

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

OCT-2019

Página 1 de 1

Presupuesto 2019

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado	Crédito Disponible
40000	BIENES CAPITALIZABLES	16,502,269.00	14,199,205.83	247,730.45	1.74%	247,730.45	215,441.26	13,951,475.38
42110	Muebles Varios de Oficina	1,090,728.00	389,233.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	389,233.71
42120	Equipos Varios de Oficina	1,774,024.00	759,794.79	0.00	0.00%	0.00	0.00	759,794.79
42140	Electrodomésticos	44,865.00	34,424.00	-610.00	-1.77%	-610.00	-610.00	35,034.00
42270	Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio	0.00	700,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	700,000.00
42300	Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	9,040,000.00	0.00	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	0.00
42510	Equipo de Comunicación	90,193.00	353,281.86	1,800.00	0.51%	1,800.00	1,668.26	351,481.86
42520	Equipo de Señalamiento	352,063.00	5,064,629.10	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,064,629.10
42600	Equipos para Computación	3,081,896.00	5,652,942.37	246,540.45	4.36%	246,540.45	214,383.00	5,406,401.92
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	25,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	25,000.00
42800	Herramientas Mayores	177,500.00	195,500.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	195,500.00
43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables	0.00	180,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	180,000.00
43100	Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	194,000.00	587,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	587,400.00
45200	Otros Bienes Intangibles	657,000.00	257,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	257,000.00
Totales:		16,502,269.00	14,199,205.83	247,730.45	1.74	247,730.45	215,441.26	13,951,475.38

K.H.D.
Karol Martinez



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 14,199,205.83	% Comp. 1.74	Crédito Disponible: 13,951,475.38				
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 389,233.71	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 389,233.71				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	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-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	2,634.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,634.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,082.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1469-2019:							
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,716.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,774,024.00	Presup. Modificado: 759,794.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 759,794.79				
				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

06/11/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 14,199,205.83	% Comp. 1.74	Crédito Disponible: 13,951,475.38				
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,774,024.00	Presup. Modificado: 759,794.79	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 759,794.79				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.42120.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42120.08.01	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
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	65.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	65.25	0.00	0.00
				O/P-RV-1605-2019:							
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	302.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	302.85	0.00	0.00
				O/P-RV-1648-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.22	0.00	0.00
				O/P-RV-2118-2019:							
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.32	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado: 44,865.00	Presup. Modificado: 34,424.00	% Comp. -1.77	Crédito Disponible: 35,034.00				
				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

06/11/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,199,205.83	% Comp.	1.74	Crédito Disponible:	13,951,475.38
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	-1.77	Crédito Disponible:	35,034.00
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	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
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	79.57	0.00	0.00
	22/10/2019	Devolución	O/P-RV-1472-2019-ANULACION ANULACION DE CHEQUE, LARACH & CIA, COMPRA DE CAFETERA, AL COMPRAR AUMENTO DE PRECIO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-610.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-1472-2019:	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-530.43	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	-610.00	-610.00	-610.00	-530.43	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	Crédito Disponible:	700,000.00
				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:	353,281.86	% Comp.	0.51	Crédito Disponible:	351,481.86
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	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

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

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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: 14,199,205.83	% Comp. 1.74	Crédito Disponible: 13,951,475.38				
Objeto de Gasto 42510	Equipo de Comunicación			Presup. Solicitado: 90,193.00	Presup. Modificado: 353,281.86	% Comp. 0.51	Crédito Disponible: 351,481.86				
				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
O/P-RV-1446-2019	31/07/2019	Original	LARACH & CIA. S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO; SEGUN O/C 136-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	986.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	986.96	0.00	0.00
O/P-RV-2209-2019	08/10/2019	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ. REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE JULIO AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	790.00	790.00	790.00	790.00	0.00	0.00
O/P-RV-2249-2019	10/10/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) PAGO POR COMPRA DE (2) TELEFONOS INALAMBRICOS. O/C 152-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42510.08.01	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	878.26	0.00	131.74
				Sub Total	0.00	1,010.00	1,010.00	1,010.00	878.26	0.00	131.74
				Sub Total 42510:	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,655.22	0.00	131.74
Objeto de Gasto 42520	Equipo de Señalamiento			Presup. Solicitado: 352,063.00	Presup. Modificado: 5,064,629.10	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 5,064,629.10				
				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	0.00	0.00	0.00	25,153.94	0.00	0.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,199,205.83	% Comp.	1.74	Crédito Disponible:	13,951,475.38	
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	5,064,629.10	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	5,064,629.10	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.94	0.00	0.00
					O/P-RV-1488-2019:							
					Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	25,153.94	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36	Crédito Disponible:	5,406,401.92	
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	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

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,199,205.83	% Comp.	1.74	Crédito Disponible: 13,951,475.38	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36	Crédito Disponible: 5,406,401.92	
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	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
O/P-RV-1655-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-1660-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	335.70	0.00	0.00
O/P-RV-1741-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	35,788.00	0.00	0.00
O/P-RV-1850-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00	318,382.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	318,382.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	318,382.40	0.00	0.00
O/P-RV-2101-2019:					0.00	0.00	0.00	0.00			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,199,205.83	% Comp.	1.74	Crédito Disponible:	13,951,475.38
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,652,942.37	% Comp.	4.36	Crédito Disponible:	5,406,401.92
O/P-RV-2285-2019	14/10/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO S.DE.R.L.DE.C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00000065, RECIBO No.9272, POR COMPRA DE DOS (2) LAPTO AVANZADA 14 ALTA CALIDAD ZONA 1, Y SEIS (6) COMPUTADORAS INTERMEDIA TIPO B ALTA CALIDAD ZONA 1, ACTA DE RECEPCION No.187-2	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	196,015.20	196,015.20	196,015.20	170,448.00	0.00	25,567.20
Sub Total O/P-RV-2285-2019:					0.00	196,015.20	196,015.20	196,015.20	170,448.00	0.00	25,567.20
O/P-RV-2486-2019	25/10/2019	Original	RANDOM INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V.PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO QUE SERA UTILIZADA POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0387-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00055001	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42600.08.01	0.00	36,380.25	36,380.25	36,380.25	31,635.00	0.00	4,745.25
Sub Total O/P-RV-2486-2019:					0.00	36,380.25	36,380.25	36,380.25	31,635.00	0.00	4,745.25
O/P-RV-2487-2019	25/10/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE UN PROYECTOR (DATA SHOW) QUE SERA UTILIZADO POR LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL PARA EL PROYECTO CATASTRO-TITULACION 2019-2020, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0439-2019 Y FACTURA N° 000-001-01	0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	12,300.00	0.00	1,845.00
Sub Total O/P-RV-2487-2019:					0.00	14,145.00	14,145.00	14,145.00	12,300.00	0.00	1,845.00
Sub Total 42600:					0.00	246,540.45	246,540.45	246,540.45	582,989.10	0.00	32,157.45
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	25,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	25,000.00
					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	Crédito Disponible:	195,500.00
					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
					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

06/11/2019

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

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	14,199,205.83	% Comp.	1.74	Crédito Disponible:	13,951,475.38
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	195,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	195,500.00
				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	Crédito Disponible:	180,000.00
				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.	0.00	Crédito Disponible:	587,400.00
				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
				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
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	0.00	0.00	47,173.23	19,826.43	0.00	27,346.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	162,485.57	162,485.57	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	209,658.80	182,312.00	0.00	27,346.80
				O/P-RV-2115-2019:							
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	209,658.80	182,312.00	0.00	27,346.80
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	657,000.00	Presup. Modificado:	257,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	257,000.00
				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	247,730.45	247,730.45	457,389.25	797,981.00	0.00	59,635.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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	247,730.45	247,730.45	457,389.25	797,981.00	0.00	59,635.99
Presup.Solicitado: 7,462,269.00					Presup. Modificado: 14,199,205.83		% Comp. 1.74%	Crédito Disponible:		13,951,475.38	


Karol Martínez


06/11/2019