

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

JUL-2019

Página 1 de 1

Presupuesto 2019

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado
40000	BIENES CAPITALIZABLES	16,502,269.00	27,146,568.58	64,467.80	0.24%	63,332.80	55,241.42
Totales:		16,502,269.00	27,146,568.58	64,467.80	0.24	63,332.80	55,241.42


 José Rivora





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

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 1 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000			BIENES CAPITALIZABLES	Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 27,146,568.58	% Comp. 0.24				27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42110		Muebles Varios de Oficina	Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 2,227,733.88	% Comp. 0.78					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42110.08.01	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-RV-1054-2019	01/07/2019	Original	COMPUSER (COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE C.V. PAGO CANCELACION DE FACTRA No.001-001-01-00006648, POR COMPRA DE CUTRO (4) SILLAS EJECUTIVAS XTECH TURIN, CAPACIDAD 250 LIBRAS, Y DOS (2) SILLAS SEMI EJECUTIVAS XTECH CAPACIDAD 220 LIBRAS COLOR NEGRAS, Q	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	10,400.00	0.00	1,560.00

01/08/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 2 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,146,568.58	% Comp.	0.24	27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	2,227,733.88	% Comp.	0.78		
					Sub Total	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	10,400.00	1,560.00
					O/P-RV-1054-2019:						
O/P-RV-1055-2019	01/07/2019	Original	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S.DE. R.L. DE CV CANCELACION DE FACTURA No. 005-001-01-00004515, POR COMPRA DE OCHO (8) SILLAS PLEGABLE PLASTICAS EN COLOR BLANCO, QUE SERAN UTILIZADAS EN EL PROYECTO MI EMPRESA EN LINEA, FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIED	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	4,720.00	0.00	708.00
					Sub Total	0.00	5,428.00	5,428.00	5,428.00	4,720.00	708.00
					O/P-RV-1055-2019:						
					Sub Total 42110:	0.00	17,388.00	17,388.00	17,388.00	15,120.00	2,268.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,746,924.00	% Comp.	0.28		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42120.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42120.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/08/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 3 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,146,568.58	% Comp.	0.24	27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,746,924.00	% Comp.	0.28		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	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-0171-2019	22/07/2019	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA. ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
				O/P-CA-0171-2019:							
O/P-RV-1076-2019	16/07/2019	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE CALCULADORAS ELECTRICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0389-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00018425, SOLICITADAS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	4,271.10	4,271.10	4,271.10	3,714.00	0.00	557.10
				Sub Total	0.00	4,271.10	4,271.10	4,271.10	3,714.00	0.00	557.10
				O/P-RV-1076-2019:							
O/P-SAPRH-1041-2019	12/06/2019	Original	COPIADORAS MILLA S. DE R.L., PAGO POR COMPRA DE UNA FOTOCOPIADORA BLANCO Y NEGRO CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: 1 CAPACIDAD DE TRABAJO MENSUAL DE 250,000 PAGINAS. 2 CAPACIDAD DE KIT DE MANTENIMIENTO DE 500,000 PAGINAS. 3 VELOCIDAD DE 50 PA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.55	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,389.55	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-1041-2019:							
				Sub Total 42120:	0.00	4,871.10	4,871.10	4,871.10	11,703.55	0.00	557.10
Objeto de Gasto	42140	Electrodomesticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42140.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/08/2019

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

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 4 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000			BIENES CAPITALIZABLES	Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 27,146,568.58	% Comp. 0.24				27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42140		Electrodomésticos	Presup.Solicitado: 44,865.00	Presup. Modificado: 39,724.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42140.08.01	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
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42270		Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 700,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42270.15.01	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 42270:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42300		Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Presup.Solicitado: 9,040,000.00	Presup. Modificado: 9,040,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42300.08.01	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 42300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42310		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,200,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42310.08.01	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 42310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510		Equipo de Comunicación	Presup.Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 352,491.86	% Comp. 0.52					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/08/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 5 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,146,568.58	% Comp.	0.24	27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.52		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	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-RV-1084-2019	04/07/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTÍNEZ. LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL 31 DE ENERO AL 21 DE JUNIO DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	698.86	698.86	698.86	698.86	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	698.86	698.86	698.86	698.86	0.00	0.00
				O/P-RV-1084-2019:							
O/P-RV-1446-2019	31/07/2019	Original	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBICO, SEGUN O/C 136-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,135.00	1,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1446-2019:							
O/P-SAPRH-0850-2019	10/05/2019	Original	ALMACEN PAJARO AZUL S.A. , O/C 065-2019 PAGO POR LA COMPRA DE SISTEMA DE SONIDO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN PRÓXIMOS EVENTOS QUE REALIZARÁ LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854.54	0.00	0.00
				O/P-SAPRH-0850-2019:							
				Sub Total 42510:	0.00	1,833.86	1,833.86	698.86	3,553.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	4,302,752.47	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	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:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	0.77		
				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

01/08/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 6 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,146,568.58	% Comp.	0.24	27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	0.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42600.08.01	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-RV-0631-2019	17/05/2019	Original	CASH BUSINESS. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, SEGUN O/C 24-1-0371-2019 Y FACTURA 000-001-01-00018226.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	196.50	0.00	0.00
				O/P-RV-0631-2019:							

01/08/2019

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

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 7 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	16,502,269.00	Presup. Modificado:	27,146,568.58	% Comp.	0.24	27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	0.77		
O/P-RV-1074-2019	05/07/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3.0/3 TB SEGUN O/C 24-1-1-0384-2019 Y FACTURA 000-001-01-00028746.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	3,098.10	3,098.10	3,098.10	2,694.00	0.00	404.10
Sub Total					0.00	3,098.10	3,098.10	3,098.10	2,694.00	0.00	404.10
O/P-RV-1074-2019:											
O/P-RV-1075-2019	05/07/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO DE 3.0/2 TB DE 2.5 Y 10 UPS BASICOS; SEGUN O/C 24-1-1-0385-2019 Y FACTURA 000-001-01-00018394.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	14,714.25	14,714.25	14,714.25	12,795.00	0.00	1,919.25
Sub Total					0.00	14,714.25	14,714.25	14,714.25	12,795.00	0.00	1,919.25
O/P-RV-1075-2019:											
O/P-RV-1077-2019	16/07/2019	Original	CASH BUSINESS PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR DATA SHOW, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0391-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00018457, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
Sub Total					0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
O/P-RV-1077-2019:											
O/P-RV-1329-2019	19/07/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE (2) IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE FLUJO CONTINUO; SEGUN O/C MELF1-008-IP-2019	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	8,589.99	8,589.99	8,589.99	7,469.56	0.00	1,120.43
Sub Total					0.00	8,589.99	8,589.99	8,589.99	7,469.56	0.00	1,120.43
O/P-RV-1329-2019:											
Sub Total 42600:					0.00	40,374.84	40,374.84	40,374.84	35,305.06	0.00	5,266.28
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42710.08.01	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
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	195,500.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

01/08/2019

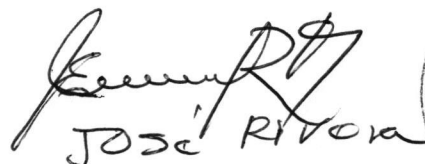
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 8 de 8

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000			BIENES CAPITALIZABLES	Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 27,146,568.58	% Comp. 0.24				27,082,100.78	
Objeto de Gasto	42800		Herramientas Mayores	Presup.Solicitado: 177,500.00	Presup. Modificado: 195,500.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42800.08.01	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 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
Objeto de Gasto	45100		Aplicaciones Informáticas	Presup.Solicitado: 194,000.00	Presup. Modificado: 627,720.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.45100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	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
Objeto de Gasto	45200		Otros Bienes Intangibles	Presup.Solicitado: 657,000.00	Presup. Modificado: 257,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	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 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				40000	0.00	64,467.80	64,467.80	63,332.80	65,682.01	0.00	8,091.38
				Gran Total:	0.00	64,467.80	64,467.80	63,332.80	65,682.01	0.00	8,091.38
				Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 27,146,568.58	% Comp. 0.24%					


JOSÉ RIVERA



01/08/2019