

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 1 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	414,333.71	% Comp.	6.88		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42110.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1050-2019	28/06/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C EPRV-004-IP/2019 Pago por la Compra de sillas de espera, con estructura metálica, con la finalidad de brindar una mejor atención a los usuarios en las oficinas del registro vehicular, con	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1050-2019:							
O/P-RV-1458-2019	01/08/2019	Original	INDUSTRIAS METALICAS ROJAS NUÑEZ S. DE R.L DE C.V., PAGO POR COMPRA DE ARMARIO DE METAL 77X36X16 DE 2 PUERTAS CORREDIZAS Y 5 ENTREPAÑOS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, SEGUN ORDEN DE COMPRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	20,194.00	20,194.00	20,194.00	0.00	0.00	20,194.00
				Sub Total	0.00	20,194.00	20,194.00	20,194.00	0.00	0.00	20,194.00
				O/P-RV-1458-2019:							
O/P-RV-1469-2019	02/08/2019	Original	MILANO, PAGO POR LA COMPRA DE MESA PLEGABLE DE PLASTICO, ESTRUCTURA DE HIERRO, EL CUAL SERA UTILIZADO EN EL PROYECTO " MI EMPRESA EN LINEA,FASE I. DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA MELF1-004-IP-2019 Y FACTURA N° 001-005-01-00000079	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	8,301.85	8,301.85	8,301.85	7,219.00	0.00	1,082.85

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 2 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	414,333.71	% Comp.	6.88			
					Sub Total	0.00	8,301.85	8,301.85	8,301.85	7,219.00	0.00	1,082.85
					O/P-RV-1469-2019:							
					Sub Total 42110:	0.00	28,495.85	28,495.85	28,495.85	136,019.00	0.00	21,276.85
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	884,794.79	% Comp.	0.32			
				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	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	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	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	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	0.00
O/P-RV-0857-2019	05/06/2019	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 086-2019 PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADO EN EL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-0857-2019:								
O/P-RV-0858-2019	05/06/2019	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES , O/C 087-2019 COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LOS REGISTROS DE LA PAZ, NACAOME, SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-0858-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	557.10	0.00	0.00	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	557.10	0.00	0.00	
				O/P-RV-1076-2019:								

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 3 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	884,794.79	% Comp.	0.32		
O/P-RV-1605-2019	22/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA). PAGO POR LA COMPRA DE GUILLOTINA QUE SERA UTILIZADA POR LA COORDINACION DE COMUNICACIONES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0390-2019 Y FACTURA N° 016-001-01-00103659	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
Sub Total O/P-RV-1605-2019:					0.00	500.25	500.25	500.25	0.00	0.00	500.25
O/P-RV-1648-2019	23/08/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., O/C 24-1-1-0427-2019 COMPRA DE ENCUADERNADORA QUE SERA UTILIZADA POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, CON FACTURA 000-001-01-00030376.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	2,321.85	2,321.85	2,321.85	0.00	0.00	2,321.85
Sub Total O/P-RV-1648-2019:					0.00	2,321.85	2,321.85	2,321.85	0.00	0.00	2,321.85
Sub Total 42120:					0.00	2,822.10	2,822.10	2,822.10	46,461.10	0.00	2,822.10
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	3.72		
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1472-2019	02/08/2019	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V., O/C 144-2019 PAGO POR LA COMPRA DE CAFETERA DE 10 A 12 TAZAS COLOR NERO. CON JARRA DE VIDRIO. AUTO APAGADO AUTOMATICO, SWITCH CON LUZ INDICADORA DE ENCENDIDO, FILTRO PERMANENTE LAVABLE, DISPOSITIVO DE INTERRUPTOR DE COLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00
Sub Total O/P-RV-1472-2019:					0.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00	610.00

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 4 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	3.72		
O/P-RV-1474-2019	02/08/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 151-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (1) UNA CAFETERA DE 24 TAZAS. SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42140.08.01	0.00	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	869.10
Sub Total O/P-RV-1474-2019:					0.00	869.10	869.10	869.10	0.00	0.00	869.10
Sub Total 42140:					0.00	1,479.10	1,479.10	1,479.10	0.00	0.00	1,479.10
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	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	352,491.86	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42510.08.01	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
Sub Total 42510:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 5 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84	
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	5,064,629.10	% Comp.	3.81		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-1488-2019	13/08/2019	Original	LAZARUS Y LAZARUS S.A DE C.V. O/C 162-2019 PAGO POR LA COMPRA DE DISTANCIOMETRO PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACIÓN 2019. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42520.08.01	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
				Sub Total O/P-RV-1488-2019:	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
				Sub Total 42520:	0.00	192,846.84	192,846.84	192,846.84	0.00	0.00	192,846.84
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	6.03		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 6 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	6.03		
				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-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	0.00	0.00	0.00	404.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	404.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,919.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,120.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120.43	0.00	0.00
O/P-RV-1604-2019	22/08/2019	Original	COMPONENTES EL ORBE S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 5 UPS QUE SERAN UTILIZADOS POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0388-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00001118	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	18,917.50	18,917.50	18,917.50	0.00	0.00	18,917.50
				Sub Total	0.00	18,917.50	18,917.50	18,917.50	0.00	0.00	18,917.50
				O/P-RV-1604-2019:							

02/09/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 7 de 9

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:	13,992,915.83	% Comp.	3.88	13,450,562.84		
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,251,722.37	% Comp.	6.03			
O/P-RV-1611-2019	22/08/2019	Original	CORPORATE SOLUTIONS S. DE R.L. , O/C 168-2019 Pago po la compra de un switch, el cual administra todos los Vlan de la conectividad de fibra óptica y da el sustento para la transferencia de datos a nivel nacional del edificio principal del Instituto de la	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	147,672.90	147,672.90	147,672.90	0.00	0.00	147,672.90	
					Sub Total	0.00	147,672.90	147,672.90	147,672.90	0.00	0.00	147,672.90
					O/P-RV-1611-2019:							
O/P-RV-1655-2019	26/08/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 170-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 10 IMPRESORAS MONOCROMÁTICAS PARA EL PROYECTO CATASTRO TITULACION 2019-2020. SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00	
					Sub Total	0.00	62,100.00	62,100.00	62,100.00	0.00	0.00	62,100.00
					O/P-RV-1655-2019:							
O/P-RV-1660-2019	26/08/2019	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. , O/C 173-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS SCANNER. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
					Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
					O/P-RV-1660-2019:							
O/P-RV-1661-2019	26/08/2019	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L DE C.V , O/C 174-2019 PAGO POR LA COMPRA DE (2) DOS IMPRESORAS DE MAPAS (PLOTTER). SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	42,018.70	42,018.70	42,018.70	0.00	0.00	42,018.70	
					Sub Total	0.00	42,018.70	42,018.70	42,018.70	0.00	0.00	42,018.70
					O/P-RV-1661-2019:							
					Sub Total 42600:	0.00	316,709.10	316,709.10	316,709.10	5,266.28	0.00	316,709.10
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	
					Sub Total 42710:	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			

02/09/2019

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

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 8 de 9

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: 13,992,915.83	% Comp. 3.88				13,450,562.84	
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	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	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	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	542,352.99	542,352.99	542,352.99	187,746.38	0.00	535,133.99

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2019

BIENES CAPITALIZABLES

Página 9 de 9

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Gran Total:					0.00	542,352.99	542,352.99	542,352.99	187,746.38	0.00	535,133.99
Presup. Solicitado: 7,462,269.00					Presup. Modificado: 13,992,915.83		% Comp. 3.88%				

KMP
Karol Martínez

