



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

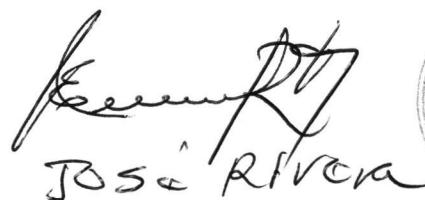
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

SEP-2019

ágina 1 de 1

Presupuesto 2019

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado
40000	BIENES CAPITALIZABLES	16,502,269.00	13,998,415.83	724,351.65	5.17%	724,351.65	105,547.54
42110	Muebles Varios de Oficina	1,090,728.00	403,933.71	0.00	0.00%	0.00	0.00
42120	Equipos Varios de Oficina	1,774,024.00	759,794.79	1,513.65	0.20%	1,513.65	0.00
42140	Electrodomésticos	44,865.00	39,724.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	0.00	700,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,040,000.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
42510	Equipo de Comunicación	90,193.00	352,491.86	0.00	0.00%	0.00	0.00
42520	Equipo de Señalamiento	352,063.00	5,064,629.10	0.00	0.00%	0.00	0.00
42600	Equipos para Computación	3,081,896.00	5,432,942.37	513,179.20	9.45%	513,179.20	105,547.54
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
42800	Herramientas Mayores	177,500.00	195,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables	0.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
43100	Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	194,000.00	587,400.00	209,658.80	35.69%	209,658.80	0.00
45200	Otros Bienes Intangibles	657,000.00	257,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00
Totales:		16,502,269.00	13,998,415.83	724,351.65	5.17	724,351.65	105,547.54


JOSÉ RIVERA



08/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	403,933.71	% Comp.	0.00		
				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	19,320.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	19,320.00	0.00	0.00
				O/P-RV-1050-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00	0.00

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,090,728.00	Presup. Modificado:	403,933.71	% Comp.	0.00		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	708.00	0.00
					O/P-RV-1055-2019:						
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	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	17,560.00	0.00
					O/P-RV-1458-2019:						
					Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,148.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.20		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,745.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00
					O/P-RV-0858-2019:						
O/P-RV-0859-2019	05/06/2019	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 088-2019, PAGO POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS PARA SER INSTALADOS EN EL REGISTRO DE SIGUATEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,090.18	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	48,090.18	0.00
					O/P-RV-0859-2019:						

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	759,794.79	% Comp.	0.20		
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	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1605-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	435.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1648-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00
O/P-RV-2118-2019	25/09/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) , O/C 24-1-1-0446-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 GUILLOTINAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00011633. (DGRP)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42120.08.01	0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	0.00	0.00	1,513.65
Sub Total O/P-RV-2118-2019:					0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	0.00	0.00	1,513.65
Sub Total 42120:					0.00	1,513.65	1,513.65	1,513.65	53,289.18	0.00	1,513.65
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	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
				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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	39,724.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	530.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1472-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	530.43	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	755.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-1474-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	755.74	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,286.17	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	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

07/10/2019

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

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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: 13,998,415.83	% Comp. 5.17				13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 352,491.86	% Comp. 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
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado: 352,063.00	Presup. Modificado: 5,064,629.10	% 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
				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 , OIC 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	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1488-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	167,692.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 3,081,896.00	Presup. Modificado: 5,432,942.37	% Comp. 9.45					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	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

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.01.42600.05.01	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
				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-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	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1604-2019:								
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	0.00	0.00	0.00	128,411.22	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	128,411.22	0.00	0.00
			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 MONOCROMATICAS 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	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
			O/P-RV-1655-2019:								

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp. 5.17	13,274,064.18		
Objeto de Gasto 42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp. 9.45			
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	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	36,538.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	36,538.00	0.00	0.00
O/P-RV-1661-2019:											
O/P-RV-1741-2019	02/09/2019	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 2 DISCOS DUROS EXTERNOS DE 1TB QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE INSPECTORIA GENERAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0442-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00030665	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	2,573.70	2,573.70	2,573.70	2,238.00	0.00	335.70
Sub Total					0.00	2,573.70	2,573.70	2,573.70	2,238.00	0.00	335.70
O/P-RV-1741-2019:											
O/P-RV-1850-2019	06/09/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE DOS COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0386-2019 Y FACTURA N° 006-003-01-00034962	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42600.08.01	0.00	41,156.20	41,156.20	41,156.20	0.00	0.00	41,156.20
Sub Total					0.00	41,156.20	41,156.20	41,156.20	0.00	0.00	41,156.20
O/P-RV-1850-2019:											
O/P-RV-2101-2019	24/09/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0433-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 16 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS POR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 000-003-01-00000032. (DIGEPIH)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	366,139.76	366,139.76	366,139.76	0.00	0.00	366,139.76
Sub Total					0.00	366,139.76	366,139.76	366,139.76	0.00	0.00	366,139.76
O/P-RV-2101-2019:											

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,998,415.83	% Comp.	5.17	13,274,064.18	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,432,942.37	% Comp.	9.45		
O/P-RV-2154-2019	09/09/2019	Original	CASH BUSINESS, S. DE R.L.- (ORDEN DE COMPRA No. 24-1-1-0412-2019) PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) LAPTOP AVANZADA DE 15 PULGADAS, SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00018870. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	103,309.54	103,309.54	103,309.54	103,309.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-2154-2019:					0.00	103,309.54	103,309.54	103,309.54	103,309.54	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	513,179.20	513,179.20	513,179.20	380,946.76	0.00	407,631.66
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	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	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:	587,400.00	% Comp.	35.69		

07/10/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado: 16,502,269.00	Presup. Modificado: 13,998,415.83	% Comp. 5.17	13,274,064.18				
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 194,000.00	Presup. Modificado: 587,400.00	% Comp. 35.69					
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-2115-2019	27/09/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA ANTIVIRUS Y FIREWALL, PARA EQUIPO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 24-1-1-0392-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	47,173.23	47,173.23	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	162,485.57	162,485.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	209,658.80	209,658.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			O/P-RV-2115-2019:								
			Sub Total 45100:		0.00	209,658.80	209,658.80	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	724,351.65	724,351.65	514,692.85	642,363.01	0.00	409,145.31
				Gran Total:	0.00	724,351.65	724,351.65	514,692.85	642,363.01	0.00	409,145.31
				Presup.Solicitado: 7,462,269.00	Presup. Modificado: 13,998,415.83	% Comp. 5.17%					

Jose Rivera



07/10/2019