp. 19.05		4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup. Solicitado:	2,087,000.00	Presup. Modificado:	958,302.50	% Comp. 22.88			
O/P-CA-IP-0675	28/12/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, PARA CUBRIR GASTOS DEL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,935.00	1,935.00	0.00	1,935.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0675:							
O/P-RV-IP-1848	05/12/2018	Original	COPIADORAS MILLA, S. DE R.L. DE C.V., QIC 221-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) FOTOCOPIADORAS PARA EL AREA DE PRESUPUESTO Y AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	53,302.50	53,302.50	53,302.50	39,397.50	0.00	13,905.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	53,302.50	53,302.50	53,302.50	53,302.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	106,605.00	106,605.00	106,605.00	92,700.00	0.00	13,905.00
				O/P-RV-IP-1848:							
O/P-RV-IP-1943	14/12/2018	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES, QIC 197-2018, PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) UNIDADES DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DATA CENTER, DE 03 TONELADAS (36000BTU) CON SU RESPECTIVOS TIMERS, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	99,686.60	99,686.60	99,686.60	86,684.00	0.00	13,002.60
				Sub Total	0.00	99,686.60	99,686.60	99,686.60	86,684.00	0.00	13,002.60
				O/P-RV-IP-1943:							
O/P-RV-IP-1947	14/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C.V. (ACOSA), QIC 244-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MAQUINA DESTRUCTORA DE PAPEL, SOLICITADA POR SECRETARIA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SG/SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	1,675.70	1,675.70	1,675.70	1,457.13	0.00	218.57
				Sub Total	0.00	1,675.70	1,675.70	1,675.70	1,457.13	0.00	218.57
				O/P-RV-IP-1947:							
O/P-RV-IP-1948	14/12/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., QIC 245-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) EXTINTORES QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA BODEGA DEL ARCHIVO CENTRAL EN LA COLONIA LOS LAURELES. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	7,003.50	7,003.50	7,003.50	6,090.00	0.00	913.50
				Sub Total	0.00	7,003.50	7,003.50	7,003.50	6,090.00	0.00	913.50
				O/P-RV-IP-1948:							
O/P-RV-IP-1949	14/12/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C.V. (ACOSA), QIC 246-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA PARA OCHO DÍEZ TASAS, LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR AUDITORIA INTERNA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	402.99	402.99	402.99	350.43	0.00	52.56

14/01/2019



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 3 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000			BIENES CAPITALIZABLES	Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05		4,002,541.91
Objeto de Gasto	42120		Equipos Varios de Oficina	Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	958,302.50	% Comp.	22.88		
				Sub Total	0.00	402.99	402.99	402.99	350.43	0.00	52.56
				O/P-RV-IP-1948:							
				Sub Total 42120:	0.00	217,308.79	217,308.79	215,373.79	189,216.56	0.00	28,082.23
Objeto de Gasto	42140		Electrodomésticos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,758.00	% Comp.	58.22		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	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-RV-IP-2084	27/12/2018	Original	LADY LEE, COMPRA DE ENFRIADORES Y CAFETERAS CON O/C 262-2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
				Sub Total	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	0.00	3,580.00
				O/P-RV-IP-2084:							
O/P-RV-IP-2088	27/12/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE ENFRIADORES Y CAFETERAS CON ORDEN DE COMPRA O/C 261-2018 SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CATASTRO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42140.08.01	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	11,999.97
				Sub Total	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	11,999.97
				O/P-RV-IP-2088:							
Objeto de Gasto	42510		Equipo de Comunicación	Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	248,885.49	% Comp.	66.25		
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				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	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	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



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 4 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup. Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp. 19.05		4,002,541.91	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup. Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	248,885.49	% Comp. 66.25			
O/P-FD-IP-0971	20/12/2018	Original	CARMEN IBANA CARDENAS MORALES - LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, EN CONCEPTO DE CIERRE DE PRESUPUESTO AÑO FISCAL CORRESPONDIENTE AL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0971:	0.00	730.00	730.00	0.00	730.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-2111	28/12/2018	Original	COMUNICACIONES GLOBALES, PAGO POR COMPRA DE CENTRAL TELEFONICA CXT3000 CON CALL CENTER Y SUS ESTADISTICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 263-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	164,162.50	164,162.50	164,162.50	0.00	0.00	164,162.50
				Sub Total O/P-RV-IP-2111:	0.00	164,162.50	164,162.50	164,162.50	0.00	0.00	164,162.50
				Sub Total 42510:	0.00	164,892.50	164,892.50	164,162.50	730.00	0.00	164,162.50
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup. Solicitado:	145,000.00	Presup. Modificado:	0.76	% Comp. 0.00			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42520.08.01	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
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup. Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	1,141,155.03	% Comp. 35.45			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	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-RV-IP-1478	30/10/2018	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 142-2018 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN VARIAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 2 SCANNER SERÁN UTILIZADOS EN LA SECRETARIA GENERAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-001-01-00012911 (0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1478:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,499.40	0.00	0.00

14/01/2019



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 5 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05		4,002,541.91
Objeto de Gasto	42800	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	1,141,155.03	% Comp.	35.45		
O/P-RV-IP-1568	14/11/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0334-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO SEAGATE, EL CUAL SERÁ UTILIZADO POR LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD, FACTURA No. 000-001-01-00017063. (S.G.C)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1568:						
O/P-IP-1668	28/11/2018	Original	CENTROMATIC. S.A PAGO POR COMPRA DE ROUTER CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA DISTRIBUCION INALAMBICA DE LAS REDES LOCALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 194-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00013166	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,214.43	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	9,214.43	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1668:						
O/P-RV-IP-2067	21/12/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0338-2018 PAGO POR LA COMPRA DE DOS (2) DISCOS DUROS EXTERNOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
					Sub Total	0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	3,335.00
					O/P-RV-IP-2067:						
O/P-RV-IP-2068	21/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0339-2018 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	312,945.19	312,945.19	312,945.19	0.00	0.00	312,945.19
					Sub Total	0.00	312,945.19	312,945.19	312,945.19	0.00	312,945.19
					O/P-RV-IP-2068:						
O/P-IP-2078	27/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0355-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	49,504.05	49,504.05	49,504.05	0.00	0.00	49,504.05
					Sub Total	0.00	49,504.05	49,504.05	49,504.05	0.00	49,504.05
					O/P-RV-IP-2078:						
O/P-RV-IP-2079	27/12/2018	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, SOLICITADO POR LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0355-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	9,435.75	9,435.75	9,435.75	0.00	0.00	9,435.75
					Sub Total	0.00	9,435.75	9,435.75	9,435.75	0.00	9,435.75
					O/P-RV-IP-2079:						

14/01/2019



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 6 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05	4,002,541.91	
Objeto de Gasto 42800	Equipos para Computación			Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	1,141,155.03	% Comp.	35.45		
O/P-RV-IP-2108	27/12/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V., O/C 258-2018 COMPRA DE MEMORIA RAM PARA SERVIDOR QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	29,325.00	29,325.00	28,325.00	0.00	0.00	29,325.00
Sub Total O/P-RV-IP-2108:					0.00	29,325.00	29,325.00	28,325.00	0.00	0.00	29,325.00
Sub Total 42800:					0.00	404,544.99	404,544.99	403,544.99	17,043.83	0.00	404,544.99
Objeto de Gasto 42710	Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	35,000.00	% Comp.	47.31		
O/P-RV-IP-2081	27/12/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. COMPRA DE DOS PIZARRAS DE VIDRIO CON O/C 254-2018 QUE SERA UTILIZADO EN SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42710.08.01	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Sub Total O/P-RV-IP-2081:					0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Sub Total 42710:					0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
Objeto de Gasto 42800	Herramientas Mayores			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	330.00	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0673	28/12/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE No.0002372. DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2018 CUENTA No.11101-01-000940-05, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0673:					0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	330.00	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	180,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.43000.08.01	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
Sub Total 43000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

14/01/2019



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

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2018

BIENES CAPITALIZABLES

Página 7 de 7

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000		BIENES CAPITALIZABLES		Presup. Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05		4,002,541.91
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup. Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,101,268.40	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.45100.08.01	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
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	941,634.64	941,634.64	937,969.64	207,320.39	0.00	751,358.08
				Gran Total:	0.00	941,634.64	941,634.64	937,969.64	207,320.39	0.00	751,358.08
				Presup. Solicitado:	7,493,457.00	Presup. Modificado:	4,944,176.55	% Comp.	19.05%		


 José Rivera



14/01/2019