



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 1 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.10.01	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-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,760.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,626.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 2 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	982.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,614.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,854.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	347,670.57	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0627:							
O/P-FD-IP-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,355.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	66,360.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,057.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,345.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,450.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,578.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,553.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,309.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 3 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-FD-IP-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	180,991.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,774.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,924.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,770.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,381.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150,718.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,854.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,228.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,835.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,408.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	173,385.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,847.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33,859.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	189,592.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,638.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,355.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	57,419.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,473.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,519.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,272.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30,259.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,486.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	257,816.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 4 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-FD-IP-0629	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DE IP MAYO DE 2017 APORTACION 7%.L 853,207.67, REINGRESO L 15,484.22, PRESTAMO PERSONAL L 1255,713.87, PRESTAMO HIPOTECARIO L 306,564.71 PARA TOTALIZAR L 2430,970.47	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,997.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,911.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	84,969.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	209,577.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,907.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,970.47	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0629:							
O/P-FD-IP-0630	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,383.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,893.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,262.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,822.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,199.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,034.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,077.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,287.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,864.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 5 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40			
O/P-FD-IP-0630	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,674.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,174.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,796.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0630:	0.00	0.00	0.00	0.00	457,611.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,983.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,937.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,421.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 6 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,358.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,807.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,898.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85,170.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,735.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	400,203.03	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0637:							
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,836.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 7 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	202.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,469.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,913.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 8 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
					Sub Total O/P-FD-IP-0710:	0.00	0.00	0.00	0.00	131,666.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0734	20/06/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,699.20	7,699.20	7,699.20	7,699.20	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0734:	0.00	7,699.20	7,699.20	7,699.20	7,699.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0735	20/06/2017	Original	JIMMY JOEL VELASQUEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR L.740.18, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	740.18	740.18	740.18	0.00	0.00	740.18	
					Sub Total O/P-FD-IP-0735:	0.00	740.18	740.18	740.18	0.00	0.00	740.18
O/P-FD-IP-0736	20/06/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0736:	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0737	20/06/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68	
					Sub Total O/P-FD-IP-0737:	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
O/P-FD-IP-0738	20/06/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA SEVILLA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0738:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 9 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00		Crédito Disponible:	159,332,889.40		
O/P-FD-IP-0739	20/06/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0739:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0740	20/06/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA); PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	882.87	882.87	882.87	0.00	0.00	882.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00	603.43
				Sub Total O/P-FD-IP-0740:	0.00	2,220.30	2,220.30	2,220.30	0.00	0.00	2,220.30
O/P-FD-IP-0741	20/06/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0741:	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0742	20/06/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0742:	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0743	20/06/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	1,873.14



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 10 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
				Sub Total	0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	1,873.14
				O/P-FD-IP-0743:							
O/P-FD-IP-0744	20/06/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
				Sub Total	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
				O/P-FD-IP-0744:							
O/P-FD-IP-0745	20/06/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAGRADA FAMILIA LTDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAMON DE JESUS SABILLON GOMEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				Sub Total	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				O/P-FD-IP-0745:							
O/P-FD-IP-0746	20/06/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0746:							
O/P-FD-IP-0747	20/06/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO JUTICALPA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA YENY DE LA CRUZ TRUJILLO RAMIREZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0747:							
O/P-FD-IP-0748	20/06/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA LOS SEÑORES: GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS POR LPS.890.18, JOSE ANIBAL MARIN RAMOS LPS.890.18, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 11 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00		Crédito Disponible: 159,332,889.40			
				Sub Total O/P-FD-IP-0748:	0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0749	20/06/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
				Sub Total O/P-FD-IP-0749:	0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
O/P-FD-IP-0750	20/06/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
				Sub Total O/P-FD-IP-0750:	0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
O/P-FD-IP-0751	20/06/2017	Original	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE (BANHCAFE) PAGO POR EMBARGO CONTRA LA SEÑORA SARA VERONICA TORRES ALMENDARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47
				Sub Total O/P-FD-IP-0751:	0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47
O/P-FD-IP-0753	20/06/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0753:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	559.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67,940.72	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 12 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40			
O/P-RV-IP-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0292:					0.00	0.00	0.00	0.00	72,864.47	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0294	29/05/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO DE REGISTRO VEHICULAR MAYO 2017 APORTACION 7% L159,335.91, REINGRESO L 4,899.46, PRESTAMO PERSONAL L 246,906.80, PRESTAMO HIPOTECARIO L 55,189.13 PARA TOTALIZAR L 466,331.30	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,509.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,608.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,932.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,089.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,203.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	313,055.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,350.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0294:					0.00	0.00	0.00	0.00	466,331.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0295	19/05/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,315.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,877.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	59,689.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0295:					0.00	0.00	0.00	0.00	84,482.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0302	19/05/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,715.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	55,519.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 13 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
					Sub Total O/P-RV-IP-0302:	0.00	0.00	0.00	0.00	62,235.82	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	171,999.00	171,999.00	171,999.00	171,999.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0358:	0.00	171,999.00	171,999.00	171,999.00	171,999.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0367	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,079.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0367:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,284.68	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	75,128.29	75,128.29	75,128.29	75,128.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	81,595.37	81,595.37	81,595.37	81,595.37	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	190,916.30	190,916.30	190,916.30	190,916.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	43,709.63	43,709.63	43,709.63	43,709.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,038.41	35,038.41	35,038.41	35,038.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	193,262.32	193,262.32	193,262.32	193,262.32	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	53,313.62	53,313.62	53,313.62	53,313.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	72,948.91	72,948.91	72,948.91	72,948.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	16,741.42	16,741.42	16,741.42	16,741.42	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 14 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	63,347.81	63,347.81	63,347.81	63,347.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	78,657.06	78,657.06	78,657.06	78,657.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	92,013.18	92,013.18	92,013.18	92,013.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	43,396.05	43,396.05	43,396.05	43,396.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	428,376.60	428,376.60	428,376.60	428,376.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	74,915.04	74,915.04	74,915.04	74,915.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	66,527.34	66,527.34	66,527.34	66,527.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,871.08	70,871.08	70,871.08	70,871.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	122,338.35	122,338.35	122,338.35	122,338.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	178,329.92	178,329.92	178,329.92	178,329.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	455,580.30	455,580.30	455,580.30	455,580.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,387.18	9,387.18	9,387.18	9,387.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	132,232.53	132,232.53	132,232.53	132,232.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	63,180.21	63,180.21	63,180.21	63,180.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	78,669.43	78,669.43	78,669.43	78,669.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	94,910.50	94,910.50	94,910.50	94,910.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	129,789.53	129,789.53	129,789.53	129,789.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	431,125.36	431,125.36	431,125.36	431,125.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	55,487.30	55,487.30	55,487.30	55,487.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	94,540.32	94,540.32	94,540.32	94,540.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	40,495.95	40,495.95	40,495.95	40,495.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	73,656.29	73,656.29	73,656.29	73,656.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	431,125.36	431,125.36	431,125.36	431,125.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	50,306.70	50,306.70	50,306.70	50,306.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	22,816.54	22,816.54	22,816.54	22,816.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	69,103.87	69,103.87	69,103.87	69,103.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	87,614.81	87,614.81	87,614.81	87,614.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,696.48	52,696.48	52,696.48	52,696.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	139,840.05	139,840.05	139,840.05	139,840.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	60,524.71	60,524.71	60,524.71	60,524.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	50,526.28	50,526.28	50,526.28	50,526.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	36,452.15	36,452.15	36,452.15	36,452.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 15 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	125,620.50	125,620.50	125,620.50	125,620.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	58,752.88	58,752.88	58,752.88	58,752.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	704,917.98	704,917.98	704,917.98	704,917.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	69,565.75	69,565.75	69,565.75	69,565.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	45,803.57	45,803.57	45,803.57	45,803.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	34,623.05	34,623.05	34,623.05	34,623.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	109,447.04	109,447.04	109,447.04	109,447.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	77,431.02	77,431.02	77,431.02	77,431.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,442.60	14,442.60	14,442.60	14,442.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	894,226.27	894,226.27	894,226.27	894,226.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	23,229.44	23,229.44	23,229.44	23,229.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	32,873.25	32,873.25	32,873.25	32,873.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	420,261.95	420,261.95	420,261.95	420,261.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	153,134.02	153,134.02	153,134.02	153,134.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	242,581.69	242,581.69	242,581.69	242,581.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	441,501.40	441,501.40	441,501.40	441,501.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	30,746.40	30,746.40	30,746.40	30,746.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0373:	0.00	8,120,647.36	8,120,647.36	8,120,647.36	8,120,647.36	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0379	20/06/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS REYES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017 (EMPLEADO REGISTRO VEHICULAR POR ACUERDO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0379:	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 16 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0380	20/06/2017	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
			(EMPLEADO POR ACUERDO REGISTRO VEHICULAR)								
Sub Total O/P-RV-IP-0380:					0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
O/P-RV-IP-0381	20/06/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
			(EMPLEADO POR ACUERDO REGISTRO VEHICULAR)								
Sub Total O/P-RV-IP-0381:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0382	20/06/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
			(EMPLEADO POR ACUERDO REGISTRO VEHICULAR)								
Sub Total O/P-RV-IP-0382:					0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0383	20/06/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
			(EMPLEADO POR ACUERDO REGISTRO VEHICULAR)								
Sub Total O/P-RV-IP-0383:					0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 17 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0391	23/06/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL ICSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	6,760.38	6,760.38	6,760.38	6,760.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	10,336.78	10,336.78	10,336.78	10,336.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,049.07	23,049.07	23,049.07	23,049.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	7,181.02	7,181.02	7,181.02	7,181.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,534.01	4,534.01	4,534.01	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	13,110.64	13,110.64	13,110.64	13,110.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40.93	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,530.59	8,530.59	8,530.59	8,530.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,688.64	8,688.64	8,688.64	8,688.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,255.82	7,255.82	7,255.82	7,255.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,629.22	2,629.22	2,629.22	2,629.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,168.87	4,168.87	4,168.87	4,168.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,226.84	10,226.84	10,226.84	10,226.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,561.69	14,561.69	14,561.69	14,561.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,714.68	17,714.68	17,714.68	17,714.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,594.76	26,594.76	26,594.76	26,594.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,653.02	4,653.02	4,653.02	4,653.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,019.01	1,019.01	1,019.01	1,019.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	94.77	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,064.31	2,064.31	2,064.31	2,064.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,077.76	11,077.76	11,077.76	11,077.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,352.52	2,352.52	2,352.52	2,352.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,670.91	1,670.91	1,670.91	1,670.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,361.26	1,361.26	1,361.26	1,361.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,539.50	26,539.50	26,539.50	26,539.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,111.47	1,111.47	1,111.47	1,111.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,578.45	1,578.45	1,578.45	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,389.08	4,389.08	4,389.08	4,389.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 18 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0391	23/06/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL ICSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	4,796.08	4,796.08	4,796.08	4,796.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	982.01	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,614.49	11,614.49	11,614.49	11,614.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20.54	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	559.86	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	370.19	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,039.36	1,039.36	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,940.72	67,940.72	67,940.72	67,940.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,933.81	2,933.81	2,933.81	2,933.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	36,848.23	36,848.23	36,848.23	36,848.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,254.63	5,254.63	5,254.63	5,254.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,854.90	28,854.90	28,854.90	28,854.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,801.97	21,801.97	21,801.97	21,801.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0391:	0.00	419,957.52	419,957.52	419,957.52	419,957.52	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0393	23/06/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % L 1019,517.58, REINGRESO L 20,383.68, PRESTAMO PERSONAL 1,515,235.68, PRESTAMO HIPOTECARIO L 358,347.56 PARA TOTALIZAR L 2,913,348.45	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	15,355.99	15,355.99	15,355.99	15,355.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	13,047.41	13,047.41	13,047.41	13,047.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	70,383.95	70,383.95	70,383.95	70,383.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	20,344.19	20,344.19	20,344.19	20,344.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	53,835.06	53,835.06	53,835.06	53,835.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	19,154.18	19,154.18	19,154.18	19,154.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	19,832.08	19,832.08	19,832.08	19,832.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,440.45	6,440.45	6,440.45	6,440.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,032.10	8,032.10	8,032.10	8,032.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	22,572.00	22,572.00	22,572.00	22,572.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	22,309.21	22,309.21	22,309.21	22,309.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,427.29	6,427.29	6,427.29	6,427.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	176,181.86	176,181.86	176,181.86	176,181.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 19 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40				
O/P-RV-IP-0393	23/06/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % L 1019,517.58, REINGRESO L 20,383.68, PRESTAMO PERSONAL 1,515,235.68, PRESTAMO HIPOTECARIO L 358,347.56 PARA TOTALIZAR L 2,913,348.45	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	49,969.61	49,969.61	49,969.61	49,969.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	299,290.95	299,290.95	299,290.95	299,290.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	141,770.84	141,770.84	141,770.84	141,770.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,804.58	13,804.58	13,804.58	13,804.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,381.37	40,381.37	40,381.37	40,381.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	149,588.82	149,588.82	149,588.82	149,588.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,350.95	4,350.95	4,350.95	4,350.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	37,482.84	37,482.84	37,482.84	37,482.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	35,883.99	35,883.99	35,883.99	35,883.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	30,835.29	30,835.29	30,835.29	30,835.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	33,766.82	33,766.82	33,766.82	33,766.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,708.79	18,708.79	18,708.79	18,708.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	45,277.20	45,277.20	45,277.20	45,277.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	36,954.62	36,954.62	36,954.62	36,954.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,683.50	11,683.50	11,683.50	11,683.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,859.64	33,859.64	33,859.64	33,859.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	194,259.06	194,259.06	194,259.06	194,259.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	20,880.65	20,880.65	20,880.65	20,880.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	9,306.79	9,306.79	9,306.79	9,306.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	22,638.51	22,638.51	22,638.51	22,638.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,355.81	14,355.81	14,355.81	14,355.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	18,556.68	18,556.68	18,556.68	18,556.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	12,689.51	12,689.51	12,689.51	12,689.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	57,825.11	57,825.11	57,825.11	57,825.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,473.29	29,473.29	29,473.29	29,473.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	22,519.72	22,519.72	22,519.72	22,519.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,272.91	16,272.91	16,272.91	16,272.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	30,259.47	30,259.47	30,259.47	30,259.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,486.16	21,486.16	21,486.16	21,486.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	275,537.91	275,537.91	275,537.91	275,537.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	9,885.34	9,885.34	9,885.34	9,885.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,007.21	8,007.21	8,007.21	8,007.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 20 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40			
O/P-RV-IP-0393	23/06/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % L 1019,517.58, REINGRESO L 20,383.68, PRESTAMO PERSONAL 1,515,235.68, PRESTAMO HIPOTECARIO L 358,347.56 PARA TOTALIZAR L 2,913,348.45	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,608.50	11,608.50	11,608.50	11,608.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	28,119.98	28,119.98	28,119.98	28,119.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,089.86	33,089.86	33,089.86	33,089.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	117,233.67	117,233.67	117,233.67	117,233.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	6,203.73	6,203.73	6,203.73	6,203.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	24,602.43	24,602.43	24,602.43	24,602.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	131,284.30	131,284.30	131,284.30	131,284.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	50,520.52	50,520.52	50,520.52	50,520.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	84,969.68	84,969.68	84,969.68	84,969.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	210,239.59	210,239.59	210,239.59	210,239.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,907.53	10,907.53	10,907.53	10,907.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0393:	0.00	2,913,484.50	2,913,484.50	2,913,484.50	2,913,484.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0394	23/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	13,454.24	13,454.24	13,454.24	13,454.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,620.20	3,620.20	3,620.20	3,620.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	19,995.40	19,995.40	19,995.40	19,995.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,645.71	18,645.71	18,645.71	18,645.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,893.20	8,893.20	8,893.20	8,893.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	63,262.86	63,262.86	63,262.86	63,262.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,822.72	3,822.72	3,822.72	3,822.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,326.08	9,326.08	9,326.08	9,326.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,611.16	6,611.16	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,785.40	10,785.40	10,785.40	10,785.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	44,056.16	44,056.16	44,056.16	44,056.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,389.60	2,389.60	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 21 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0394	23/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	19,034.43	19,034.43	19,034.43	19,034.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,431.82	7,431.82	7,431.82	7,431.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	4,077.52	4,077.52	4,077.52	4,077.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	23,287.99	23,287.99	23,287.99	23,287.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,800.18	4,800.18	4,800.18	4,800.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,795.76	7,795.76	7,795.76	7,795.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,190.08	7,190.08	7,190.08	7,190.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,480.53	26,480.53	26,480.53	26,480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,800.26	5,800.26	5,800.26	5,800.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	8,533.32	8,533.32	8,533.32	8,533.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	10,820.08	10,820.08	10,820.08	10,820.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	47,428.61	47,428.61	47,428.61	47,428.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,315.80	8,315.80	8,315.80	8,315.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12	12,399.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	3,877.40	3,877.40	3,877.40	3,877.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	59,689.98	59,689.98	59,689.98	59,689.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18,245.18	18,245.18	18,245.18	18,245.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	6,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,565.20	29,565.20	29,565.20	29,565.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	553,685.89	553,685.89	553,685.89	553,685.89	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0394:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 22 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0395	23/06/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	4,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	5,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	13,170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	6,357.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	2,419.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	4,862.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,495.00	13,495.00	13,495.00	13,495.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	16,773.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	2,916.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	12,110.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	120,362.00	120,362.00	120,362.00	120,362.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0395:							
O/P-RV-IP-0396	23/06/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	9,566.52	9,566.52	9,566.52	0.00	0.00	9,566.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	24,861.96	24,861.96	24,861.96	0.00	0.00	24,861.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,973.21	3,973.21	3,973.21	0.00	0.00	3,973.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	16,244.64	16,244.64	16,244.64	0.00	0.00	16,244.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,618.37	3,618.37	3,618.37	0.00	0.00	3,618.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,019.74	2,019.74	2,019.74	0.00	0.00	2,019.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,378.06	5,378.06	5,378.06	0.00	0.00	5,378.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,351.53	11,351.53	11,351.53	0.00	0.00	11,351.53



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 23 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0396	23/06/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,604.88	4,604.88	4,604.88	0.00	0.00	4,604.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	6,532.46	6,532.46	6,532.46	0.00	0.00	6,532.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,437.86	12,437.86	12,437.86	0.00	0.00	12,437.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	4,814.60	4,814.60	4,814.60	0.00	0.00	4,814.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,173.33	2,173.33	2,173.33	0.00	0.00	2,173.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	2,955.62	2,955.62	2,955.62	0.00	0.00	2,955.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,571.54	4,571.54	4,571.54	0.00	0.00	4,571.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00	2,076.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,031.17	3,031.17	3,031.17	0.00	0.00	3,031.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,204.68	3,204.68	3,204.68	0.00	0.00	3,204.68
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,966.92	6,966.92	6,966.92	0.00	0.00	6,966.92
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,074.78	5,074.78	5,074.78	0.00	0.00	5,074.78
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,555.46	14,555.46	14,555.46	0.00	0.00	14,555.46
				Sub Total O/P-RV-IP-0396:	0.00	162,724.61	162,724.61	162,724.61	0.00	0.00	162,724.61
O/P-RV-IP-0397	23/06/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. DEDUCCION POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,746.10	1,746.10	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0397:	0.00	2,246.10	2,246.10	2,246.10	2,246.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0398	23/06/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	649.11	649.11	649.11	649.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	629.97	629.97	629.97	629.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 24 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0398	23/06/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	771.15	771.15	771.15	771.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	472.50	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	198.75	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,193.61	1,193.61	1,193.61	1,193.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	901.42	901.42	901.42	901.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	620.25	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,318.75	8,318.75	8,318.75	8,318.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,733.91	1,733.91	1,733.91	1,733.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	719.25	719.25	719.25	719.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	149.53	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,922.47	3,922.47	3,922.47	3,922.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	212.30	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,196.72	1,196.72	1,196.72	1,196.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,713.83	1,713.83	1,713.83	1,713.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,871.27	1,871.27	1,871.27	1,871.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,476.20	1,476.20	1,476.20	1,476.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,181.73	1,181.73	1,181.73	1,181.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,911.53	5,911.53	5,911.53	5,911.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,165.82	1,165.82	1,165.82	1,165.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,494.62	2,494.62	2,494.62	2,494.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,198.36	1,198.36	1,198.36	1,198.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,148.36	1,148.36	1,148.36	1,148.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,750.25	4,750.25	4,750.25	4,750.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,190.91	1,190.91	1,190.91	1,190.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	413.34	413.34	413.34	413.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,086.55	1,086.55	1,086.55	1,086.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	677.62	677.62	677.62	677.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,710.67	1,710.67	1,710.67	1,710.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	724.52	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,756.62	1,756.62	1,756.62	1,756.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	990.96	990.96	990.96	990.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,203.86	1,203.86	1,203.86	1,203.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 25 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0398	23/06/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,120.64	1,120.64	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,282.88	1,282.88	1,282.88	1,282.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,012.15	1,012.15	1,012.15	1,012.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,512.86	8,512.86	8,512.86	8,512.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,368.57	1,368.57	1,368.57	1,368.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,037.92	2,037.92	2,037.92	2,037.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,820.49	3,820.49	3,820.49	3,820.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	282.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,818.75	1,818.75	1,818.75	1,818.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	599.61	599.61	599.61	599.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,277.27	5,277.27	5,277.27	5,277.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0398:	0.00	82,544.35	82,544.35	82,544.35	82,544.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0399	23/06/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	7,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	3,566.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	1,803.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	681.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	3,069.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	42,209.00	42,209.00	42,209.00	42,209.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00	14,865.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	4,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	1,896.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,582.00	7,582.00	7,582.00	7,582.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	6,811.00	6,811.00	6,811.00	6,811.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	6,978.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	6,891.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 26 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0399	23/06/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	1,447.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	5,768.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	1,490.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	3,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	1,780.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	2,264.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	897.00	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,749.00	14,749.00	14,749.00	14,749.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	2,922.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,411.00	5,411.00	5,411.00	5,411.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,213.00	16,213.00	16,213.00	16,213.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	184,262.00	184,262.00	184,262.00	184,262.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0399:							
O/P-RV-IP-0400	23/06/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	5,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	1,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	1,467.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 27 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0400	23/06/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	5,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	2,281.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00	10,331.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	774.00	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	44,349.00	44,349.00	44,349.00	44,349.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0400:							
O/P-RV-IP-0401	23/06/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,586.20	3,586.20	3,586.20	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	14,920.21	14,920.21	14,920.21	14,920.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,093.71	5,093.71	5,093.71	5,093.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,176.22	5,176.22	5,176.22	5,176.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,553.60	3,553.60	3,553.60	3,553.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,912.22	3,912.22	3,912.22	3,912.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,021.80	5,021.80	5,021.80	5,021.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	50,271.82	50,271.82	50,271.82	50,271.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,520.36	6,520.36	6,520.36	6,520.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,421.42	8,421.42	8,421.42	8,421.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,868.33	5,868.33	5,868.33	5,868.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,358.60	42,358.60	42,358.60	42,358.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	45,600.17	45,600.17	45,600.17	45,600.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	22,218.84	22,218.84	22,218.84	22,218.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	85,170.05	85,170.05	85,170.05	85,170.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 28 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0401	23/06/2017	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,715.98	6,715.98	6,715.98	6,715.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	58,353.22	58,353.22	58,353.22	58,353.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,723.79	7,723.79	7,723.79	7,723.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,625.62	24,625.62	24,625.62	24,625.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,150.46	8,150.46	8,150.46	8,150.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	47,272.22	47,272.22	47,272.22	47,272.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	474,797.39	474,797.39	474,797.39	474,797.39	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0401:							
O/P-RV-IP-0402	23/06/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	405.50	405.50	405.50	0.00	0.00	405.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	108.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,808.00	1,808.00	1,808.00	0.00	0.00	1,808.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	270.50	270.50	270.50	0.00	0.00	270.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	869.00	869.00	869.00	0.00	0.00	869.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,780.65	1,780.65	1,780.65	0.00	0.00	1,780.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,235.22	3,235.22	3,235.22	0.00	0.00	3,235.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	682.42	682.42	682.42	0.00	0.00	682.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,175.33	1,175.33	1,175.33	0.00	0.00	1,175.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,663.08	1,663.08	1,663.08	0.00	0.00	1,663.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	632.24	632.24	632.24	0.00	0.00	632.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	556.27	556.27	556.27	0.00	0.00	556.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,729.99	9,729.99	9,729.99	0.00	0.00	9,729.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	106.98	106.98	106.98	0.00	0.00	106.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.02	200.02	200.02	0.00	0.00	200.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	496.24	496.24	496.24	0.00	0.00	496.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 29 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40			
O/P-RV-IP-0402	23/06/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,618.39	2,618.39	2,618.39	0.00	0.00	2,618.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	1,893.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	763.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,515.74	3,515.74	3,515.74	0.00	0.00	3,515.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,966.96	5,966.96	5,966.96	0.00	0.00	5,966.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
Sub Total O/P-RV-IP-0402:					0.00	42,304.27	42,304.27	42,304.27	0.00	0.00	42,304.27
O/P-RV-IP-0403	23/06/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,361.00	7,361.00	7,361.00	7,361.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,009.47	7,009.47	7,009.47	7,009.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,050.70	1,050.70	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,547.92	2,547.92	2,547.92	2,547.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,389.77	14,389.77	14,389.77	14,389.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,849.31	14,849.31	14,849.31	14,849.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,726.39	6,726.39	6,726.39	6,726.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,606.32	6,606.32	6,606.32	6,606.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	6,050.36	6,050.36	6,050.36	6,050.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	15,579.79	15,579.79	15,579.79	15,579.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,256.06	22,256.06	22,256.06	22,256.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	12,421.88	12,421.88	12,421.88	12,421.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,370.49	12,370.49	12,370.49	12,370.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	3,667.53	3,667.53	3,667.53	3,667.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,280.58	4,280.58	4,280.58	4,280.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,314.28	7,314.28	7,314.28	7,314.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	19,068.08	19,068.08	19,068.08	19,068.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 30 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 173,190,273.92	% Comp. 8.00	Crédito Disponible: 159,332,889.40			
O/P-RV-IP-0403	23/06/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,380.85	2,380.85	2,380.85	2,380.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,199.39	46,199.39	46,199.39	46,199.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	14,897.53	14,897.53	14,897.53	14,897.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,763.03	7,763.03	7,763.03	7,763.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,007.26	12,007.26	12,007.26	12,007.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,309.55	6,309.55	6,309.55	6,309.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0403:					0.00	270,830.84	270,830.84	270,830.84	270,830.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,836.12	2,836.12	2,836.12	0.00	0.00	2,836.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	810.36	810.36	810.36	0.00	0.00	810.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,333.34	14,333.34	14,333.34	0.00	0.00	14,333.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,799.77	8,799.77	8,799.77	0.00	0.00	8,799.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,519.79	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	2,519.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 31 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,926.42	9,926.42	9,926.42	0.00	0.00	9,926.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,317.21	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,305.78	8,305.78	8,305.78	0.00	0.00	8,305.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,722.37	2,722.37	2,722.37	0.00	0.00	2,722.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,180.60	14,180.60	14,180.60	0.00	0.00	14,180.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,267.08	5,267.08	5,267.08	0.00	0.00	5,267.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,913.52	8,913.52	8,913.52	0.00	0.00	8,913.52
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
				Sub Total	0.00	131,982.52	131,982.52	131,982.52	0.00	0.00	131,982.52
				O/P-RV-IP-0409:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 32 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-RV-IP-0410	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,506.89	1,506.89	1,506.89	0.00	0.00	1,506.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,079.75	15,079.75	15,079.75	0.00	0.00	15,079.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
				Sub Total	0.00	24,082.10	24,082.10	24,082.10	0.00	0.00	24,082.10
				O/P-RV-IP-0410:							
O/P-TN-IP-0003	19/06/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PAGO PLANILLA SUELDOS JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00
				O/P-TN-IP-0003:							
O/P-TN-IP-0004	19/06/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00
				O/P-TN-IP-0004:							
O/P-TN-IP-0005	19/06/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
				O/P-TN-IP-0005:							
O/P-TN-IP-0006	19/06/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	7,893.62	7,893.62	7,893.62	7,893.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,893.62	7,893.62	7,893.62	7,893.62	0.00	0.00
				O/P-TN-IP-0006:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 33 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	173,190,273.92	% Comp.	8.00	Crédito Disponible:	159,332,889.40
O/P-TN-IP-0007	19/06/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,255.53	5,255.53	5,255.53	5,255.53	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TN-IP-0007:					0.00	5,255.53	5,255.53	5,255.53	5,255.53	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0008	19/06/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,250.01	4,250.01	4,250.01	4,250.01	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TN-IP-0008:					0.00	4,250.01	4,250.01	4,250.01	4,250.01	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0009	19/06/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TN-IP-0009:					0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0010	19/06/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TN-IP-0010:					0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0011	19/06/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.PAGO PLANILLA DE SUELDOS JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TN-IP-0011:					0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00	
Sub Total 11100:					0.00	13,857,384.52	13,857,384.52	13,857,384.52	17,961,716.95	0.00	373,988.24	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado:	16,582,586.00	Presup. Modificado:	16,582,586.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,582,586.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 34 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 16,582,586.00	Presup. Modificado:	16,582,586.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,582,586.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 35 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	16,582,586.00	Presup. Modificado:	16,582,586.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,582,586.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	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 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.10.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 36 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
O/P-FD-IO-0695	07/06/2017	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IO-0695:					0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	
O/P-FD--IP-0679	06/06/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD--IP-0679:					0.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	27,524.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0680	06/06/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0680:					0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0681	06/06/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0681:					0.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	11,653.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0682	06/06/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	12,523.00	12,523.00	12,523.00	12,523.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0682:					0.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0683	06/06/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0683:					0.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	12,448.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0684	06/06/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 37 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
					Sub Total	0.00	1,893.50	1,893.50	1,893.50	1,893.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0684:							
O/P-FD-IP-0685	06/06/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0685:							
O/P-FD-IP-0686	06/06/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0686:							
O/P-FD-IP-0687	06/06/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0687:							
O/P-FD-IP-0688	06/06/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PAGO PLANILLA DE DECIMO CUARTO SUELDO JUNIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,666.67	6,666.67	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0688:							
O/P-FD-IP-0696	07/06/2017	Original	OLIVIA PAGARCIA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	1,493.76	1,493.76	1,493.76	1,493.76	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,493.76	1,493.76	1,493.76	1,493.76	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0696:							
O/P-FD-IP-0697	07/06/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	3,734.40	3,734.40	3,734.40	3,734.40	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,734.40	3,734.40	3,734.40	3,734.40	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0697:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 38 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
O/P-FD-IP-0698	07/06/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0698:					0.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	3,915.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0699	07/06/2017	Original	LILIAN MARGARITA BARAHONA HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS ALBERTO BARAHONA HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0699:					0.00	3,712.50	3,712.50	3,712.50	3,712.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0700	07/06/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO DE SUELDO JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	2,990.52	2,990.52	2,990.52	2,990.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0700:					0.00	2,990.52	2,990.52	2,990.52	2,990.52	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0701	07/06/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SELOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SUELDO JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	1,198.40	1,198.40	1,198.40	1,198.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0701:					0.00	1,198.40	1,198.40	1,198.40	1,198.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0725	15/06/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO YA (14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	8,251.57	8,251.57	8,251.57	8,251.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	24,579.00	24,579.00	24,579.00	24,579.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	104,900.88	104,900.88	104,900.88	104,900.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	57,866.40	57,866.40	57,866.40	57,866.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	8,505.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 39 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 15,716,586.00	Presup. Modificado: 15,716,586.00	% Comp. 88.64	Crédito Disponible: 1,786,052.30			
O/P-FD-IP-0725	15/06/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO YA (14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	11,202.00	11,202.00	11,202.00	11,202.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	24,480.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	49,969.80	49,969.80	49,969.80	49,969.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	12,645.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	29,023.20	29,023.20	29,023.20	29,023.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	122,021.48	122,021.48	122,021.48	122,021.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	10,260.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	69,080.40	69,080.40	69,080.40	69,080.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	10,442.70	10,442.70	10,442.70	10,442.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	9,840.60	9,840.60	9,840.60	9,840.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	34,803.90	34,803.90	34,803.90	34,803.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	162,951.80	162,951.80	162,951.80	162,951.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	67,590.00	67,590.00	67,590.00	67,590.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	35,687.70	35,687.70	35,687.70	35,687.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	191,248.82	191,248.82	191,248.82	191,248.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0725:					0.00	1,094,850.25	1,094,850.25	1,094,850.25	1,094,850.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0726	15/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE CUOTA BOMBA 13/14 BANTRAB (ADELANTO 14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	34,420.00	34,420.00	34,420.00	34,420.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	37,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	10,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	24,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	230,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	19,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	21,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 40 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
O/P-FD-IP-0726	15/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE CUOTA BOMBA 13/14 BANTRAB (ADELANTO 14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL IP.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	76,830.00	76,830.00	76,830.00	76,830.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	30,930.56	30,930.56	30,930.56	30,930.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	771,980.56	771,980.56	771,980.56	771,980.56	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0726:							
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	129,281.76	129,281.76	129,281.76	129,281.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	131,393.10	131,393.10	131,393.10	131,393.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	333,418.39	333,418.39	333,418.39	333,418.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	126,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	305,996.00	305,996.00	305,996.00	305,996.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	52,531.00	52,531.00	52,531.00	52,531.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	45,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	27,698.00	27,698.00	27,698.00	27,698.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	139,374.00	139,374.00	139,374.00	139,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	57,150.00	57,150.00	57,150.00	57,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	531,845.96	531,845.96	531,845.96	531,845.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	98,834.60	98,834.60	98,834.60	98,834.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	126,368.00	126,368.00	126,368.00	126,368.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	139,484.00	139,484.00	139,484.00	139,484.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	247,888.42	247,888.42	247,888.42	247,888.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	1,085,200.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	185,408.00	185,408.00	185,408.00	185,408.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00	103,710.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	137,351.00	137,351.00	137,351.00	137,351.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 41 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	122,060.80	122,060.80	122,060.80	122,060.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	149,343.00	149,343.00	149,343.00	149,343.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	650,980.06	650,980.06	650,980.06	650,980.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	103,984.84	103,984.84	103,984.84	103,984.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	155,548.00	155,548.00	155,548.00	155,548.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	126,731.00	126,731.00	126,731.00	126,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	650,537.23	650,537.23	650,537.23	650,537.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	68,951.30	68,951.30	68,951.30	68,951.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	39,459.00	39,459.00	39,459.00	39,459.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	99,211.00	99,211.00	99,211.00	99,211.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	22,768.42	22,768.42	22,768.42	22,768.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	114,044.42	114,044.42	114,044.42	114,044.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	73,525.00	73,525.00	73,525.00	73,525.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	179,293.05	179,293.05	179,293.05	179,293.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	95,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	78,928.60	78,928.60	78,928.60	78,928.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	1,113,158.20	1,113,158.20	1,113,158.20	1,113,158.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	78,089.26	78,089.26	78,089.26	78,089.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	42,088.68	42,088.68	42,088.68	42,088.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00	49,780.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	161,629.94	161,629.94	161,629.94	161,629.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	100,182.00	100,182.00	100,182.00	100,182.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	13,410.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	1,164,051.80	1,164,051.80	1,164,051.80	1,164,051.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	51,624.00	51,624.00	51,624.00	51,624.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	58,386.00	58,386.00	58,386.00	58,386.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	657,713.44	657,713.44	657,713.44	657,713.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	231,248.00	231,248.00	231,248.00	231,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	356,768.30	356,768.30	356,768.30	356,768.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	603,367.98	603,367.98	603,367.98	603,367.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	43,787.00	43,787.00	43,787.00	43,787.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 42 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp. 88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30		
				Sub Total	0.00	11,528,524.17	11,528,524.17	11,528,524.17	11,528,524.17	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0358:							
O/P-RV-IP-0360	08/06/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS- PAG DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0360:							
O/P-RV-IP-0361	08/06/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64	10,265.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,265.64	10,265.64	10,265.64	10,265.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0361:							
O/P-RV-IP-0362	08/06/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNEZ ARANDA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0362:							
O/P-RV-IP-0363	08/06/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO SUELDO, JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0363:							
O/P-RV-IP-0371	15/06/2017	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO YA (14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	13,149.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	12,735.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	25,398.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	268,414.96	268,414.96	268,414.96	268,414.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 43 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	15,716,586.00	% Comp.	88.64	Crédito Disponible:	1,786,052.30
					Sub Total	0.00	319,696.96	319,696.96	319,696.96	319,696.96	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0371:							
O/P-RV-IP-0372	15/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE CUOTA BOMBA 13/14 BANTRAB (ADELANTO 14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL REGISTRO VEHICULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	49,839.17	49,839.17	49,839.17	49,839.17	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	49,839.17	49,839.17	49,839.17	49,839.17	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0372:							
					Sub Total 11520:	0.00	13,930,533.70	13,930,533.70	13,930,533.70	13,930,533.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos			Presup.Solicitado:	18,145,628.00	Presup. Modificado:	18,145,628.00	% Comp.	5.18	Crédito Disponible:	17,204,954.76
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.10.01	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-TN-IP-0012	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	8,281.00	8,281.00	8,281.00	8,281.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	43,898.00	43,898.00	43,898.00	43,898.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	9,480.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	6,480.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00	21,248.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	10,439.88	10,439.88	10,439.88	10,439.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	30,948.00	30,948.00	30,948.00	30,948.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	24,696.00	24,696.00	24,696.00	24,696.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	67,212.10	67,212.10	67,212.10	67,212.10	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 44 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11600	Complementos			Presup.Solicitado:	18,145,628.00	Presup. Modificado:	18,145,628.00	% Comp.	5.18	Crédito Disponible:	17,204,954.76
O/P-TN-IP-0012	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	23,177.00	23,177.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	13,023.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	62,553.00	62,553.00	62,553.00	62,553.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	11,845.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	11,024.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	52,351.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	65,757.88	65,757.88	65,757.88	65,757.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	10,218.42	10,218.42	10,218.42	10,218.42	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	51,414.38	51,414.38	51,414.38	51,414.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	125,766.84	125,766.84	125,766.84	125,766.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	32,824.00	32,824.00	32,824.00	32,824.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	7,310.17	7,310.17	7,310.17	7,310.17	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	70,779.67	70,779.67	70,779.67	70,779.67	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	18,763.00	18,763.00	18,763.00	18,763.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-TN-IP-0012:	0.00	916,687.34	916,687.34	916,687.34	916,687.34	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0013	22/06/2017	Original	INJUPEMP. CREDITO VACACIONAL PLANILLA DE VACACIONES DEL MES DE JUNIO DE 2017 DE LOS SEÑORES CARLOS DAGOBERTO COELLO VALLADARES L 14,087.70 Y MARLON ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ L 9,898.20 PARA TOTALIZAR L 23,985.90	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	23,985.90	23,985.90	23,985.90	23,985.90	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-TN-IP-0013:	0.00	23,985.90	23,985.90	23,985.90	23,985.90	0.00	0.00	
				Sub Total 11600:	0.00	940,673.24	940,673.24	940,673.24	940,673.24	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	24,085,612.35
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.10.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 45 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación			Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	24,085,612.35		
					Sub Total :		0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0628	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	16,119.00	0.00	0.00
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.25	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	45,842.49	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.00	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	42,456.96	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.35	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	15,295.50	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.23	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.49	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	18,568.98	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.97	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	111,698.89	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.91	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	18,549.00	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.18	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	22,045.23	0.00	0.00		
		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.74	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	105,792.40	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01			0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.66	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07			0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.93	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01			0.00	0.00	0.00	0.00	18,664.43	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01			0.00	0.00	0.00	0.00	18,542.39	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18			0.00	0.00	0.00	0.00	20,430.01	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01			0.00	0.00	0.00	0.00	22,652.03	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01			0.00	0.00	0.00	0.00	103,944.70	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06			0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.58	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01			0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.43	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01			0.00	0.00	0.00	0.00	8,501.49	0.00	0.00		
		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03			0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.69	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 46 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp. 7.08	Crédito Disponible: 24,085,612.35		
O/P-FD-IP-0628	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	98,829.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,718.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,826.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,238.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,834.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,219.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,322.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	148,210.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87,885.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,051.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,015.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,743.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,535,773.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0628:							
O/P-RV-IP-0293	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,037.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,720.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,958.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,717.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.11	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 47 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp. 7.08	Crédito Disponible: 24,085,612.35		
O/P-RV-IP-0293	29/05/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0293:					0.00	0.00	0.00	0.00	286,804.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0392	23/06/2017	Original	INJUPEMP APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	16,119.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	15,032.25	15,032.25	15,032.25	15,032.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	45,369.99	45,369.99	45,369.99	45,369.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	10,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	42,456.96	42,456.96	42,456.96	42,456.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	11,773.35	11,773.35	11,773.35	11,773.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	15,295.50	15,295.50	15,295.50	15,295.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	3,739.23	3,739.23	3,739.23	3,739.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	10,742.49	10,742.49	10,742.49	10,742.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	18,567.91	18,567.91	18,567.91	18,567.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	21,413.97	21,413.97	21,413.97	21,413.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	7,715.25	7,715.25	7,715.25	7,715.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	111,698.89	111,698.89	111,698.89	111,698.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	23,633.91	23,633.91	23,633.91	23,633.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	16,544.25	16,544.25	16,544.25	16,544.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	19,638.18	19,638.18	19,638.18	19,638.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,045.23	22,045.23	22,045.23	22,045.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	37,930.74	37,930.74	37,930.74	37,930.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	105,792.40	105,792.40	105,792.40	105,792.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	1,910.66	1,910.66	1,910.66	1,910.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	24,860.93	24,860.93	24,860.93	24,860.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	17,800.43	17,800.43	17,800.43	17,800.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	18,542.39	18,542.39	18,542.39	18,542.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	20,430.01	20,430.01	20,430.01	20,430.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	23,192.03	23,192.03	23,192.03	23,192.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	102,967.41	102,967.41	102,967.41	102,967.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 48 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	24,085,612.35
O/P-RV-IP-0392	23/06/2017	Original	INJUPEMP APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	12,909.12	12,909.12	12,909.12	12,909.12	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	20,905.43	20,905.43	20,905.43	20,905.43	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	8,535.24	8,535.24	8,535.24	8,535.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	17,109.69	17,109.69	17,109.69	17,109.69	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	103,094.05	103,094.05	103,094.05	103,094.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	10,718.19	10,718.19	10,718.19	10,718.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	5,326.97	5,326.97	5,326.97	5,326.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	13,427.16	13,427.16	13,427.16	13,427.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	7,826.55	7,826.55	7,826.55	7,826.55	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	15,396.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,168.88	10,168.88	10,168.88	10,168.88	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	27,181.36	27,181.36	27,181.36	27,181.36	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	12,874.93	12,874.93	12,874.93	12,874.93	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	10,834.70	10,834.70	10,834.70	10,834.70	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,085.72	10,085.72	10,085.72	10,085.72	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,219.87	23,219.87	23,219.87	23,219.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	12,322.37	12,322.37	12,322.37	12,322.37	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	164,090.71	164,090.71	164,090.71	164,090.71	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	10,971.43	10,971.43	10,971.43	10,971.43	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	7,401.20	7,401.20	7,401.20	7,401.20	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	6,720.30	6,720.30	6,720.30	6,720.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	21,820.04	21,820.04	21,820.04	21,820.04	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	16,953.30	16,953.30	16,953.30	16,953.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	2,481.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	201,805.58	201,805.58	201,805.58	201,805.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	6,969.24	6,969.24	6,969.24	6,969.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	7,882.11	7,882.11	7,882.11	7,882.11	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,345.74	1,345.74	1,345.74	1,345.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	87,781.79	87,781.79	87,781.79	87,781.79	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	36,051.48	36,051.48	36,051.48	36,051.48	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	53,015.31	53,015.31	53,015.31	53,015.31	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	110,743.58	110,743.58	110,743.58	110,743.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	5,911.25	5,911.25	5,911.25	5,911.25	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 49 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación		Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp.	7.08	Crédito Disponible:	24,085,612.35		
						Sub Total O/P-RV-IP-0392:	0.00	1,835,131.65	1,835,131.65	1,835,131.65	1,835,131.65	0.00	0.00
						Sub Total 11710:	0.00	1,835,131.65	1,835,131.65	1,835,131.65	3,657,710.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	4,238,133.90		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.10.01	0.00	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-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00		
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	7,852.30	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	461.90	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	6,466.60	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	32,759.30	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00			
	Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00			
	Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.75	0.00	0.00			
	Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01		0.00	0.00	0.00	0.00	461.90	0.00	0.00			
	Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.85	0.00	0.00				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 50 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	4,238,133.90
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,542.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,633.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,841.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,476.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,485.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,471.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,323.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	300,385.85	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0710:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 51 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp. 7.79	Crédito Disponible:	4,238,133.90		
O/P-RV-IP-0367	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,940.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	461.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	55,410.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0367:							
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,542.80	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	6,466.60	6,466.60	6,466.60	0.00	0.00	6,466.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	32,759.30	32,759.30	32,759.30	0.00	0.00	32,759.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 52 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	4,238,133.90
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	20,083.75	20,083.75	20,083.75	0.00	0.00	20,083.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,542.80	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,633.10	22,633.10	22,633.10	0.00	0.00	22,633.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,302.95	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	5,302.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,157.10	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	18,937.90	18,937.90	18,937.90	0.00	0.00	18,937.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	6,226.75	6,226.75	6,226.75	0.00	0.00	6,226.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	32,333.00	32,333.00	32,333.00	0.00	0.00	32,333.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,009.40	12,009.40	12,009.40	0.00	0.00	12,009.40
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	20,323.60	20,323.60	20,323.60	0.00	0.00	20,323.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 53 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp.	7.79	Crédito Disponible:	4,238,133.90
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
Sub Total O/P-RV-IP-0409:					0.00	302,881.80	302,881.80	302,881.80	0.00	0.00	302,881.80
O/P-RV-IP-0410	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,455.35	3,455.35	3,455.35	0.00	0.00	3,455.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	33,940.75	33,940.75	33,940.75	0.00	0.00	33,940.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
Sub Total O/P-RV-IP-0410:					0.00	54,948.30	54,948.30	54,948.30	0.00	0.00	54,948.30
Sub Total 11750:					0.00	357,830.10	357,830.10	357,830.10	355,796.05	0.00	357,830.10
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp.	8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73
O/P-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,738.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	754.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,534.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 54 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-FD-IP-0627	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	766.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0627:	0.00	0.00	0.00	0.00	108,758.39	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.28	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0637:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,798.19	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 55 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,325.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 56 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0710:	0.00	0.00	0.00	0.00	53,328.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0752	20/06/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017 (EMPLEADO POR CONTRATO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0752:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-IP-0292	25/05/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOE EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	928.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,363.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0292:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,605.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0302	19/05/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0302:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0367	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 57 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-RV-IP-0367	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0367:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,987.68	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	131,891.85	131,891.85	131,891.85	131,891.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	29,031.03	29,031.03	29,031.03	29,031.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	25,017.18	25,017.18	25,017.18	25,017.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	207,305.83	207,305.83	207,305.83	207,305.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	28,287.34	28,287.34	28,287.34	28,287.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,458.59	14,458.59	14,458.59	14,458.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	46,294.69	46,294.69	46,294.69	46,294.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	269,445.57	269,445.57	269,445.57	269,445.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	7,489.01	7,489.01	7,489.01	7,489.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	13,743.11	13,743.11	13,743.11	13,743.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	15,382.82	15,382.82	15,382.82	15,382.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	7,915.59	7,915.59	7,915.59	7,915.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	256,687.14	256,687.14	256,687.14	256,687.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	177,332.22	177,332.22	177,332.22	177,332.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	42,039.62	42,039.62	42,039.62	42,039.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,965.32	4,965.32	4,965.32	4,965.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	65,424.32	65,424.32	65,424.32	65,424.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	15,478.06	15,478.06	15,478.06	15,478.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	31,525.77	31,525.77	31,525.77	31,525.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,327.01	9,327.01	9,327.01	9,327.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	71,608.16	71,608.16	71,608.16	71,608.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 58 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	139,698.08	139,698.08	139,698.08	139,698.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	118,204.65	118,204.65	118,204.65	118,204.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	9,677.01	9,677.01	9,677.01	9,677.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	33,122.81	33,122.81	33,122.81	33,122.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	23,146.54	23,146.54	23,146.54	23,146.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	32,673.55	32,673.55	32,673.55	32,673.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	59,008.21	59,008.21	59,008.21	59,008.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	21,547.34	21,547.34	21,547.34	21,547.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	29,325.18	29,325.18	29,325.18	29,325.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	33,173.13	33,173.13	33,173.13	33,173.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	57,217.68	57,217.68	57,217.68	57,217.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,602.78	46,602.78	46,602.78	46,602.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	247,167.12	247,167.12	247,167.12	247,167.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,843.45	57,843.45	57,843.45	57,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	252,847.48	252,847.48	252,847.48	252,847.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	20,580.15	20,580.15	20,580.15	20,580.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,708.59	11,708.59	11,708.59	11,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	455,374.97	455,374.97	455,374.97	455,374.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	42,495.93	42,495.93	42,495.93	42,495.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	35,663.66	35,663.66	35,663.66	35,663.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	140,949.64	140,949.64	140,949.64	140,949.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	109,986.52	109,986.52	109,986.52	109,986.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	69,496.51	69,496.51	69,496.51	69,496.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,518,161.21	3,518,161.21	3,518,161.21	3,518,161.21	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0373:							
O/P-RV-IP-0391	23/06/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL ICSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	22,738.01	22,738.01	22,738.01	22,738.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	5,604.10	5,604.10	5,604.10	5,604.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,561.25	2,561.25	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,975.70	2,975.70	2,975.70	2,975.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	3,122.49	3,122.49	3,122.49	3,122.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 59 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
O/P-RV-IP-0391	23/06/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL ICSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	23,534.19	23,534.19	23,534.19	23,534.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	5,044.98	5,044.98	5,044.98	5,044.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	5,061.25	5,061.25	5,061.25	5,061.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	30.53	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	480.53	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	6,160.36	6,160.36	6,160.36	6,160.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,331.25	1,331.25	1,331.25	1,331.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,161.25	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	810.53	810.53	810.53	810.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,898.73	7,898.73	7,898.73	7,898.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	2,282.32	2,282.32	2,282.32	2,282.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	7,280.14	7,280.14	7,280.14	7,280.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	928.44	928.44	928.44	928.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	26,363.26	26,363.26	26,363.26	26,363.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,721.25	2,721.25	2,721.25	2,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30.53	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	4,653.38	4,653.38	4,653.38	4,653.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,192.14	2,192.14	2,192.14	2,192.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,251.74	2,251.74	2,251.74	2,251.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0391:	0.00	144,643.08	144,643.08	144,643.08	144,643.08	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0395	23/06/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 60 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible:	42,698,021.73		
				Sub Total O/P-RV-IP-0395:	0.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	11,317.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0396	23/06/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,478.81	11,478.81	11,478.81	0.00	0.00	11,478.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01
				Sub Total O/P-RV-IP-0396:	0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00	14,395.82
O/P-RV-IP-0399	23/06/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	4,683.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0399:	0.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	11,235.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0400	23/06/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	5,233.00	5,233.00	5,233.00	5,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	2,593.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0400:	0.00	12,531.00	12,531.00	12,531.00	12,531.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 61 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado: 46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible: 42,698,021.73			
O/P-RV-IP-0401	23/06/2017	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	2,907.91	2,907.91	2,907.91	2,907.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0401:					0.00	4,869.55	4,869.55	4,869.55	4,869.55	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0402	23/06/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	270.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,704.37	1,704.37	1,704.37	0.00	0.00	1,704.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	199.68	199.68	199.68	0.00	0.00	199.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	299.68	299.68	299.68	0.00	0.00	299.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	856.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	400.74	400.74	400.74	0.00	0.00	400.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	350.42	350.42	350.42	0.00	0.00	350.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
Sub Total O/P-RV-IP-0402:					0.00	11,592.89	11,592.89	11,592.89	0.00	0.00	11,592.89
O/P-RV-IP-0403	23/06/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,939.51	2,939.51	2,939.51	2,939.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,857.73	2,857.73	2,857.73	2,857.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	776.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 62 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado: 46,523,713.92	% Comp. 8.22	Crédito Disponible: 42,698,021.73			
O/P-RV-IP-0403	23/06/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,523.91	4,523.91	4,523.91	4,523.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0403:					0.00	15,213.75	15,213.75	15,213.75	15,213.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	2,622.69	2,622.69	2,622.69	0.00	0.00	2,622.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	36,426.25	36,426.25	36,426.25	0.00	0.00	36,426.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	9,033.71	9,033.71	9,033.71	0.00	0.00	9,033.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
Sub Total O/P-RV-IP-0409:					0.00	52,745.21	52,745.21	52,745.21	0.00	0.00	52,745.21
O/P-RV-IP-0410	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,371.15	4,371.15	4,371.15	0.00	0.00	4,371.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	6,702.43	6,702.43	6,702.43	0.00	0.00	6,702.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
Sub Total O/P-RV-IP-0410:					0.00	13,987.68	13,987.68	13,987.68	0.00	0.00	13,987.68
Sub Total 12100:					0.00	3,825,692.19	3,825,692.19	3,825,692.19	3,943,410.46	0.00	107,721.60
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 4,362,163.00	Presup. Modificado: 4,362,163.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 4,362,163.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 63 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 4,362,163.00	Presup. Modificado:	4,362,163.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,362,163.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 64 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 4,362,163.00	Presup. Modificado:	4,362,163.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	4,362,163.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	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 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 4,119,163.00	Presup. Modificado:	4,119,163.00	% Comp.	79.50	Crédito Disponible:	844,495.85	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	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-FD-IP-0702	07/06/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO CUARTO MES DE SUELDO, JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0702:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 65 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	4,119,163.00	Presup. Modificado:	4,119,163.00	% Comp.	79.50	Crédito Disponible:	844,495.85
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
			PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS								
			COMISION BANCARIA								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	52,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12420.08.01	0.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	112,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	121,969.00	121,969.00	121,969.00	121,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	29,905.26	29,905.26	29,905.26	29,905.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	25,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	309,708.65	309,708.65	309,708.65	309,708.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	9,969.00	9,969.00	9,969.00	9,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	19,937.00	19,937.00	19,937.00	19,937.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	247,369.00	247,369.00	247,369.00	247,369.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	185,874.12	185,874.12	185,874.12	185,874.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	43,705.26	43,705.26	43,705.26	43,705.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	10,467.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	74,068.42	74,068.42	74,068.42	74,068.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	15,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	74,136.84	74,136.84	74,136.84	74,136.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00	131,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	122,950.00	122,950.00	122,950.00	122,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	35,842.42	35,842.42	35,842.42	35,842.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	25,874.00	25,874.00	25,874.00	25,874.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	35,842.42	35,842.42	35,842.42	35,842.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	64,473.68	64,473.68	64,473.68	64,473.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	30,718.53	30,718.53	30,718.53	30,718.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 66 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	4,119,163.00	Presup. Modificado:	4,119,163.00	% Comp.	79.50	Crédito Disponible:	844,495.85
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	35,842.42	35,842.42	35,842.42	35,842.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	59,505.26	59,505.26	59,505.26	59,505.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	47,768.42	47,768.42	47,768.42	47,768.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	278,446.49	278,446.49	278,446.49	278,446.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	306,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	36,569.00	36,569.00	36,569.00	36,569.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	133,819.70	133,819.70	133,819.70	133,819.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	38,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0358:					0.00	3,259,667.15	3,259,667.15	3,259,667.15	3,259,667.15	0.00	0.00
Sub Total 12420:					0.00	3,274,667.15	3,274,667.15	3,274,667.15	3,274,667.15	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	2,434,380.00	Presup. Modificado:	2,434,380.00	% Comp.	6.36	Crédito Disponible:	2,279,549.69
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 67 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 2,434,380.00	Presup. Modificado:	2,434,380.00	% Comp. 6.36	Crédito Disponible: 2,279,549.69		
O/P-FD-IP-0710	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0710:					0.00	0.00	0.00	0.00	125,162.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 68 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	2,434,380.00	Presup. Modificado:	2,434,380.00	% Comp.	6.36	Crédito Disponible:	2,279,549.69
O/P-RV-IP-0367	31/05/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,730.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0367:	0.00	0.00	0.00	0.00	32,829.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	2,673.53	2,673.53	2,673.53	0.00	0.00	2,673.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	3,482.02	3,482.02	3,482.02	0.00	0.00	3,482.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	8,207.40	8,207.40	8,207.40	0.00	0.00	8,207.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 69 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	2,434,380.00	Presup. Modificado:	2,434,380.00	% Comp.	6.36	Crédito Disponible:	2,279,549.69
O/P-RV-IP-0409	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	55,215.79	55,215.79	55,215.79	0.00	0.00	55,215.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,331.28	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	2,331.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
				Sub Total	0.00	122,000.71	122,000.71	122,000.71	0.00	0.00	122,000.71
				O/P-RV-IP-0409:							
O/P-RV-IP-0410	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	10,259.25	10,259.25	10,259.25	0.00	0.00	10,259.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	15,730.85	15,730.85	15,730.85	0.00	0.00	15,730.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
				Sub Total	0.00	32,829.60	32,829.60	32,829.60	0.00	0.00	32,829.60
				O/P-RV-IP-0410:							
				Sub Total 12550:	0.00	154,830.31	154,830.31	154,830.31	157,992.45	0.00	154,830.31
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,300.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	374,300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 70 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	374,300.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	374,300.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	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 12910:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	11,982,255.16	% Comp. 0.04	Crédito Disponible:	11,977,280.41		
O/O-RV-IP-0359	07/06/2017	Original	EDWIN LENIN PINEDA FERNANDEZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 22 DE FEBRERO DE 2017, EN EL CAQRGO DE EXTRACTADOR-ESCAÑEADOR DEPENDIENTE DE LA DGR) EMPLEADO POR CONTRATO UNIDAD EJECUTORA 2 PROPRGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	4,974.75	4,974.75	4,974.75	4,974.75	0.00	0.00
				Sub Total O/O-RV-IP-0359:	0.00	4,974.75	4,974.75	4,974.75	4,974.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0318	23/05/2017	Original	CAREN MELISA TORRES PORTILLO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, QUIEN LABORO EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE FRANCISCO MORAZAN, EN EL CARGO DE RECEPTOR AUXILIAR,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	133,217.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0318:	0.00	0.00	0.00	0.00	133,217.80	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0319	23/05/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA CAREN MELISA TORRES PORTILLO, IDENTIDAD No.1006-1981-00543 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, QUIEN LABORO EN EL REGISTRO DE LA PROPI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	85,403.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0319:	0.00	0.00	0.00	0.00	85,403.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 71 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	11,982,255.16	% Comp.	0.04	Crédito Disponible:	11,977,280.41
O/P-RV-IP-0321	23/05/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA, PAGO DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA CAREN MELISA TORRES PORTILLO, IDENTIDAD No.1006-1981-00543 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2006 AL 30 DE ABRIL DE 2017, LABORO EN EL REGISTRO DE LA PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,834.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0321:					0.00	0.00	0.00	0.00	49,834.55	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	4,974.75	4,974.75	4,974.75	273,430.45	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,694,434.85	% Comp.	32.42	Crédito Disponible:	3,848,378.89
O/P-FD-IP-0709	07/06/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017. MARZO L. 63,550.16 ABRIL L. 55,969.71	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	119,519.87	119,519.87	119,519.87	119,519.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0709:					0.00	119,519.87	119,519.87	119,519.87	119,519.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0712	08/06/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	29,459.70	29,459.70	29,459.70	29,459.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0712:					0.00	29,459.70	29,459.70	29,459.70	29,459.70	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0758	20/06/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	28,970.10	28,970.10	28,970.10	0.00	0.00	28,970.10
Sub Total O/P-FD-IP-0758:					0.00	28,970.10	28,970.10	28,970.10	0.00	0.00	28,970.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 72 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,694,434.85	% Comp.	32.42	Crédito Disponible:	3,848,378.89
O/P-RV-IP-0384	20/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL SAN PEDRO SULA Y ARCHIVO DE REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	86,590.80	86,590.80	0.00	0.00	0.00	86,590.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	1,515.60	1,515.60	0.00	0.00	0.00	1,515.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	30,460.59	30,460.59	0.00	0.00	0.00	30,460.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	53,231.12	53,231.12	0.00	0.00	0.00	53,231.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	18,479.59	18,479.59	0.00	0.00	0.00	18,479.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	1,799.52	1,799.52	0.00	0.00	0.00	1,799.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	74,623.39	74,623.39	0.00	0.00	0.00	74,623.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	117,425.32	117,425.32	0.00	0.00	0.00	117,425.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	5,816.45	5,816.45	0.00	0.00	0.00	5,816.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	16,458.24	16,458.24	0.00	0.00	0.00	16,458.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	3,485.17	3,485.17	0.00	0.00	0.00	3,485.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,376.87	2,376.87	0.00	0.00	0.00	2,376.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	2,390.07	2,390.07	0.00	0.00	0.00	2,390.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	3,130.46	3,130.46	0.00	0.00	0.00	3,130.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	52,356.96	52,356.96	0.00	0.00	0.00	52,356.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	4,064.34	4,064.34	0.00	0.00	0.00	4,064.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	31,505.74	31,505.74	0.00	0.00	0.00	31,505.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	18,316.14	18,316.14	0.00	0.00	0.00	18,316.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	53,074.34	53,074.34	0.00	0.00	0.00	53,074.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	19,836.10	19,836.10	0.00	0.00	0.00	19,836.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	18,546.21	18,546.21	0.00	0.00	0.00	18,546.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	9,474.80	9,474.80	0.00	0.00	0.00	9,474.80
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	45,940.92	45,940.92	0.00	0.00	0.00	45,940.92
Sub Total					0.00	670,898.74	670,898.74	0.00	0.00	0.00	670,898.74
O/P-RV-IP-0384:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 73 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,694,434.85	% Comp.	32.42	Crédito Disponible:	3,848,378.89
OFICIO-DGA-0144-2017	07/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. ENERO L. 26,094.55 FEBRERO L. 26,718.24 MARZO L. 28,747.61 ABRIL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	113,287.76	113,287.76	113,287.76	113,287.76	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0144-2017:					0.00	113,287.76	113,287.76	113,287.76	113,287.76	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0175-2017	08/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. ENERO L.159,193.16 FEBRERO L. 143,469.46 MARZO L. 167,732.66 ABRIL L.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	59,781.39	59,781.39	59,781.39	59,781.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	279,767.79	279,767.79	279,767.79	279,767.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	95,650.22	95,650.22	95,650.22	95,650.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	55,241.61	55,241.61	55,241.61	55,241.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	83,693.95	83,693.95	83,693.95	83,693.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	83,693.95	83,693.95	83,693.95	83,693.95	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0175-2017:					0.00	657,828.91	657,828.91	657,828.91	657,828.91	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0176-2017	26/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	16,645.83	16,645.83	16,645.83	16,645.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	77,507.61	77,507.61	77,507.61	77,507.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	26,633.32	26,633.32	26,633.32	26,633.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	17,986.10	17,986.10	17,986.10	17,986.10	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 74 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,694,434.85	% Comp.	32.42	Crédito Disponible:	3,848,378.89
OFICIO-DGA-0176-2017	26/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,304.16	23,304.16	23,304.16	23,304.16	0.00	0.00	
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,304.16	23,304.16	23,304.16	23,304.16	0.00	0.00	
Sub Total OFICIO-DGA-0176-2017:					0.00	185,381.18	185,381.18	185,381.18	185,381.18	0.00	0.00	
OFICIO-DGA-0186-2017	29/06/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	40,709.70	40,709.70	0.00	0.00	0.00	40,709.70	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.									
Sub Total OFICIO-DGA-0186-2017:					0.00	40,709.70	40,709.70	0.00	0.00	0.00	40,709.70	
Sub Total 21100:					0.00	1,846,055.96	1,846,055.96	1,134,447.52	1,105,477.42	0.00	740,578.54	
Objeto de Gasto	21200	Agua			Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	855,918.40
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.04.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 75 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	855,918.40
O/P-CA-IP-0373	19/06/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0373:	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0453	25/04/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0453:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0554	11/05/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0554:	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0642	24/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	608.28	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0642:	0.00	0.00	0.00	0.00	608.28	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0643	24/05/2017	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	564.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0643:	0.00	0.00	0.00	0.00	564.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 76 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp. 8.24	Crédito Disponible:	855,918.40		
O/P-FD-IP-0648	31/05/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0648:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0704	07/06/2017	Original	AGUAS DE DANLI, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. MARZO L. 655.26 ABRIL L. 655.26 MAYO L. 655.26	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	1,965.78	1,965.78	1,965.78	1,965.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0704:					0.00	1,965.78	1,965.78	1,965.78	1,965.78	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0706	07/06/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0706:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0707	07/06/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0707:					0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0708	07/06/2017	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	628.40	628.40	628.40	628.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0708:					0.00	628.40	628.40	628.40	628.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 77 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp. 8.24	Crédito Disponible:	855,918.40		
O/P-FD-IP-0711	08/06/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017. FEBRERO L. 756.36 MARZO L. 756.36 ABRIL L. 7	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	3,025.44	3,025.44	3,025.44	3,025.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0711:					0.00	3,025.44	3,025.44	3,025.44	3,025.44	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0759	20/06/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. MARZO L. 365.00 ABRIL L. 365.00 MAYO L. 365.00 JUNIO L. 365.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
Sub Total O/P-FD-IP-0759:					0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00
O/P-FD-IP-0760	20/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. MAYO L. 509.44 JUNIO L. 425.70	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	935.14	935.14	935.14	0.00	0.00	935.14
Sub Total O/P-FD-IP-0760:					0.00	935.14	935.14	935.14	0.00	0.00	935.14
O/P-FD-IP-0761	27/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 78 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp. 8.24	Crédito Disponible:	855,918.40		
				Sub Total O/P-FD-IP-0761:	0.00	354.00	354.00	354.00	0.00	0.00	354.00
O/P-FD-IP-0762	28/06/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. ABRIL L. 330.41 MAYO L. 233.84	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	564.25	564.25	564.25	0.00	0.00	564.25
				Sub Total O/P-FD-IP-0762:	0.00	564.25	564.25	564.25	0.00	0.00	564.25
O/P-FD-IP-0763	28/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0763:	0.00	1,176.00	1,176.00	1,176.00	0.00	0.00	1,176.00
O/P-FD-IP-0764	28/06/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. MAYO L. 511.04 JUNIO L. 492.45	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,003.49	1,003.49	1,003.49	0.00	0.00	1,003.49
				Sub Total O/P-FD-IP-0764:	0.00	1,003.49	1,003.49	1,003.49	0.00	0.00	1,003.49
O/PRV-IP-0368	08/06/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA MATAMOROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
				Sub Total O/PRV-IP-0368:	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 79 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp.	8.24	Crédito Disponible:	855,918.40
O/FICIO-DGA-0164-2017	13/06/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,655.15	3,655.15	3,655.15	3,655.15	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	19,112.79	19,112.79	19,112.79	19,112.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,840.60	60,840.60	60,840.60	60,840.60	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0164-2017:							
				Sub Total 21200:	0.00	76,868.60	76,868.60	76,468.60	77,068.75	0.00	5,492.88
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	796,378.00	Presup. Modificado:	796,378.00	% Comp.	10.59	Crédito Disponible:	712,060.00
O/P-FD-IP-0540	09/05/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, PRESTADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,595.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	42,595.31	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0540:							
O/P-FD-IP-0727	19/06/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,208.50	3,208.50	3,208.50	0.00	0.00	3,208.50
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00	1,000.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	1,587.00	1,587.00	1,587.00	0.00	0.00	1,587.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,633.50	2,633.50	2,633.50	0.00	0.00	2,633.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	1,138.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 80 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	796,378.00	Presup. Modificado:	796,378.00	% Comp.	10.59	Crédito Disponible:	712,060.00
O/P-FD-IP-0727	19/06/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	1,679.00	1,679.00	1,679.00	0.00	0.00	1,679.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,646.00	4,646.00	4,646.00	0.00	0.00	4,646.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	586.50	586.50	586.50	0.00	0.00	586.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00	1,138.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	391.00	391.00	391.00	0.00	0.00	391.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	47,690.50	47,690.50	47,690.50	0.00	0.00	47,690.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00	897.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00	4,025.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00	644.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00	759.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00	1,207.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,622.00	2,622.00	2,622.00	0.00	0.00	2,622.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	448.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,656.00	1,656.00	1,656.00	0.00	0.00	1,656.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0727:	0.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	0.00	0.00	84,318.00
				Sub Total 21410:	0.00	84,318.00	84,318.00	84,318.00	42,595.31	0.00	84,318.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	356,592.00	% Comp.	7.93	Crédito Disponible:	328,324.93
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 81 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado: 356,592.00	Presup. Modificado:	356,592.00	% Comp. 7.93	Crédito Disponible:	328,324.93		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	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
OFICIO-DGA-0160-2017	13/06/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	2,189.81	2,189.81	2,189.81	2,189.81	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FI								
				Sub Total	0.00	2,189.81	2,189.81	2,189.81	2,189.81	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0160-2017:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 82 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	356,592.00	% Comp.	7.93	Crédito Disponible:	328,324.93
OFICIO-DGA-0165-2017	14/06/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIOS DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	8,090.04	8,090.04	8,090.04	8,090.04	0.00	0.00	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	9,858.29	9,858.29	9,858.29	9,858.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	2,076.46	2,076.46	2,076.46	2,076.46	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,396.84	3,396.84	3,396.84	3,396.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,269.23	1,269.23	1,269.23	1,269.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,386.40	1,386.40	1,386.40	1,386.40	0.00	0.00	
Sub Total OFICIO-DGA-0165-2017:					0.00	26,077.26	26,077.26	26,077.26	26,077.26	0.00	0.00	
Sub Total 21420:					0.00	28,267.07	28,267.07	28,267.07	28,267.07	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular			Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	6.74	Crédito Disponible:	34,310.81
O/P-CA-IP-0354	14/06/2017	Original	CELTEL S. A. PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP. DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-05681702.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,481.19	2,481.19	2,481.19	2,109.22	0.00	371.97	
Sub Total O/P-CA-IP-0354:					0.00	2,481.19	2,481.19	2,481.19	2,109.22	0.00	371.97	
O/P-FD-IP-0586	15/05/2017	Original	CELTEL, S.A (TIGO). PAGO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR EN LA SESCRETARIA EJECUTIVA, DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA N° 000-250-01-05420213 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	372.31	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0586:					0.00	0.00	0.00	0.00	372.31	0.00	0.00	
Sub Total 21430:					0.00	2,481.19	2,481.19	2,481.19	2,481.53	0.00	371.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 83 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp. 20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	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-FD-IP-0127	02/03/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0127:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0291	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0291:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0292	23/03/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0292:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0357	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 84 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
					Sub Total O/P-FD-IP-0357:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0358	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO.- PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0358:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0359	03/04/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0359:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0360	04/04/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ , Contrato 006-2017, PAGO POR Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Trujillo. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0360:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0361	04/04/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DÍAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0361:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0362	04/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , Contrato 007-2017. PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO. SAN JUAN, SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0362:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 85 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0363	04/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ , Contrato 007-2017 PAGO POR ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO. SAN JUAN, SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0363:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0364	04/04/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME , Contrato 005-2017 PAGO POR Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edificio Weocomo Plaza , Coxen Hole, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0364:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0388	06/04/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS , Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO DE OFICINAS DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0388:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0455	25/04/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2016.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0455:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0456	25/04/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0456:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 86 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0459	25/04/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0459:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0461	25/04/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0461:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0548	10/05/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017. Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL EDEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0548:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0549	10/05/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017. Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0549:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 87 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0550	10/05/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EDIFICIO LA PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
			(Contrato 00								
Sub Total O/P-FD-IP-0550:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0551	10/05/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edi								
Sub Total O/P-FD-IP-0551:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0553	11/05/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS RE								
Sub Total O/P-FD-IP-0553:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0649	01/06/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
			Contrato 0030-2017 ARREND								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 88 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	Presup.Solicitado: 21,392,357.00			Presup. Modificado: 20,078,910.95	% Comp. 20.48	Crédito Disponible: 15,966,254.91			
Sub Total O/P-FD-IP-0649:					0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
O/P-FD-IP-0650	02/06/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUIELR DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn								
Sub Total O/P-FD-IP-0650:					0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0651	02/06/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Tru								
Sub Total O/P-FD-IP-0651:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-FD-IP-0652	02/06/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO.								
Sub Total O/P-FD-IP-0652:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 89 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0653	02/06/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE OLANCHITO, YORO								
				Sub Total O/P-FD-IP-0653:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-FD-IP-0654	02/06/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI,								
				Sub Total O/P-FD-IP-0654:	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-FD-IP-0655	02/06/2017	Original	JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
			Contrato 016-2017 ARRENDAMIENTO O								
				Sub Total O/P-FD-IP-0655:	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
O/P-FD-IP-0692	07/06/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edif								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 90 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-FD-IP-0692:							
O/P-FD-IP-0693	07/06/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA RPOIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA									
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0693:							
O/P-FD-IP-0703	07/06/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00	
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIFI									
					Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
					O/P-FD-IP-0703:							
O/P-FD-IP-0728	19/06/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13	
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina que o									
					Sub Total	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13
					O/P-FD-IP-0728:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 91 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0729	19/06/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn al Ciudad d								
				Sub Total O/P-FD-IP-0729:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
O/P-FD-IP-0730	19/06/2017	Original	CLAUDIA LIZETH MURILLO AVELAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
			Contrato 020-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGIOINAL SANTA BARBARA, BA								
				Sub Total O/P-FD-IP-0730:	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
O/P-FD-IP-0731	19/06/2017	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE OLANCHITO, YORO								
				Sub Total O/P-FD-IP-0731:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-FD-IP-0732	19/06/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edificio We								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 92 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91	
						Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
					O/P-FD-IP-0732:								
O/P-FD-IP-0733	20/06/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00		
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI										
						Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
					O/P-FD-IP-0733:								
O/P-FD-IP-0754	20/06/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA (EDIFICIO LA PLAZA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00	26,599.50		
			Con										
						Sub Total	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00	26,599.50
					O/P-FD-IP-0754:								
O/P-FD-IP-0755	20/06/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00		
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIFI										
						Sub Total	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
					O/P-FD-IP-0755:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 93 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-FD-IP-0756	20/06/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0756:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0757	20/06/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Tr	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0757:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-RV-IP-0263	04/05/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0263:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0277	08/05/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, (HOTEL MOLINA), PAGO DE ALQUILER DE LOS LOCALES QUE OCULA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0277:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 94 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
O/P-RV-IP-0278	11/05/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
			C								
				Sub Total O/P-RV-IP-0278:	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0353	01/06/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA MATAMOROS), EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
			Contrato 001-2017 Alquiler lo								
				Sub Total O/P-RV-IP-0353:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-IP-0355	01/06/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas								
				Sub Total O/P-RV-IP-0355:	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-RV-IP-0356	01/06/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
			Contrato 031-2017 Contrato Arre								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 95 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
					Sub Total	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
					O/P-RV-IP-0356:							
O/P-RV-IP-0357	01/06/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 004-2017 Arrendamiento Oficinas Barrio la M									
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-IP-0357:							
O/P-RV-IP-0376	19/06/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas Regional Com									
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-IP-0376:							
O/P-RV-IP-0377	19/06/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
			Contrato 004-2017 Arrendamiento Oficinas Barrio la									
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-RV-IP-0377:							
O/P-RV-IP-0378	19/06/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA MATAMOROS), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00	
			Contrato 001-2017 Alquiler local									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 96 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
					Sub Total O/P-RV-IP-0378:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
OFICIO DGA-0153-2017	07/06/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA Y QUE ES UTILIZADO COMO ARCHIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 032-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio									
					Sub Total OFICIO DGA-0153-2017:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0151-2017	07/06/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	
			Contrato 033-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro Vehicular Residencial									
					Sub Total OFICIO-DGA-0151-2017:	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0152-2017	07/06/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	
			Contrato 034-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro									
					Sub Total OFICIO-DGA-0152-2017:	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 97 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
OFICIO-DGA-0159-2017	08/06/2017	Original	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO, OFICINAS PRINCIPALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	263,451.56	263,451.56	263,451.56	263,451.56	0.00	0.00
		Original	Contrato 035-2017 Contrato de Arrendamiento Edific	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	1,212,160.67	1,212,160.67	1,212,160.67	1,212,160.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	421,522.50	421,522.50	421,522.50	421,522.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	368,832.19	368,832.19	368,832.19	368,832.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	368,832.19	368,832.19	368,832.19	368,832.19	0.00	0.00
				Sub Total OFICIO-DGA-0159-2017:	0.00	2,634,799.11	2,634,799.11	2,634,799.11	2,634,799.11	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0177-2017	26/06/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
			Contrato 033-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro Vehicular Residencial								
				Sub Total OFICIO-DGA-0177-2017:	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0178-2017	26/06/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			Contrato 034-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro								
				Sub Total OFICIO-DGA-0178-2017:	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 98 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,078,910.95	% Comp.	20.48	Crédito Disponible:	15,966,254.91
OFICIO-DGA-0184-2017	29/06/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 032-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Archivo del IP, Co									
				Sub Total OFICIO-DGA-0184-2017:	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00
				Sub Total 22100:	0.00	4,112,656.04	4,112,656.04	4,089,656.04	3,667,203.01	0.00		594,706.13
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales			Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	10,909,500.00	% Comp.	0.01	Crédito Disponible:	10,908,900.00
O/P-CA-IP-0370	16/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0370:	0.00	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00		0.00
O/P-CA-IP-0373	19/06/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0373:	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00		0.00
				Sub Total 23100:	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00		0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	349,000.00	% Comp.	23.22	Crédito Disponible:	267,954.29
O/P-CA-IP-0293	26/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V. - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR PLATEADO, PLACA N° 10856, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.70	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 99 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	349,000.00	% Comp. 23.22	Crédito Disponible:	267,954.29		
					Sub Total O/P-CA-IP-0293:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,443.70	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0311	01/06/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,029.36	3,029.36	3,029.36	3,029.36	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0311:	0.00	3,029.36	3,029.36	3,029.36	3,029.36	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0384:	0.00	450.00	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0402	29/06/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS OSCURO, PLACA N° 10858 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,724.72	9,724.72	9,724.72	8,456.28	0.00	1,268.44	
					Sub Total O/P-CA-IP-0402:	0.00	9,724.72	9,724.72	9,724.72	8,456.28	0.00	1,268.44
O/P-FD-IP-0506	02/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 BLANCO, PLACA N° 10859, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.78	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0506:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 100 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	349,000.00	% Comp. 23.22	Crédito Disponible:	267,954.29	
O/P-FD-IP-0626	18/05/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REVISIÓN GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 BEIGE, PLACA N° 10865, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R.C.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0626:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,682.86	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0389	21/06/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO, PLACA N° 10855 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ASIGNADO A INSPECTORIA GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	28,435.90	28,435.90	28,435.90	24,726.87	0.00	3,709.03
Sub Total O/P-RV-IP-0389:					0.00	28,435.90	28,435.90	28,435.90	24,726.87	0.00	3,709.03
O/P-RV-IP-0390	21/06/2017	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, PLACA N° 10472 ASIGNADO A SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	39,405.73	39,405.73	39,405.73	34,265.85	0.00	5,139.88
Sub Total O/P-RV-IP-0390:					0.00	39,405.73	39,405.73	39,405.73	34,265.85	0.00	5,139.88
Sub Total 23200:					0.00	81,045.71	81,045.71	81,045.71	76,409.70	0.00	10,117.35
Objeto de Gasto	23300	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	48,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	48,000.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23300.08.01	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 23300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	50,000.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23350.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 101 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	23350		Mantenimiento y Reparación de Equipo para	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	50,000.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23360		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y	Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	0.37	Crédito Disponible:	249,080.00	
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0349:	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
				Sub Total 23360:	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500		Limpieza, Aseo y Fumigación	Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	164,250.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	164,250.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	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 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	24500		Servicios de Capacitación	Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	200,740.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	200,740.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	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 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25100		Servicio de Transporte	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,375.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,375.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.13.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 102 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,375.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,375.00
				Sub Total :	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	821,200.00	Presup. Modificado:	821,200.00	% Comp.	13.91	Crédito Disponible:	706,990.56
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25400.08.01	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-IP-0260	03/05/2017	Original	SEGUROS LAFISE , Contrato N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,772.04	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0260:	0.00	0.00	0.00	0.00	29,772.04	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0352	01/06/2017	Original	SEGUROS LAFISE , CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	49,661.71	0.00	7,443.01
				Sub Total O/P-RV-IP-0352:	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	49,661.71	0.00	7,443.01
O/P-RV-IP-0375	19/06/2017	Original	SEGUROS LAFISE , CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	49,661.71	0.00	7,443.01
				Sub Total O/P-RV-IP-0375:	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	49,661.71	0.00	7,443.01
Sub Total 25400:					0.00	114,209.44	114,209.44	114,209.44	129,095.46	0.00	14,886.02



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 103 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	133,833.00	Presup. Modificado:	114,839.35	% Comp.	14.86	Crédito Disponible:	97,773.34
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.10.01	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-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	416.00	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	440.00	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25500.08.01	0.00	512.00	512.00	512.00	512.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	1,016.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	3,726.01	3,726.01	3,726.01	3,726.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	1,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.05.01	0.00	312.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0358:	0.00	7,897.01	7,897.01	7,897.01	7,897.01	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0373	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	2,161.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	6,528.00	6,528.00	6,528.00	6,528.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0373:	0.00	8,689.00	8,689.00	8,689.00	8,689.00	0.00	0.00
O/P-TN-IP-0012	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25500.08.01	0.00	316.00	316.00	316.00	316.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.25500.08.01	0.00	96.00	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TN-IP-0012:	0.00	480.00	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	17,066.01	17,066.01	17,066.01	17,066.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	724,000.00	% Comp.	3.66	Crédito Disponible:	697,532.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 104 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	724,000.00	% Comp. 3.66	Crédito Disponible:	697,532.50		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0294	29/05/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).- PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE CERTIFICACIÓN DEL ACUERDO No. CD-IP-007-2017, DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0294:	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0309	01/06/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A, (DIARIO EL HERALDO) PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE CONTRATO SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-060559658, COMPRENDIENDO DEL PERIODO DEL 09 DE MAYO DE 2017 AL 09 DE MARZO DE 2018, SEGUN MEMORANDUM SGSG-466-05-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0309:	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0392	26/06/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 056-2017 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PRIMER AVISO DE SUBASTA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-002-01-00042800. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
				Sub Total O/P-CA-IP-0392:	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 105 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	724,000.00	% Comp.	3.66	Crédito Disponible:	697,532.50
O/P-CA-IP-0393	26/06/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 058-2017 PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-002-01-00043108. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
Sub Total O/P-CA-IP-0393:					0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
O/P-CA-IP-0397	28/06/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA), O/C 057-2017 PAGO POR LA SEGUNDA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO, PARA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2017. FACTURA No. 000-001-01-00022469 (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
Sub Total O/P-CA-IP-0397:					0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
Sub Total 25600:					0.00	26,467.50	26,467.50	26,467.50	23,730.00	0.00	3,217.50
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	12.18	Crédito Disponible:	8,782.00
O/P-CA-IP-0238	03/05/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0238:					0.00	0.00	0.00	0.00	145.96	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0310	01/06/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-0107067015, CON FECHA DE EM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0310:					0.00	373.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 106 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	12.18	Crédito Disponible:	8,782.00
O/P-CA-IP-0362	15/06/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07204314, CON FECHA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total O/P-CA-IP-0362:					0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	472.00	472.00	472.00	472.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	1,218.00	1,218.00	1,218.00	1,315.31	0.00	48.65
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0093	10/02/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR VISITAS A LOS LOCALES EN LA CIUDAD DE GRAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0093 DEVOLUCION DE VIATICOS, PABLO ROBERTO ZUNIGA, VIAJE DEL 12 AL 15 DE FEBRERO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0093:					0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 107 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-CA-IP-0295	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0295 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO, GIRA A TRUJILLO DEL 30 AL 31 DE MAYO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-276.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	-276.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0295:	0.00	-276.00	-276.00	0.00	0.00	0.00	-276.00
O/P-CA-IP-0296	29/05/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPODIENTE A LA DENUNCIA No. 50-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR EN LA CIUDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0296 DEVOLUCION DE VIATICOS, ARIEL FERNANDO MIRANDO, GIRA TRUJILLO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0296:	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0304	30/05/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTSO DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, DEL 17 DE ABRIL AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE BRINDÓ APOYO EN EL MARCO DEL PLAN DE ENTREGA Y SOSTENIBILIDAD DEL RPI ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA. (	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0304:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0305	30/05/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN CATACAMAS OLANCHO, ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 369-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0305:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 108 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0308	31/05/2017	Original	INGRID EUGENIA CHAVEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.88	0.00	0.00
	22/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0308 DEVOLUCION DE VIATICOS INGRID CHAVEZ, VIAJE A SAN LORENZO, DEL 30 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-109.38	-109.38	-109.38	-109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0308:					0.00	-109.38	-109.38	-109.38	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0312	02/06/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE LOS CASOS INCOADOS EN LOS DIFERENTES JUZGADOS DE DICHAS CIUDADES Y DETERMINAR E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0312:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0313	02/06/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REVISAR EXPEDIENTES DE LAS DEMANDAS ENTABLADAS EN CONTRA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ASÍ MISMO REVISAR EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0313:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0314	02/06/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. COMPARECER A AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN EXPEDIENTE 0506-726-2015, REALIZAR VERIFICACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0314:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 109 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0315	02/06/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y PUERTO CORTÉS, DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL EN LAS DIF	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,115.79	5,115.79	5,115.79	5,115.79	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0315:	0.00	5,115.79	5,115.79	5,115.79	5,115.79	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0318	07/06/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 05 AL 18 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CON LUGAR EN DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	26/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0318 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANA BELINDA VELASQUEZ, GIRA DEL 05 AL 17 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0318:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0319	07/06/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 05 AL 18 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CON LUGAR EN DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	26/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0319 DEVOLUCION DE VIATICOS, ALBA ISABEL RAMIREZ, VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 17 DE AGOSTO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0319:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0320	08/06/2017	Original	MARCO TULIO CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0320 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARCO TULIO CARRASCO, GIRA A EL PROGRESO, DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 110 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
				Sub Total	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0320:							
O/P-CA-IP-0321	08/06/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0321 DEVOLUCION DE VIATICOS, SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ, GIRA A PROGRESO DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0321:							
O/P-CA-IP-0322	08/06/2017	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0322 DEVOLUCION DE VIATICOS, KARINA JAQUELINE CABRERA, GIRA EL PROGRESO DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0322:							
O/P-CA-IP-0323	08/06/2017	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION DE EXPEDIENTES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0323 DEVOLUCION DE VIATICOS, IRMA SOLEDAD BUSTILLO, GIRA AL PROGRESO, DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0323:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 111 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0324	08/06/2017	Original	GUADALUPE ZABALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAVANTAMIENTO DE DATOS CATASTRALES Y VISITAS DE CAMPO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0324 DEVOLUCION DE VIATICOS, GUADALUPE ZAVALA, GIRA PROGRESO. DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0324:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0325	08/06/2017	Original	CESAR AUGUSTO AVILA ALMENDAREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR A CABO LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION Y LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0325 DEVOLUCION DE VIATICOS, CESAR AUGUSTO AVILA, GIRA EL PROGRESO DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0325:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0326	08/06/2017	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR UBICACION EN CAMPO DE TODOS LOS POBLADORES QUE EN EL SISTEMA SURE APARESCAN COMO OCUPANTES DESCONOCIDOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	29,931.55	29,931.55	29,931.55	29,931.55	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0326 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN JOEL AGUILAR, GIRA EL PROGRESO, DE11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-13,952.43	-13,952.43	-13,952.43	-13,952.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0326:					0.00	15,979.12	15,979.12	15,979.12	15,979.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0327	08/06/2017	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.-REALIZAR UBICACION DE CAMPO DE TODOS LOS POBLADORES QUE EN EL SISTEMA SURE APAREZCAN COMO OCUPANTES DESCONOCID	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 112 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0327	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0327 DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR MANUEL PONCE, GIRA AL PROGRESO, DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0327:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0328	08/06/2017	Original	OSTILIO PERDOMO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 11 AL 24 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.-REALIZAR UBICACION DE CAMPO DE TODOS LOS POBLADORES QUE EN EL SISTEMA SURE APAREZCAN COMO OCUPANTES DESCONOCIDOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0328 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSTILIO PERDOMO GIRA AL PROGRESO, DEL 11 AL 18 DE JUNIO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0328:					0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0329	08/06/2017	Original	BERTHA LIDIA CERRATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO YORO DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.-SUPERVISAR Y COLABORAR CON LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0329:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0330	08/06/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0330:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 113 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0331	08/06/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0331:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0332	08/06/2017	Original	SHARON ARYANY FERRERA BROCATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0332:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0333	08/06/2017	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0333:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0334	08/06/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENCARGADO DE LOGÍSTICA PARA LA INSTALACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE EXPE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,676.76	5,676.76	5,676.76	5,676.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0334:					0.00	5,676.76	5,676.76	5,676.76	5,676.76	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 114 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0335	08/06/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0335:	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
O/P-CA-IP-0337	08/06/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE.- CON EL MOTIVO DE REALIZAR INVESTIGACION DE LA DENUNCIA 52-IG-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0337:	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0338	08/06/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 25 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ANA BELINDA VELASQUEZ AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,438.45	1,438.45	1,438.45	1,438.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0338:	0.00	1,438.45	1,438.45	1,438.45	1,438.45	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0344	12/06/2017	Original	EMILIO DEL CID: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PARAISO DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. SOSTENER REUNION DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE CAFE DE LA REGION DE EL PARAISO (CDEPARAISO) CON EL FIN DE CULMINAR EL PROCESO D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0344:	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 115 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-CA-IP-0345	12/06/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PARAISO DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL LICENCIADO EMILIO DEL CID QUIEN SOSTUVO REUNIO DE TRABAJO CON LOS PRODUCTORES DE CAFE DE LA REGION DEL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0345:	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0350	13/06/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR A LOS OFICIALES DE INSPECT	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0350:	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0351	13/06/2017	Original	RENE ARGUETA TURCIOS: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASISTIR A SEMINARIO SOBRE EVALUACION DE MEDIO TIEMPO DE PROCESOS IMPLEMENTADOS POR EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA ES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0351:	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0352	13/06/2017	Original	NORMAN IVAN DIAZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO DEL 08 AL 20 DE MAYO DE 20147. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES DE CALIFICACION Y REGISTRO DEL RPI DE OLANCHITO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0352:	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 116 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0353	14/06/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 24 AL 31 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA INSTALACIÓN DE MEDICIÓN Y ACOMETIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0353:	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0357	15/06/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 21 AL 23 DE JUNIO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA EL SEÑOR: ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ. PROGRAMA 01-AC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,932.38	5,932.38	5,932.38	5,932.38	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0357 DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE YOVANNY CARIAS, GIRA A TRUJILLO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0357:	0.00	4,494.88	4,494.88	4,494.88	4,494.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0358	15/06/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA ESPERANZA Y GRACIAS AUDITORÍA DE INGRESOS POR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0358:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0359	15/06/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA ESPERANZA Y GRACIAS AUDITORÍA DE INGRESOS POR T	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0359:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 117 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0360	15/06/2017	Original	WALTER MONTOYA MENA, POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA ESPERANZA Y GRACIAS AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0360:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0361	15/06/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA DEL 03 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA GENERAL A LOS REGISTROS ANTES DESCRITOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	6,802.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0361:					0.00	6,802.38	6,802.38	6,802.38	6,802.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0363	15/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 20 AL 24 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYO A LA REPARACION DEL TECHO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0363:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0366	15/06/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE REGISTROS (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,405.25	2,405.25	2,405.25	2,405.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0366:					0.00	2,405.25	2,405.25	2,405.25	2,405.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 118 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0367	15/06/2017	Original	ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCIÓN EN EL ESTABLECIMIENTO DE AGENCIA GLOBAL, CON EL PROPÓSITO DE EVACUAR EL MEDIO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0367:					0.00	2,856.50	2,856.50	2,856.50	2,856.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0368	16/06/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 60-IG-2017, DE CARACTER URGENTE POR SOLO CONTAR CON DIEZ DIAS P	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0368:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0369	16/06/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 19 AL 21 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, MARCIO LOPEZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0369:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0376	19/06/2017	Original	XIOMARA YOHANNA GODOY BAQUEDANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 16 AL 17 DE JUNIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: DESARROLLAR CONFERENCIA CON EL FIN DE SOCIALIZAR LA IMPORTANCIA DE LOS SIGNOS DISTINTIVOS COMO SER MARCAS Y SUS R	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	29/06/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0376 DEVOLUCION DE VIATICOS, XIOMARA YOHANNA GODOY BAQUEDANO, GIRA JUTICALPA 16 DE JUNIO 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0376:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 119 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0378	19/06/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2017. PROPOSTIO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA DGRP, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y MATERIALES PARA LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACIÓN. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0378:	0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0380	21/06/2017	Original	NOEL MOISES RODRIGUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 58-IG-2017. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0380:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0381	21/06/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 22 AL 23 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL NOEL MOISÉS RODRÍGUEZ FLORES, HACIA LA CIUDAD DE COMAYAG	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0381:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0382	21/06/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 07 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LOS ABOGADOS DE ASESORIA LEGAL A LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	259.71	259.71	259.71	259.71	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0382:	0.00	259.71	259.71	259.71	259.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 120 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0383	21/06/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- VIAJE PARA TRAER PERSONAL Y EQUIPO DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, QUIENES SE ENCONTRABAN EN LABORES DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0383:					0.00	473.38	473.38	473.38	473.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0385	22/06/2017	Original	DENIS MAURICIO CANELAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 07 AL 10 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DEL RPI DE JUTICALPA A LA NUEVA REGISTRADORA TITULAR, LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS EN CIRCULACION, TOMOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0385:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0388	26/06/2017	Original	EMILIO DEL CID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, DEL 27 AL 29 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INA PARA BRINDAR CAPACITACIÓN SOBRE EL TEMA "MANEJO Y USO DE LA MARC	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0388:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0389	26/06/2017	Original	JORGE CELESTINO CASTILLO BOURDETH, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 26 DE JUNIO AL 01 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA DE TRABAJO A FIN DE CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	71,593.75	71,593.75	71,593.75	71,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0389:					0.00	71,593.75	71,593.75	71,593.75	71,593.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 121 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0390	23/06/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO ANTES DESCRITO. (BIENES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	397.38	397.38	397.38	397.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0390:					0.00	397.38	397.38	397.38	397.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0391	23/06/2017	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 21 DE JUNIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESCARGO Y ASIGNACIÓN DE LOS BIENES ASIGNADOS AL ABOG. MARIO SUAZO. (BIENES NACIONALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0391:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0395	27/06/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DE CÉDULA DE NOTIFICACIÓN A UN EMPLEADO DE ESE REGISTRO (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	591.62	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0395:					0.00	591.62	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0398	28/06/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 28 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD ESPECIAL DE EXPROPIACIONES (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	1,202.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0398:					0.00	1,202.50	1,202.50	1,202.50	1,202.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 122 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-CA-IP-0399	29/06/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y YUSCARAN DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACOMPAÑAR AL JEFE DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD ANTONIO JOSÉ CALERO A LAS CIUDADES EN MEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,312.50	6,312.50	6,312.50	6,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0399:					0.00	6,312.50	6,312.50	6,312.50	6,312.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0400	29/06/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y YUSCARAN DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSPECCION DE RUTINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS DESCRITOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,964.88	5,964.88	5,964.88	5,964.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0400:					0.00	5,964.88	5,964.88	5,964.88	5,964.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0401	29/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 07 AL 10 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTROS PARA SUPERVISIÓN EN EL RPI DE JUTICALPA, OLANCHO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0401:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0403	29/06/2017	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DE JUTICALPA, OLANCHO, EL DÍA 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN PARA LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN Y SEGUIMIENTO EN EVACUACIÓN DE MORA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-CA-IP-0403:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 123 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0405	30/06/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COORDINAR, SUPERVISAR Y BRINDAR UNA ASAMBLEA CON POBLADORES, PARA INFORMARLES ACERCA DE LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0405:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0406	30/06/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENCARGADO DE LOGÍSTICA, COORDINAR Y AUXILIAR ASAMBLEA CON POBLADORES E INSTALACION DE MESAS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,667.59	3,667.59	3,667.59	3,667.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0406:					0.00	3,667.59	3,667.59	3,667.59	3,667.59	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0407	30/06/2017	Original	SHARON ARYANY FERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUXILIAR Y COORDINAR ASAMBLEA CON POBLADORES PARA INFORMARLES ACERCA DE LA INSTALACION DE MES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
Sub Total O/P-CA-IP-0407:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	3,234.38
O/P-CA-IP-0408	30/06/2017	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AUXILIAR Y COORDINAR ASAMBLEA CON POBLADORES PARA INFORMAR ACERCA DE LA INSTALACION DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0408:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 124 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-CA-IP-0409	30/06/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COORDINAR, SUPERVISAR Y LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0409:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0410	30/06/2017	Original	GUADALUPE ZABALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACTUALIZACION FICHAS Y TRABAJO DE CAMPO PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0410:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0411	30/06/2017	Original	EDWIN JOEL AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACTUALIZAR FICHAS Y VISITAS DE CAMPO PARA LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,105.09	5,105.09	5,105.09	5,105.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0411:					0.00	5,105.09	5,105.09	5,105.09	5,105.09	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0412	30/06/2017	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0412:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 125 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-CA-IP-0413	30/06/2017	Original	ANA CAROLINA ORTIZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0413:	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0414	30/06/2017	Original	MARCO TULIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0414:	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0415	30/06/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0415:	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0416	30/06/2017	Original	GRACIA MARIA TORRES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE JESUS DE OTORO DEPARTAMENTO DE INTIBUCA DEL 02 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0416:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0417	30/06/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR T	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 126 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible: 8,469,817.12				
				Sub Total O/P-CA-IP-0417:	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	12,890.62
O/P-CA-IP-0418	30/06/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 48-IG-2017, CORRESPONDIENTE EN LA CIR	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
				Sub Total O/P-CA-IP-0418:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-CA-IP-0419	30/06/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 04 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA CIRCUNSCRIPCIÓN REGISTRAL DE SIGUATEPEQUE. (IG-IP	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00	1,834.88
				Sub Total O/P-CA-IP-0419:	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00	1,834.88
O/P-FD-IP-0526	08/05/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 09 AL 13 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL JEFE DE PREDIAL A GIRA DE TRABAJO CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNIÓN DE LA COMISIÓN INST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0526 DEVOLUCION DE VIATICOS, NELSON OMAR HERNANDEZ, GIRA A TELA, TRUJILO DEL 09 AL 12 DE MAYO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-76.68	-76.68	-76.68	-76.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0526:	0.00	-76.68	-76.68	-76.68	-76.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0555	29/05/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LA ENTREGA DEL RPI DE SANTA BARBARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 127 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
				Sub Total O/P-FD-IP-0555:	0.00	0.00	0.00	0.00	376.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0590	15/05/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO FABRICIO OCHOA, A LA CIUDAD DE TELA ANTES LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0590:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0657	05/06/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA- ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 A 06 DE JUNIO E 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO A UN EMPLEADO DE ESTE REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,904.12	3,904.12	3,904.12	3,904.12	0.00	0.00
	14/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0657 DEVOLUCION DE VAITICOS, SAMMY VILORIO GARCIA, VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN DEL 05 AL 06 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0657:	0.00	3,654.12	3,654.12	3,654.12	3,654.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0658	05/06/2017	Original	ANGELICA AZUCENA REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0658:	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0659	05/06/2017	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0659:	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 128 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-FD-IP-0660	05/06/2017	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0660:	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0661	05/06/2017	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL PROGRESO, Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE JUNIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE EQUIPO NUEVO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0661:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0662	05/06/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL PROGRESO, Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE EQUIPO NUEVO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0662:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0663	05/06/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, EL PROGRESO, Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE EQUIPO NUEVO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,350.88	9,350.88	9,350.88	9,350.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0663:	0.00	9,350.88	9,350.88	9,350.88	9,350.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 129 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-FD-IP-0667	05/06/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARARACIONES DE LOS E	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,384.38	22,384.38	22,384.38	22,384.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0667:	0.00	22,384.38	22,384.38	22,384.38	22,384.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0668	05/06/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO EN LOS DIFERENTES RE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0668:	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0669	05/06/2017	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATÁN, TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 05 AL 20 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INSTALACIÓN DE RELOJ BIOMÉTRICO EN LOS DIFERENTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	22,434.38	22,434.38	22,434.38	22,434.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0669:	0.00	22,434.38	22,434.38	22,434.38	22,434.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0670	06/06/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEL 07 AL 24 DE JUNIO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA AVISAR A LOS POBLADORES SOBRE INSTALA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	30,187.50	30,187.50	30,187.50	30,187.50	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0670 DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDO COCCA, GIRA AL PROGRESO, DEL 11 AL 18 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	-10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0670:	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 130 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-FD-IP-0671	06/06/2017	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEL 07 AL 24 DE JUNIO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE REALIZAR AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA AVISAR A LOS POBLADORES SOBRE INSTALACION DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,578.12	35,578.12	35,578.12	35,578.12	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0671 DEVOLUCION DE VIATICOS, PEDRO JAVIER MEJIA, GIRA A EL PROGRESO DEL 07 AL 08 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	-12,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0671:					0.00	23,203.12	23,203.12	23,203.12	23,203.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0672	06/06/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE EL PROGRESO DEL 07 DE JUNIO AL 24 DE JUNIO DE 2017, CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR Y ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE LA D.G.R.P. FERNANDO MAURICIO COCA Y PEDRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	29,795.59	29,795.59	29,795.59	29,795.59	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0672 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARCO TULIO LOPEZ, GIRA A EL PROGRESO DEL 07 AL 18 JUNIO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-10,020.00	-10,020.00	-10,020.00	-10,020.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0672:					0.00	19,775.59	19,775.59	19,775.59	19,775.59	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0673	05/06/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 06 AL 14 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR A LA REGISTRADORA TITULAR, REALIZANDO ACTIVIDADES REGISTRALES DEL RPI DE TRUJILLO, COLÓN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	15,037.50	15,037.50	15,037.50	15,037.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0673:					0.00	15,037.50	15,037.50	15,037.50	15,037.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0675	06/06/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 05 AL 18 DE JUNIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00
	30/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0675 DEVOLUCION DE VIATICOS, CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR, SANTA ROSA DE COPAN, DEL 05 AL 17 DE JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 131 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
					Sub Total O/P-FD-IP-0675:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0676	06/06/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 05 AL 18 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	27,328.12	27,328.12	27,328.12	27,328.12	0.00	0.00	
	29/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0676 DEVOLUCION DE VIATICOS, JULISSA MALENY VILLATORO, GIRA SANTA ROSA DE COPAN, DEL 05 AL 17 DE JUNIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00	0.00	-2,062.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-0676:	0.00	25,265.62	25,265.62	27,328.12	27,328.12	0.00	-2,062.50
O/P-FD-IP-0677	06/06/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 05 AL 18 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE LLEVAR A CABO PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	24,594.50	24,594.50	24,594.50	24,594.50	0.00	0.00	
	30/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0677 DEVOLUCION DE VIATICOS, DARWIN LEONARDO FLORES, GIRA SANTA ROSA DE COPAN, DEL 05 AL 17 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-381.00	-381.00	-381.00	-381.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0677:	0.00	24,213.50	24,213.50	24,213.50	24,213.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0689	07/06/2017	Original	BESSY LORENA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. SUPERVISAR DEMANDAS CONTRA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN LOS JUZGADOS DE LO LABORAL CONTENCIOSO CIVIL Y CORTE SUPREMA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0689:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 132 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-FD-IP-0690	07/06/2017	Original	MARIA ANGELA DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REVISAR LOS EXPEDIENTES DE LAS DEMANDAS QUE SE LLEVAN A CABO EN EL JUZGADO DE CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y EN LA CORTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0690:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0691	07/06/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR A LAS ABOGADAS DE LA ASESORIA LEGAL EN LAS DIFERENTES INSTANCIAS JUDICIALES DE ESA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,751.50	4,751.50	4,751.50	4,751.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0691:	0.00	4,751.50	4,751.50	4,751.50	4,751.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0714	09/06/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 11 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,301.50	2,301.50	2,301.50	2,301.50	0.00	0.00
	22/06/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0714 DEVOLUCION DE VIATICOS, EFRAIN ARMANDO MEJIA, GIRA A SPS, DEL 10 AL 11 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-114.00	-114.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0714:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0715	09/06/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA- ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 15 DE JUNIO E 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR CÉDULAS DE NOTIFICACIÓN Y EFECTUAR AUDIENCIAS DE DESCARGO A LOS EMPLEADOS CITADOS. (RECURSOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,425.12	7,425.12	7,425.12	7,425.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0715:	0.00	7,425.12	7,425.12	7,425.12	7,425.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 133 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-FD-IP-0716	12/06/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA, Y LA CEIBA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LAS DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0716:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0717	12/06/2017	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA, Y LA CEIBA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0717:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0720	09/06/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE CARACTER URGENTE EN EL REGISTRO DESCRITO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0720:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0721	09/06/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ELECTRICIDAD DE CARACTER URGENTE EN EL REGISTRO DESCRITO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0721:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0722	09/06/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 10 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR Y APOYAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A DICHO REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	6,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 134 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
					Sub Total O/P-FD-IP-0722:	0.00	6,687.50	6,687.50	6,687.50	6,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0332	25/05/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS DEL RPI DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENCIA EN TODAS LAS ACTIVIDADES QUE SE LL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0332:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0333	25/05/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO PARA REALIZAR INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE TRABAJO EN CIRCULACIÓN DEL RPI DE SAN PEDRO SULA Y ASISTENCIA A TODAS LAS ACT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0333:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0365	07/06/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE IRÁ A CAPACITAR A LAS REGIONALES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE BASE DE D	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,899.32	7,899.32	7,899.32	7,899.32	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0365:	0.00	7,899.32	7,899.32	7,899.32	7,899.32	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0369	15/06/2017	Original	JULISSA VILLATORO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION Y APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0369:	0.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	4,125.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 135 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-RV-IP-0374	19/06/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA Y LA CEIBA, DEL 05 AL 09 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL QUE FUE A CAPACITAR A LAS REGIONALES SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE BASE D	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0374:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0385	21/06/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA Y DANLI, DEL 05 AL 08 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA CAPACITAR SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS DEL RV	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,400.88	5,400.88	5,400.88	5,400.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0385:					0.00	5,400.88	5,400.88	5,400.88	5,400.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0386	21/06/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA A CAPACITAR EN COMAYAGUA SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS DEL REGSITRO VEHICULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,934.88	1,934.88	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0386:					0.00	1,934.88	1,934.88	1,934.88	1,934.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0387	21/06/2017	Original	OSCAR WILFREDO OVIEDO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITAR AL PERSONAL DEL CENTRO DE ATENCION DE COMAYAGUA EN EL NUEVO SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS DEL REGISTRO VEHICULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0387:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 136 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-RV-IP-0388	21/06/2017	Original	JORGE RAFAEL LEZAMA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 12 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITAR AL PERSONAL DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SOBRE EL NUEVO SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0388:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0412	28/06/2017	Original	MARCO TULIO PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELACION LABORAL CON L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0412:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0413	28/06/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDÓN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELACION LABORAL CON	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0413:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0414	28/06/2017	Original	CARMEN IBANIA, CARDENAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELACION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0414:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 137 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-RV-IP-0415	28/06/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOADA MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0415:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0416	28/06/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, DADO QUE LA REGISTRADORA TI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	9,887.50	9,887.50	9,887.50	9,887.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0416:					0.00	9,887.50	9,887.50	9,887.50	9,887.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0417	28/06/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: AMOVILIZAR AL DIRECTOR GENERAL DE REGISTROS DURANTE GIRA DE SUPERVISIÓN DE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN P	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0417:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0418	28/06/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; APOYO A LA GGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD, DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0418:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 138 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp. 10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12		
O/P-RV-IP-0419	28/06/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELACI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0419:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0420	28/06/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU REL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0420:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0421	28/06/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUMIO AL 04 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO DURANTE GIRA DE ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA DADO QUE LA REGISTRADORA TI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	11,637.50	11,637.50	11,637.50	11,637.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0421:					0.00	11,637.50	11,637.50	11,637.50	11,637.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0012	26/05/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MEDICION DE LOS PREDIOS UBICADOS EN DICHO MUNICIPIO, ATENDIENDO EXPEDIENTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0012:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 139 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,416,346.44	% Comp.	10.05	Crédito Disponible:	8,469,817.12
O/P-TC-IP-0013	30/05/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0013:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,640.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0014	22/06/2017	Original	MARCO TULIO REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE EL TABLON MUNICIPIO DE CEDROS DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 346-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0014:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0015	29/06/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SALAMÁ, OLANCHO, DEL 10 AL 25 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO UBICADO EN MONTAÑA SALITRE, MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, ATENDIENDO EXPED	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0015:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	946,529.32	946,529.32	948,567.82	979,577.37	0.00	19,015.12
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	100.00	Crédito Disponible:	0.00
O/P-FD-IP-0724	13/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, PAGO POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. PERIODO 2017 RECIBO No. 2012108 CLAVE 14-34-08 ANEXO 8	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20
Sub Total O/P-FD-IP-0724:					0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 140 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Sub Total 27122:					0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales			Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	15,000,000.00	% Comp.	9.02	Crédito Disponible:	13,647,050.90
O/P-RV-IP-0404	26/06/2017	Original	MILYZZEN MARIA SUAREZ RAMIREZ.- (MESA DE REGULARIZACIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL) PAGO POR CONCEPTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR SEGÚN ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZÁN. CORRES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,336,839.10	1,336,839.10	1,336,839.10	1,336,839.10	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0404:					0.00	1,336,839.10	1,336,839.10	1,336,839.10	1,336,839.10	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0405	26/06/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MILYZZEN MARÍA SUAREZ RAMÍREZ, POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 04 DE AGOSTO DE 2015, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PRED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0405:					0.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	16,110.00	0.00	0.00	
Sub Total 27500:					0.00	1,352,949.10	1,352,949.10	1,352,949.10	1,352,949.10	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	872,987.00	% Comp.	1.03	Crédito Disponible:	863,967.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	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-CA-IP-0396	28/06/2017	Original	COORPORACION HOTELERA INTERCENTROAMERICANASA. DE C.V. , O/C 061-2017 PAGO POR ALQUILER DE SALON PARA 30 PERSONAS, AUDIO Y COFFEE BREAK, SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FIRMA DEL TRATADO DE MARRAKECH FIRMADO POR EL GOBIERNO DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	7,910.00	0.00	1,110.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 141 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 419,362.00	Presup. Modificado: 872,987.00	% Comp. 1.03	Crédito Disponible: 863,967.00				
				Sub Total O/P-CA-IP-0396:	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	7,910.00	0.00	1,110.00
				Sub Total 29100:	0.00	9,020.00	9,020.00	9,020.00	7,910.00	0.00	1,110.00
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado: 873,191.00	Presup. Modificado: 1,031,899.75	% Comp. 2.88	Crédito Disponible: 1,002,150.91				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0316	07/06/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ MONTOYA- PAGO REEMBOLSO FACTURAS No.3797 Y 00356787, POR COMPRA DE ALIMENTACION A EMPLEADOS DEL AREA DE SERVICIOS GENERALES, EN CAPACITACION REALIZADA EN LAS INSTALACIONES DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE TEGUCIGALPA, EL 27	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	1,328.85	1,328.85	1,328.85	1,328.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0316:	0.00	1,328.85	1,328.85	1,328.85	1,328.85	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0341	09/06/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, QUIENES APOYARON EN EL EDIFICIO ANEXO SAN JOSÉ, EDIFICIO REGISTRO VEHICULAR Y CAT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0341:	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 142 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	873,191.00	Presup. Modificado:	1,031,899.75	% Comp.	2.88	Crédito Disponible:	1,002,150.91
O/P-CA-IP-0342	09/06/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, QUIENES APOYARON EN EL EDIFICIO ANEXO SAN JOSÉ, EDIFICIO REGISTRO VEHICULAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,789.18	1,789.18	0.00	0.00	0.00	1,789.18
Sub Total O/P-CA-IP-0342:					0.00	1,789.18	1,789.18	0.00	0.00	0.00	1,789.18
O/P-CA-IP-0343	12/06/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO-PAGO POR REEMBOLSO SEGUN FACTURA No055-002-01-000164122, POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A L PERSONAL DE LA CONTRALORIA DE INGRESOS, QUE LABORO TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA SABADO 20 DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0343:					0.00	621.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	718.30	718.30	718.30	718.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0349:					0.00	718.30	718.30	718.30	718.30	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0365	15/06/2017	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONAR EN LA REUNION "SOCIALIZACION DE RESULTADOS DEL INDICE DEL DESEMPEÑO 2016 ASJ/IP"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0365:					0.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	5,290.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0372	16/06/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS; PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ EL DÍA LUNES 12 DE JUNIO DE 2017 TIEMPO EXTRAORDINARIO. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0372:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 143 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	873,191.00	Presup. Modificado:	1,031,899.75	% Comp.	2.88	Crédito Disponible:	1,002,150.91
O/P-CA-IP-0377	19/06/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONAR EN LA REUNION "SUBASTA PUBLICA DNBE/IP-001-2017 SOBRE CHATARRA DE VEHICULOS" REALIZADA EL DIA 19 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	2,213.75	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0377:					0.00	2,213.75	2,213.75	2,213.75	2,213.75	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0379	20/06/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	9,474.71	9,474.71	9,474.71	9,474.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0379:					0.00	9,474.71	9,474.71	9,474.71	9,474.71	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	4,593.05	4,593.05	4,593.05	4,593.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	4,593.05	4,593.05	4,593.05	4,593.05	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0387	22/06/2017	Original	FRANCYS YAMILETH ROMERO LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONAR AL PERSONAL DE LA AGENCIA TECNICA DE INVESTIGACION (ATIC) YA QUE SE PRESENTARON A REALIZAR INVESTIGACIONES INTERPUESTAS ANTE EL MINISTERIO PUBLICO, EL DIA 21 DE JUNIO DE 201	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0387:					0.00	420.00	420.00	420.00	420.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	29,748.84	29,748.84	24,959.66	24,959.66	0.00	4,789.18
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	3.22	Crédito Disponible:	14,835.73
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 144 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas			Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	3.22	Crédito Disponible:	14,835.73
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0370	16/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	494.27	494.27	0.00	494.27	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0370:	0.00	494.27	494.27	0.00	494.27	0.00	0.00
					Sub Total 31500:	0.00	494.27	494.27	0.00	494.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles			Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	21,140.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	21,140.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0307	30/05/2017	Original	VENTANALES, O/C 048-2017 PAGO POR LA COMPRA DE CORTINAS DE PERSIANAS VERTICALES COLOR NARANJA CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS 3.60 MTS DE ANCHO POR 3.10 MTS DE LARGO PARA SER UTILIZADAS EN LA OFICINA DEL AUDITOR INTERNO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (AUDITORÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	907.20	
					Sub Total O/P-CA-IP-0307:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	907.20
					Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	0.00	907.20
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir			Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	258,842.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	258,842.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 145 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	258,842.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	258,842.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	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 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	991,678.26	% Comp.	9.73	Crédito Disponible:	895,164.51
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	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-IP-0348	01/06/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0168-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012178	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	27,568.95	27,568.95	27,568.95	23,973.00	0.00	3,595.95
				Sub Total O/P-RV-IP-0348:	0.00	27,568.95	27,568.95	27,568.95	23,973.00	0.00	3,595.95
O/P-RV-IP-0349	01/06/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0170-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00003870	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	68,944.80	68,944.80	68,944.80	59,952.00	0.00	8,992.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 146 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	991,678.26	% Comp.	9.73	Crédito Disponible:	895,164.51
				Sub Total O/P-RV-IP-0349:	0.00	68,944.80	68,944.80	68,944.80	59,952.00	0.00	8,992.80
				Sub Total 33100:	0.00	96,513.75	96,513.75	96,513.75	83,925.00	0.00	12,588.75
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,494,860.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,494,860.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0301	30/05/2017	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ, PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BANNER MULTIMARCA T/2.4 X 2.4 MTS. PARA USO EN LA CONFERENCIA DEL ÍNDICO DEL DESEMPEÑO Y EVALUACIÓN DEL IP 2015-2016. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0301:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.50	0.00	0.00
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	455,434.13	% Comp.	0.06	Crédito Disponible:	455,142.03
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 147 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón			Presup.Solicitado: 481,865.00	Presup. Modificado: 455,434.13	% Comp. 0.06	0.06	Crédito Disponible: 455,142.03		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0349:					0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0379	20/06/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE MAYO AL 14 DE JUNIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	55.10	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0379:					0.00	55.10	55.10	55.10	55.10	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	292.10	292.10	292.10	292.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos			Presup.Solicitado: 77,025.00	Presup. Modificado: 96,593.00	% Comp. 0.00	0.00	Crédito Disponible: 96,593.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 148 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado: 13,140.00	Presup. Modificado: 13,140.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 13,140.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34100.08.01	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 34100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 145,990.00	Presup. Modificado: 190,950.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 190,950.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34400.08.01	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-IP-0354	01/06/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0178-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	53,130.00	46,200.00	0.00	6,930.00
Sub Total O/P-RV-IP-0354:					0.00	0.00	0.00	53,130.00	46,200.00	0.00	6,930.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	53,130.00	46,200.00	0.00	6,930.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado: 281,621.00	Presup. Modificado: 231,621.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 231,621.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	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 35100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 81,244.00	Presup. Modificado: 81,244.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible: 81,244.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 149 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	81,244.00	Presup. Modificado:	81,244.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	81,244.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	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 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	71,024.00	Presup. Modificado:	84,384.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	84,384.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35500.08.01	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 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,484,627.00	Presup. Modificado:	1,443,363.00	% Comp.	15.52	Crédito Disponible:	1,219,413.03
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0340	09/06/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	25,362.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	444.50	444.50	444.50	444.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	868.50	868.50	868.50	868.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,131.50	2,131.50	2,131.50	2,131.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0340:	0.00	30,704.50	30,704.50	30,704.50	30,704.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 150 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,484,627.00	Presup. Modificado:	1,443,363.00	% Comp.	15.52	Crédito Disponible:	1,219,413.03
O/P-CA-IP-0341	09/06/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, QUIENES APOYARON EN EL EDIFICIO ANEXO SAN JOSÉ, EDIFICIO REGISTRO VEHICULAR Y CAT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
Sub Total O/P-CA-IP-0341:					0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
O/P-CA-IP-0346	12/06/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO:, PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	1,318.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	1,337.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	40,607.00	40,607.00	40,607.00	40,607.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	2,112.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	4,383.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,176.50	1,176.50	1,176.50	1,176.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0346:					0.00	50,933.50	50,933.50	50,933.50	50,933.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0386	22/06/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	17,287.91	17,287.91	17,287.91	17,287.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	573.00	573.00	573.00	573.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0386:					0.00	17,860.91	17,860.91	17,860.91	17,860.91	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0664	05/06/2017	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	2,896.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	4,086.50	4,086.50	4,086.50	4,086.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	42,992.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	827.50	827.50	827.50	827.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 151 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado: 1,484,627.00	Presup. Modificado:	1,443,363.00	% Comp. 15.52	Crédito Disponible:	1,219,413.03		
O/P-FD-IP-0664	05/06/2017	Original	GASOLINERA TEXACO OBELISCO, PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00	5,849.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	1,548.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0664:	0.00	60,283.00	60,283.00	60,283.00	60,283.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0665	05/06/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	5,629.40	5,629.40	5,629.40	5,629.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0665:	0.00	5,629.40	5,629.40	5,629.40	5,629.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0666	05/06/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	2,229.90	2,229.90	2,229.90	2,229.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,286.40	3,286.40	3,286.40	3,286.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	40,807.76	40,807.76	40,807.76	40,807.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	899.10	899.10	899.10	899.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	975.80	975.80	975.80	975.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,970.30	2,970.30	2,970.30	2,970.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,785.90	1,785.90	1,785.90	1,785.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0666:	0.00	52,955.16	52,955.16	52,955.16	52,955.16	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0718	12/06/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	4,353.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,030.50	1,030.50	1,030.50	1,030.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0718:	0.00	5,383.50	5,383.50	5,383.50	5,383.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 152 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 35620:					0.00	223,949.97	223,949.97	223,749.97	223,749.97	0.00	200.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado: 10,000.00	Presup. Modificado:	44,060.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	44,060.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35650.08.01	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 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado: 26,090.00	Presup. Modificado:	16,800.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	16,800.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	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 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado: 42,313.00	Presup. Modificado:	44,677.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	44,677.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	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 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado: 25,039.00	Presup. Modificado:	44,539.00	% Comp. 2.67	Crédito Disponible:	43,350.40		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.36920.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 153 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal			Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	44,539.00	% Comp.	2.67	Crédito Disponible:	43,350.40
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0371	16/06/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	1,124.60	1,124.60	0.00	1,124.60	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0371:	0.00	1,124.60	1,124.60	0.00	1,124.60	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0384:	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
					Sub Total 36920:	0.00	1,188.60	1,188.60	64.00	1,188.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	421,315.00	% Comp.	22.65	Crédito Disponible:	325,881.73
O/P-CA-IP-0311	01/06/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0311:	0.00	99.00	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	1,642.38	1,642.38	1,642.38	1,642.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0349:	0.00	1,642.38	1,642.38	1,642.38	1,642.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 154 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	421,315.00	% Comp.	22.65	Crédito Disponible:	325,881.73
O/P-CA-IP-0355	14/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA FABRICAR DIEZ (10) ESTANTES PARA EL ARCHIVO PRINCIPAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, LOS ESTANTES PERTENECEN A LAS DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y REGULARIZACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0355:	0.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00
O/P-CA-IP-0356	14/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA FABRICAR DIEZ (10) ESTANTES PARA EL ARCHIVO PRINCIPAL UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, LOS ESTANTES PERTENECEN A LAS DIRECCIONES DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y REGUL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	973.77
				Sub Total O/P-CA-IP-0356:	0.00	973.77	973.77	0.00	0.00	0.00	973.77
O/P-CA-IP-0370	16/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,913.89	4,913.89	0.00	4,913.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0370:	0.00	4,913.89	4,913.89	0.00	4,913.89	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0371	16/06/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,705.87	1,705.87	0.00	1,705.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0371:	0.00	1,705.87	1,705.87	0.00	1,705.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 155 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	421,315.00	% Comp.	22.65	Crédito Disponible:	325,881.73
O/P-CA-IP-0373	19/06/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	13,908.00	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0373:					0.00	13,908.00	13,908.00	0.00	13,908.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	690.36	690.36	690.36	690.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	690.36	690.36	690.36	690.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0568	12/05/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 046-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE CATASTRO DONDE SERA EL ARCHIVO GENERAL DEL PATH. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0568:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,421.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0344	29/05/2017	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE, DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 049-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	756.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0344:					0.00	0.00	0.00	0.00	756.90	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	95,433.27	95,433.27	2,431.74	25,137.77	0.00	72,473.77
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 156 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	3,500.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37200.08.01	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 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	13,990.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	13,990.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.37400.08.01	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 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	322,350.25	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	322,350.25
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	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 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,173,808.34	% Comp.	9.48	Crédito Disponible:	1,062,475.57
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 157 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,173,808.34	% Comp. 9.48	Crédito Disponible:	1,062,475.57		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	609.80	609.80	609.80	609.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0349:	0.00	609.80	609.80	609.80	609.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	498.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0384:	0.00	498.00	498.00	498.00	498.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0423	20/04/2017	Original	TECNOLOGIA ATM, S DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE CARPETAS ARCHIVADORAS DE CARTON TIPO LEITZ, QUE SERAN UTILIZADAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0171-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000705	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0423:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0424	20/04/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. ,PAGO POR COMPRA DE MASKING TAPE DE 1" MARCA ABRO TT125, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0172-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000700, QUE SERAN UTILIZADO EN ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0424:	0.00	0.00	0.00	0.00	330.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 158 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,173,808.34	% Comp.	9.48	Crédito Disponible:	1,062,475.57
O/P-RV-IP-0347	01/06/2017	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0153-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00011362	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	3,225.52	3,225.52	3,225.52	2,804.80	0.00	420.72	
Sub Total O/P-RV-IP-0347:					0.00	3,225.52	3,225.52	3,225.52	2,804.80	0.00	420.72	
O/P-RV-IP-0350	01/06/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0174-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00090039	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	60,518.75	60,518.75	60,518.75	52,625.00	0.00	7,893.75	
Sub Total O/P-RV-IP-0350:					0.00	60,518.75	60,518.75	60,518.75	52,625.00	0.00	7,893.75	
O/P-RV-IP-0351	01/06/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA, Y ENSEÑANZA, PAGO POR ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0175-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00003748	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	46,480.70	46,480.70	46,480.70	40,418.00	0.00	6,062.70	
Sub Total O/P-RV-IP-0351:					0.00	46,480.70	46,480.70	46,480.70	40,418.00	0.00	6,062.70	
Sub Total 39200:					0.00	111,332.77	111,332.77	111,332.77	110,485.60	0.00	14,377.17	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	547,462.00	% Comp.	4.55	Crédito Disponible:	522,569.41
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	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-CA-IP-0370	16/06/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DEL TECHO DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YUSCARÁN (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	646.00	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0370:					0.00	646.00	646.00	0.00	646.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 159 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39300	Útiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	547,462.00	% Comp.	4.55	Crédito Disponible:	522,569.41
O/P-CA-IP-0371	16/06/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA COMPRAR MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA INSTALACIÓN DE MEDIDORES Y ACOMETIDAS ELÉCTRICAS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	23,125.59	23,125.59	0.00	23,125.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0371:					0.00	23,125.59	23,125.59	0.00	23,125.59	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0373	19/06/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE, POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE TECHO INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA, OLANCHO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0373:					0.00	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	551.00	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	551.00	551.00	551.00	551.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0202	24/03/2017	Original	CYME , O/C 032-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA REMODELACION DE LAS OFICINAS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA COLONIA EL TRAPICHE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0202:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,239.45	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	24,892.59	24,892.59	551.00	26,132.04	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,871,944.00	% Comp.	0.17	Crédito Disponible:	4,863,610.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 160 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,871,944.00	% Comp. 0.17	Crédito Disponible:	4,863,610.55		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0311	01/06/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,779.37	6,779.37	6,779.37	6,779.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0311:	0.00	6,779.37	6,779.37	6,779.37	6,779.37	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0347	13/06/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 037-2017 COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA SD ULTRA 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACIONES DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	356.90	356.90	356.90	310.35	0.00	46.55
				Sub Total O/P-CA-IP-0347:	0.00	356.90	356.90	356.90	310.35	0.00	46.55
O/P-CA-IP-0384	21/06/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,197.18	1,197.18	1,197.18	1,197.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0384:	0.00	1,197.18	1,197.18	1,197.18	1,197.18	0.00	0.00
				Sub Total 39600:	0.00	8,333.45	8,333.45	8,333.45	8,286.90	0.00	46.55
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,530,000.00	Presup. Modificado:	1,654,860.00	% Comp. 0.00	Crédito Disponible:	1,654,860.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42110.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2017

Página 161 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	1,654,860.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,654,860.00
				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:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	1,583,000.00	% Comp.	0.31	Crédito Disponible:	1,578,153.90
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0348	13/06/2017	Original	INDUSTRIAS ROJAS NUÑES , O/C 038-2017 COMPRA DE ARMARIO QUE SERA UTILIZADO POR LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	4,846.10	4,846.10	4,846.10	4,214.00	0.00	632.10
				Sub Total O/P-CA-IP-0348:	0.00	4,846.10	4,846.10	4,846.10	4,214.00	0.00	632.10
				Sub Total 42120:	0.00	4,846.10	4,846.10	4,846.10	4,214.00	0.00	632.10
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	8,915,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	8,915,000.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 162 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación			Presup.Solicitado:	13,816,778.00	Presup. Modificado:	13,805,978.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	13,805,978.00
				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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	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	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0133	28/02/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0114-2016 MONITOR DE 20" V223, SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006826. DE FECHA 14/02/2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.50	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-FD-IP-0133:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,656.50	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0120	17/02/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. PAGO POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS LAPTOP AVANZADA 17, QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0149-2016 Y FACTURA N° 000-001-01-0006783	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,897.50	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0120:	0.00	0.00	0.00	0.00	40,897.50	0.00	0.00	
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	49,554.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	42700	Equipo Educacional y Recreativo			Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	16,500.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	16,500.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42700.08.01	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 42700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	25.69	Crédito Disponible:	2,601.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 163 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	25.69	Crédito Disponible:	2,601.00
O/P-CA-IP-0349	13/06/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN MEMORANDUM DGA-1854-2017 DEL 02 DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42710.08.01	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0349:					0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42800.08.01	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	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	10,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.43100.08.01	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 43100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	169,050.00	Presup. Modificado:	519,050.00	% Comp.	64.54	Crédito Disponible:	184,080.87
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.45100.08.01	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-IP-0406	27/06/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0177-2017 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS; LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA DARLE SEGURIDAD AL SOTFWARE DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	334,969.13	334,969.13	334,969.13	291,277.50	0.00	43,691.63



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2017

Página 164 de 164

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas			Presup.Solicitado:	169,050.00	Presup. Modificado:	519,050.00	% Comp.	64.54	Crédito Disponible:	184,080.87	
						Sub Total O/P-RV-IP-0406:	0.00	334,969.13	334,969.13	334,969.13	291,277.50	0.00	43,691.63
						Sub Total 45100:	0.00	334,969.13	334,969.13	334,969.13	291,277.50	0.00	43,691.63
Objeto de Gasto	46200	Equipo de Seguridad (Policial)			Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	60,000.00	
						0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.46200.08.01	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 46200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	17.60	Crédito Disponible:	412,000.04	
O/P-CA-IP-0336	08/06/2017	Original	HANNOVER MARKETING , O/C 034-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 1000 (MIL CAMISETAS) CON EL LOGO DE HONDURAS ACTIVA, SEGUN FACTURA No.01-01-00000535 Y RECIBO No.00624 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2017, SERAN DONADAS PARA EL ACTIVARE QUE SERA EN EL MUNICIPIO DE SAN MA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	70,000.00	0.00	10,500.00		
						Sub Total O/P-CA-IP-0336:	0.00	80,500.00	80,500.00	80,500.00	70,000.00	0.00	10,500.00
O/P-RV-IP-0407	27/06/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0179-2017 COMPRA DE CANASTAS GOURMET PARA EL DIA DEL PERIODISTA. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR RELACIONES PUBLICAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	7,499.96	7,499.96	7,499.96	6,521.70	0.00	978.26		
						Sub Total O/P-RV-IP-0407:	0.00	7,499.96	7,499.96	7,499.96	6,521.70	0.00	978.26
						Sub Total 51300:	0.00	87,999.96	87,999.96	87,999.96	76,521.70	0.00	11,478.26
						Gran Total:	0.00	47,917,573.55	47,917,573.55	47,113,182.44	52,989,373.19	0.00	2,650,637.22
					Presup.Solicitado:	424,986,296.00	Presup. Modificado:	431,817,992.52	% Comp.	11.10%	Crédito Disponible:	383,900,418.97	