



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

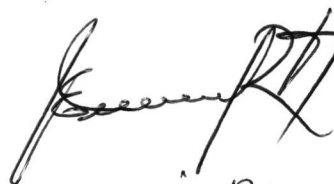
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

NOV-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	24,496,231.32	258,488.80	1.06%	258,488.80	157,944.74	24,237,742.52
42110	Muebles Varios de Oficina	1,090,728.00	318,168.71	0.00	0.00%	0.00	0.00	318,168.71
42120	Equipos Varios de Oficina	1,774,024.00	1,195,242.03	504.55	0.04%	504.55	438.74	1,194,737.48
42140	Electrodomésticos	44,865.00	34,424.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	34,424.00
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	10,000,000.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	10,000,000.00
42510	Equipo de Comunicación	90,193.00	176,113.36	0.00	0.00%	0.00	0.00	176,113.36
42520	Equipo de Señalamiento	352,063.00	5,286,898.60	0.00	0.00%	0.00	0.00	5,286,898.60
42600	Equipos para Computación	3,081,896.00	5,545,824.62	175,484.25	3.16%	175,484.25	75,006.00	5,370,340.37
42710	Muebles y Equipos Educativos	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
42800	Herramientas Mayores	177,500.00	193,660.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	193,660.00
43000	Libros, Revistas y otros Elementos Coleccionables	0.00	88,500.00	82,500.00	93.22%	82,500.00	82,500.00	6,000.00
43100	Libros y Revistas	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00
45100	Aplicaciones Informáticas	194,000.00	700,400.00	0.00	0.00%	0.00	0.00	700,400.00
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	24,496,231.32	258,488.80	1.06	258,488.80	157,944.74	24,237,742.52


JOSÉ RIVERA



04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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: 24,496,231.32	% Comp. 1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52				
Objeto de Gasto 42110	Muebles Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 1,090,728.00	Presup. Modificado: 318,168.71	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 318,168.71				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	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
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 1,774,024.00	Presup. Modificado: 1,195,242.03	% Comp. 0.04	Crédito Disponible: 1,194,737.48				
				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	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	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	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	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.07.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

04/12/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,774,024.00	Presup. Modificado:	1,195,242.03	% Comp.	0.04	Crédito Disponible: 1,194,737.48	
				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
				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
				0024.001.012.12.099.17.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 SERÁN 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	197.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	0.00	0.00
				O/P-RV-2118-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	197.43	0.00	0.00
O/P-RV-2789-2019	12/11/2019	Original	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA (DISTRIBUCIONES VALENCIA) . PAGO POR LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA QUE SERA UTILIZADA POR LA UNIDAD DE MONITOREO Y EVALUACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0428-2019 Y FACTURA N° 000-001-01-00011859.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.12.42120.08.01	0.00	504.55	504.55	504.55	438.74	0.00	65.81
				Sub Total	0.00	504.55	504.55	504.55	438.74	0.00	65.81
				O/P-RV-2789-2019:	0.00	504.55	504.55	504.55	438.74	0.00	65.81
				Sub Total 42120:	0.00	504.55	504.55	504.55	636.17	0.00	65.81
Objeto de Gasto	42140	Electrodomesticos		Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 34,424.00	
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42140.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	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-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	113.36	0.00	0.00

04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible:	24,237,742.52
Objeto de Gasto	42140		Electrodomésticos	Presup.Solicitado:	44,865.00	Presup. Modificado:	34,424.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	34,424.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	0.00	0.00
				O/P-RV-1474-2019:							
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	113.36	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	42310		Equipo de Transporte Terrestre para Personas	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,000,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.003.00.42310.08.01	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:	176,113.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	176,113.36
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	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

04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	90,193.00	Presup. Modificado:	176,113.36	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 176,113.36	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
				O/P-RV-2249-2019:							
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	131.74	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	352,063.00	Presup. Modificado:	5,286,898.60	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 5,286,898.60	
				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:	5,545,824.62	% Comp.	3.16	Crédito Disponible: 5,370,340.37	
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	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

04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,545,824.62	% Comp.	3.16	Crédito Disponible: 5,370,340.37	
				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	2,467.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.50	0.00	0.00
				O/P-RV-1604-2019:							
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	5,480.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,480.70	0.00	0.00
				O/P-RV-1661-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	5,368.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,368.20	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	47,757.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	47,757.36	0.00	0.00
				O/P-RV-2101-2019:							
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	0.00	0.00	0.00	25,567.20	0.00	0.00

04/12/2019

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	3,081,896.00	Presup. Modificado:	5,545,824.62	% Comp.	3.16	Crédito Disponible: 5,370,340.37	
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,567.20	0.00	0.00
				O/P-RV-2285-2019:							
O/P-RV-2791-2019	12/11/2019	Original	CASH BUSINESS S DE R.L PAGO POR LA COMPRA DE DOS PROYECTORES (DATA SHOW) QUE SERAN UTILIZADOS POR LA COORDINACION DE PROYECTOS PARA LA "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONAL 2019, EVALUADO POR ASJ". SEGUN ORDEN DE 24-1-1-0441-2019 Y FACTURA N°	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42600.08.01	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	24,600.00	0.00	3,690.00
				Sub Total	0.00	28,290.00	28,290.00	28,290.00	24,600.00	0.00	3,690.00
				O/P-RV-2791-2019:							
O/P-RV-2792-2019	12/11/2019	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS. S.A. DE C.V. (ACOSA), PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 3 TB QUE SERA UTILIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES PARA ARCHIVAR LOS PROCESOS DE COMPRAS Y LICITACIONES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	2,980.80	2,980.80	2,980.80	2,592.00	0.00	388.80
				Sub Total	0.00	2,980.80	2,980.80	2,980.80	2,592.00	0.00	388.80
				O/P-RV-2792-2019:							
O/P-RV-2799-2019	12/11/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V., O/C 24-1-1-0468-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES QUE SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-003-01-00000175. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	54,986.10	54,986.10	54,986.10	47,814.00	0.00	7,172.10
				Sub Total	0.00	54,986.10	54,986.10	54,986.10	47,814.00	0.00	7,172.10
				O/P-RV-2799-2019:							
O/P-RV-3073-2019	22/11/2019	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V., O/C 24-1-1-0472-2019 PAGO POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO QUE SERÁN UTILIZADAS POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD. FACTURA No. 006-003-01-00036691. (SGC)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	61,734.30	61,734.30	61,734.30	0.00	0.00	61,734.30
				Sub Total	0.00	61,734.30	61,734.30	61,734.30	0.00	0.00	61,734.30
				O/P-RV-3073-2019:							
O/P-RV-3075-2019	22/11/2019	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V., O/C 24-1-1-0487-2019 PAGO POR LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL QUE SERÁ UTILIZADA POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. FACTURA No. 000-003-01-00000210. (COM-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	27,493.05	27,493.05	27,493.05	0.00	0.00	27,493.05
				Sub Total	0.00	27,493.05	27,493.05	27,493.05	0.00	0.00	27,493.05
				O/P-RV-3075-2019:							

04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible: 24,237,742.52	
				Sub Total 42600:	0.00	175,484.25	175,484.25	175,484.25	161,646.96	0.00	100,478.25
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	177,500.00	Presup. Modificado:	193,660.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 193,660.00	
				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:	88,500.00	% Comp.	93.22	Crédito Disponible: 6,000.00	
O/P-RV-3084-2019	22/11/2019	Original	OIM EDITORIAL , O/C ASJ-008-IP-2019 PAGO POR LA COMPRA DE LEYES DE LA PROPIEDAD, QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2019 EVALUADO POR ASJ". SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.43000.08.01	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-3084-2019:	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 43000:	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	194,000.00	Presup. Modificado:	700,400.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible: 700,400.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45100.08.01	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
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	0.00	27,346.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-2115-2019:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.80	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,346.80	0.00	0.00

04/12/2019



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

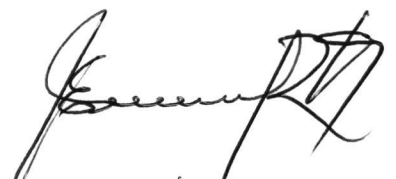
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre 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:	24,496,231.32	% Comp.	1.06	Crédito Disponible:	24,237,742.52
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	258,488.80	258,488.80	258,488.80	272,375.03	0.00	100,544.06
				Gran Total:	0.00	258,488.80	258,488.80	258,488.80	272,375.03	0.00	100,544.06
				Presup.Solicitado:	7,462,269.00	Presup. Modificado:	24,496,231.32	% Comp.	1.06%	Crédito Disponible:	24,237,742.52


Jose Rivera



04/12/2019