



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 1 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28		Crédito Disponible:	153,643,638.71		
				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-0960	25/07/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	2,100.00
				Sub Total O/P-FD-0960:	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
O/P-FD-IP-0613	17/05/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0613:	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	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 DEJUNIO DE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0749:	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0791	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	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	810.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 2 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0791	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	1,418.06	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
		Original		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	1,823.22	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	8,305.78	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 3 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28	Crédito Disponible: 153,643,638.71			
O/P-FD-IP-0791	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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	14,180.60	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	5,267.08	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
Sub Total O/P-FD-IP-0791:					0.00	0.00	0.00	0.00	131,982.52	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0792	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	0.00	0.00	0.00	1,506.89	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-FD-IP-0792:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,082.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0793	17/07/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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 O/P-FD-IP-0793:					0.00	22,698.07	22,698.07	22,698.07	22,698.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 4 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28		Crédito Disponible:	153,643,638.71		
O/P-FD-IP-0794	17/07/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,422.85	4,422.85	4,422.85	4,422.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0794:	0.00	4,422.85	4,422.85	4,422.85	4,422.85	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0795	17/07/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA- PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,333.97	4,333.97	4,333.97	4,333.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0795:	0.00	4,333.97	4,333.97	4,333.97	4,333.97	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0796	17/07/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	8,143.62	8,143.62	8,143.62	8,143.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0796:	0.00	8,143.62	8,143.62	8,143.62	8,143.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0797	17/07/2017	Original	MARIA GUADALUPE URQUIA BONILLA. PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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-FD-IP-0797:	0.00	5,255.53	5,255.53	5,255.53	5,255.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0798	17/07/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ.PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,227.51	4,227.51	4,227.51	4,227.51	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0798:	0.00	4,227.51	4,227.51	4,227.51	4,227.51	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0799	17/07/2017	Original	JUAN CARLOS BAUTISTA GONZALES.PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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-FD-IP-0799:	0.00	4,210.92	4,210.92	4,210.92	4,210.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 5 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0800	17/07/2017	Original	MARCELA ALEJANDRA FLORES ESPINAL.PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE A MES DE JULIO 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-FD-IP-0800:					0.00	5,646.15	5,646.15	5,646.15	5,646.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0801	17/07/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUIA.PAGO DE SUELDO NETO, PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 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-FD-IP-0801:					0.00	8,832.62	8,832.62	8,832.62	8,832.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0802	17/07/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- PAGO DE SUELDO NETO PLANILLA CORRESPONDIENTE AL MESE JULIO DE 2017, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,858.47	60,858.47	60,858.47	60,858.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0802:					0.00	60,858.47	60,858.47	60,858.47	60,858.47	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	74,824.82	74,824.82	74,824.82	74,824.82	0.00	0.00
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	81,095.37	81,095.37	81,095.37	81,095.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	162,580.74	162,580.74	162,580.74	162,580.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	44,141.63	44,141.63	44,141.63	44,141.63	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	190,268.45	190,268.45	190,268.45	190,268.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	53,678.62	53,678.62	53,678.62	53,678.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	72,014.75	72,014.75	72,014.75	72,014.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	10,024.63	10,024.63	10,024.63	10,024.63	0.00	0.00
		Original		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	78,789.56	78,789.56	78,789.56	78,789.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	81,403.09	81,403.09	81,403.09	81,403.09	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 6 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28	Crédito Disponible: 153,643,638.71			
O/P-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	43,175.22	43,175.22	43,175.22	43,175.22	0.00	0.00
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	419,013.92	419,013.92	419,013.92	419,013.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	71,077.10	71,077.10	71,077.10	71,077.10	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	123,845.62	123,845.62	123,845.62	123,845.62	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	453,829.97	453,829.97	453,829.97	453,829.97	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	71,456.04	71,456.04	71,456.04	71,456.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	87,614.81	87,614.81	87,614.81	87,614.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	91,207.11	91,207.11	91,207.11	91,207.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	82,011.57	82,011.57	82,011.57	82,011.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	442,349.56	442,349.56	442,349.56	442,349.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	63,925.06	63,925.06	63,925.06	63,925.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	95,772.39	95,772.39	95,772.39	95,772.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	74,352.03	74,352.03	74,352.03	74,352.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	402,727.26	402,727.26	402,727.26	402,727.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	49,869.27	49,869.27	49,869.27	49,869.27	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	66,416.49	66,416.49	66,416.49	66,416.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,224.98	14,224.98	14,224.98	14,224.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	78,265.33	78,265.33	78,265.33	78,265.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	52,630.04	52,630.04	52,630.04	52,630.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	131,161.55	131,161.55	131,161.55	131,161.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	60,398.38	60,398.38	60,398.38	60,398.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	140,592.15	140,592.15	140,592.15	140,592.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	36,503.46	36,503.46	36,503.46	36,503.46	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 7 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28	Crédito Disponible: 153,643,638.71			
O/P-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	123,456.09	123,456.09	123,456.09	123,456.09	0.00	0.00
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	53,268.50	53,268.50	53,268.50	53,268.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	677,361.12	677,361.12	677,361.12	677,361.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	69,356.49	69,356.49	69,356.49	69,356.49	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	29,492.39	29,492.39	29,492.39	29,492.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	109,399.21	109,399.21	109,399.21	109,399.21	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	951,154.45	951,154.45	951,154.45	951,154.45	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	410,098.78	410,098.78	410,098.78	410,098.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	152,407.36	152,407.36	152,407.36	152,407.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	243,654.31	243,654.31	243,654.31	243,654.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	431,029.57	431,029.57	431,029.57	431,029.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	26,631.91	26,631.91	26,631.91	26,631.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0829:	0.00	8,036,439.24	8,036,439.24	8,036,439.24	8,036,439.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0925	25/07/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOSEMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	19,901.91	19,901.91	19,901.91	0.00	0.00	19,901.91
		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	0.00	0.00	10,336.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,983.80	21,983.80	21,983.80	0.00	0.00	21,983.80
		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	0.00	0.00	7,181.02
		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	0.00	0.00	4,534.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	21,641.23	21,641.23	21,641.23	0.00	0.00	21,641.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	40.93	40.93	40.93	0.00	0.00	40.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	375.88	375.88	375.88	0.00	0.00	375.88
		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	0.00	0.00	8,688.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 8 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0925	25/07/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOSEMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00	6,862.55
		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	0.00	0.00	7,255.82
		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	0.00	0.00	2,629.22
		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	0.00	0.00	4,168.87
		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	0.00	0.00	10,226.84
		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	0.00	0.00	14,561.69
		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	0.00	0.00	17,714.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,159.50	25,159.50	25,159.50	0.00	0.00	25,159.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,653.00	4,653.00	4,653.00	0.00	0.00	4,653.00
		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	0.00	0.00	1,019.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	94.77	94.77	94.77	0.00	0.00	94.77
		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	0.00	0.00	1,578.45
		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	0.00	0.00	2,064.31
		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	0.00	0.00	11,077.76
		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	0.00	0.00	1,578.45
		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	0.00	0.00	2,352.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		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	0.00	0.00	1,361.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	25,053.81	25,053.81	25,053.81	0.00	0.00	25,053.81
		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	0.00	0.00	1,578.45
		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	0.00	0.00	1,111.47
		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	0.00	0.00	1,578.45
		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	0.00	0.00	4,389.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,670.95	1,670.95	1,670.95	0.00	0.00	1,670.95
		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	0.00	0.00	4,796.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	982.01	982.01	982.01	0.00	0.00	982.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,827.59	13,827.59	13,827.59	0.00	0.00	13,827.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	20.54	20.54	20.54	0.00	0.00	20.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	559.86	559.86	559.86	0.00	0.00	559.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	370.19	370.19	370.19	0.00	0.00	370.19
		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	0.00	0.00	1,039.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	72,356.92	72,356.92	72,356.92	0.00	0.00	72,356.92
		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	0.00	0.00	2,933.81



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 9 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0925	25/07/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOSEMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	36,848.23	36,848.23	36,848.23	0.00	0.00	36,848.23
		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	0.00	0.00	5,254.63
		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	0.00	0.00	28,854.90
		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	0.00	0.00	21,801.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,485.67	1,485.67	1,485.67	0.00	0.00	1,485.67
				Sub Total	0.00	437,227.82	437,227.82	437,227.82	0.00	0.00	437,227.82
				O/P-FD-IP-0925:							
O/P-FD-IP-0927	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 APORTACION 7%, L 1023,323.26, REINGRESO L 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1521,702.72, PRESTAMO HIPOTECARIO L 372,572.02 PARA TOTALIZAR L 2934,887.15	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	21,659.46	21,659.46	21,659.46	0.00	0.00	21,659.46
		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	0.00	0.00	13,047.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	65,513.77	65,513.77	65,513.77	0.00	0.00	65,513.77
		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	0.00	0.00	20,344.19
		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	0.00	0.00	3,225.00
		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	0.00	0.00	53,835.06
		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	0.00	0.00	19,154.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	26,272.53	26,272.53	26,272.53	0.00	0.00	26,272.53
		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	0.00	0.00	8,032.10
		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	0.00	0.00	22,572.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	31,563.21	31,563.21	31,563.21	0.00	0.00	31,563.21
		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	0.00	0.00	6,427.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	186,156.08	186,156.08	186,156.08	0.00	0.00	186,156.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	49,969.61	49,969.61	49,969.61	0.00	0.00	49,969.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	21,830.98	21,830.98	21,830.98	0.00	0.00	21,830.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	41,770.84	41,770.84	41,770.84	0.00	0.00	41,770.84
		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	0.00	0.00	13,804.58
		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	0.00	0.00	40,381.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	145,159.52	145,159.52	145,159.52	0.00	0.00	145,159.52
		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	0.00	0.00	4,350.95
		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	0.00	0.00	37,482.84



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 10 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0927	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 APORTACION 7%, L 1023,323.26, REINGRESO L 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1521,702.72, PRESTAMO HIPOTECARIO L 372,572.02 PARA TOTALIZAR L 2934,887.15	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	31,323.67	31,323.67	31,323.67	0.00	0.00	31,323.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	30,854.04	30,854.04	30,854.04	0.00	0.00	30,854.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	33,943.48	33,943.48	33,943.48	0.00	0.00	33,943.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	18,558.79	18,558.79	18,558.79	0.00	0.00	18,558.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	171,469.27	171,469.27	171,469.27	0.00	0.00	171,469.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	27,252.56	27,252.56	27,252.56	0.00	0.00	27,252.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	38,152.55	38,152.55	38,152.55	0.00	0.00	38,152.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	11,994.94	11,994.94	11,994.94	0.00	0.00	11,994.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,163.90	33,163.90	33,163.90	0.00	0.00	33,163.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	189,069.18	189,069.18	189,069.18	0.00	0.00	189,069.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	20,899.40	20,899.40	20,899.40	0.00	0.00	20,899.40
		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	0.00	0.00	9,306.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	23,104.65	23,104.65	23,104.65	0.00	0.00	23,104.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,374.56	14,374.56	14,374.56	0.00	0.00	14,374.56
		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	0.00	0.00	18,556.68
		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	0.00	0.00	12,689.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	54,694.39	54,694.39	54,694.39	0.00	0.00	54,694.39
		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	0.00	0.00	29,473.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	26,269.72	26,269.72	26,269.72	0.00	0.00	26,269.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,221.60	16,221.60	16,221.60	0.00	0.00	16,221.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	30,278.22	30,278.22	30,278.22	0.00	0.00	30,278.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,041.40	21,041.40	21,041.40	0.00	0.00	21,041.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	274,982.87	274,982.87	274,982.87	0.00	0.00	274,982.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	16,189.84	16,189.84	16,189.84	0.00	0.00	16,189.84
		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	0.00	0.00	8,007.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,192.50	11,192.50	11,192.50	0.00	0.00	11,192.50
		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	0.00	0.00	28,119.98
		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	0.00	0.00	33,089.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	324,144.30	324,144.30	324,144.30	0.00	0.00	324,144.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,573.59	24,573.59	24,573.59	0.00	0.00	24,573.59
		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	0.00	0.00	24,602.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 11 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0927	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017 APORTACION 7%, L 1023,323.26, REINGRESO L 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1521,702.72, PRESTAMO HIPOTECARIO L 372,572.02 PARA TOTALIZAR L 2934,887.15	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	131,284.30	131,284.30	131,284.30	0.00	0.00	131,284.30
		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	0.00	0.00	50,520.52
		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	0.00	0.00	84,969.68
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	212,942.49	212,942.49	212,942.49	0.00	0.00	212,942.49
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,022.02	15,022.02	15,022.02	0.00	0.00	15,022.02
				Sub Total O/P-FD-IP-0927:	0.00	2,934,887.15	2,934,887.15	2,934,887.15	0.00	0.00	2,934,887.15
O/P-FD-IP-0928	25/07/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	13,454.24
		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	0.00	0.00	3,620.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,577.00	12,577.00	12,577.00	0.00	0.00	12,577.00
		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	0.00	0.00	18,645.71
		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	0.00	0.00	2,300.00
		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	0.00	0.00	4,175.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	4,561.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	15,371.92	15,371.92	15,371.92	0.00	0.00	15,371.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	10,163.00	10,163.00	10,163.00	0.00	0.00	10,163.00
		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	0.00	0.00	63,262.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,819.32	7,819.32	7,819.32	0.00	0.00	7,819.32
		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	0.00	0.00	9,326.08
		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	0.00	0.00	6,611.16
		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	0.00	0.00	10,785.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	54,811.96	54,811.96	54,811.96	0.00	0.00	54,811.96
		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	0.00	0.00	2,389.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	18,621.54	18,621.54	18,621.54	0.00	0.00	18,621.54
		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	0.00	0.00	7,431.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,671.92	6,671.92	6,671.92	0.00	0.00	6,671.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	25,967.99	25,967.99	25,967.99	0.00	0.00	25,967.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 12 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71		
O/P-FD-IP-0928	25/07/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,800.18	4,800.18	4,800.18	0.00	0.00	4,800.18
		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	0.00	0.00	7,795.76
		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	0.00	0.00	5,242.68
		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	0.00	0.00	7,190.08
		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	0.00	0.00	26,480.53
		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	0.00	0.00	5,800.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	8,533.32
		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	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	10,820.08
		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	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	45,600.81	45,600.81	45,600.81	0.00	0.00	45,600.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,831.12	8,831.12	8,831.12	0.00	0.00	8,831.12
		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	0.00	0.00	12,399.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	62,704.14	62,704.14	62,704.14	0.00	0.00	62,704.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	26,518.18	26,518.18	26,518.18	0.00	0.00	26,518.18
		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	0.00	0.00	6,226.00
		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	0.00	0.00	3,902.14
		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	0.00	0.00	29,565.20
				Sub Total	0.00	577,125.88	577,125.88	577,125.88	0.00	0.00	577,125.88
				O/P-FD-IP-0928:							
O/P-FD-IP-0945	25/07/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
		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	0.00	0.00	1,875.00
		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	0.00	0.00	4,700.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 13 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0945	25/07/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,250.00	20,250.00	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		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	0.00	0.00	5,875.00
		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	0.00	0.00	13,170.00
		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	0.00	0.00	6,357.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	0.00	0.00	3,120.00
		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	0.00	0.00	4,862.00
		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	0.00	0.00	13,495.00
		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	0.00	0.00	16,773.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		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	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,954.00	2,954.00	2,954.00	0.00	0.00	2,954.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,180.00	12,180.00	12,180.00	0.00	0.00	12,180.00
				Sub Total	0.00	121,189.00	121,189.00	121,189.00	0.00	0.00	121,189.00
				O/P-FD-IP-0945:							
O/P-FD-IP-0946	25/07/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	8,925.75	8,925.75	8,925.75	0.00	0.00	8,925.75
		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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 14 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0946	25/07/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	0.00	152,450.10	152,450.10	152,450.10	0.00	0.00	152,450.10
				O/P-FD-IP-0946:							
O/P-FD-IP-0947	25/07/2017	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 JULIO 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	0.00	0.00	1,746.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				Sub Total	0.00	2,246.10	2,246.10	2,246.10	0.00	0.00	2,246.10
				O/P-FD-IP-0947:							
O/P-FD-IP-0948	25/07/2017	Original	SIEPIP.APORTACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	195.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	649.11	649.11	649.11	0.00	0.00	649.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	149.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	629.97	629.97	629.97	0.00	0.00	629.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	771.15	771.15	771.15	0.00	0.00	771.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	472.50	472.50	472.50	0.00	0.00	472.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	198.75	198.75	198.75	0.00	0.00	198.75
		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	0.00	0.00	1,193.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	312.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 15 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0948	25/07/2017	Original	SIEPIP.APORTACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	901.47	901.47	901.47	0.00	0.00	901.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	620.25	620.25	620.25	0.00	0.00	620.25
		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	0.00	0.00	8,318.75
		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	0.00	0.00	1,733.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	719.25	719.25	719.25	0.00	0.00	719.25
		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	0.00	0.00	3,922.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	212.30	212.30	212.30	0.00	0.00	212.30
		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	0.00	0.00	1,196.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,527.11	1,527.11	1,527.11	0.00	0.00	1,527.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,125.02	2,125.02	2,125.02	0.00	0.00	2,125.02
		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	0.00	0.00	1,476.20
		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	0.00	0.00	1,181.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,718.78	5,718.78	5,718.78	0.00	0.00	5,718.78
		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	0.00	0.00	1,165.82
		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	0.00	0.00	2,494.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	948.36	948.36	948.36	0.00	0.00	948.36
		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	0.00	0.00	1,148.36
		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	0.00	0.00	4,750.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,444.66	1,444.66	1,444.66	0.00	0.00	1,444.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	413.34	413.34	413.34	0.00	0.00	413.34
		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	0.00	0.00	1,086.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	931.37	931.37	931.37	0.00	0.00	931.37
		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	0.00	0.00	1,710.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	724.52	724.52	724.52	0.00	0.00	724.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,567.37	1,567.37	1,567.37	0.00	0.00	1,567.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	990.96	990.96	990.96	0.00	0.00	990.96
		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	0.00	0.00	1,203.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,120.64	1,120.64	1,120.64	0.00	0.00	1,120.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,686.16	1,686.16	1,686.16	0.00	0.00	1,686.16
		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	0.00	0.00	1,012.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,650.87	8,650.87	8,650.87	0.00	0.00	8,650.87
		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	0.00	0.00	1,368.57
		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	0.00	0.00	2,037.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 16 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0948	25/07/2017	Original	SIEPIP.APORTACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,670.90	3,670.90	3,670.90	0.00	0.00	3,670.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	282.00	282.00	282.00	0.00	0.00	282.00
		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	0.00	0.00	1,818.75
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	547.50	547.50	547.50	0.00	0.00	547.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	599.61	599.61	599.61	0.00	0.00	599.61
		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	0.00	0.00	5,277.27
				Sub Total	0.00	82,878.63	82,878.63	82,878.63	0.00	0.00	82,878.63
				O/P-FD-IP-0948:							
O/P-FD-IP-0949	25/07/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	1,860.00
		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	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00
		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	0.00	0.00	3,566.00
		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	0.00	0.00	1,803.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	681.00	681.00	681.00	0.00	0.00	681.00
		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	0.00	0.00	3,069.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	40,372.00	40,372.00	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
		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	0.00	0.00	14,865.00
		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	0.00	0.00	4,263.00
		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	0.00	0.00	1,896.00
		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	0.00	0.00	3,286.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,882.00	7,882.00	7,882.00	0.00	0.00	7,882.00
		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	0.00	0.00	6,811.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		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	0.00	0.00	6,891.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		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	0.00	0.00	1,447.00
		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	0.00	0.00	5,768.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,326.00	2,326.00	2,326.00	0.00	0.00	2,326.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,178.00	5,178.00	5,178.00	0.00	0.00	5,178.00
		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	0.00	0.00	1,300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 17 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0949	25/07/2017	Original	COMISIEIPL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00	3,428.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,080.00	3,080.00	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	1,280.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00	2,311.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00	897.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	876.00
		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	0.00	0.00	14,749.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,502.00	3,502.00	3,502.00	0.00	0.00	3,502.00
		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	0.00	0.00	5,411.00
		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	0.00	0.00	16,213.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0949:	0.00	178,611.00	178,611.00	178,611.00	0.00	0.00	178,611.00
O/P-FD-IP-0950	25/07/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	1,737.00
		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	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	360.00
		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	0.00	0.00	5,775.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,804.00	1,804.00	1,804.00	0.00	0.00	1,804.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,104.00	9,104.00	9,104.00	0.00	0.00	9,104.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
		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	0.00	0.00	5,817.00
		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	0.00	0.00	2,281.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 18 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0950	25/07/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	11,122.00	11,122.00	11,122.00	0.00	0.00	11,122.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	774.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0950:	0.00	48,507.00	48,507.00	48,507.00	0.00	0.00	48,507.00
O/P-FD-IP-0952	25/07/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-0952:	0.00	7,699.20	7,699.20	7,699.20	7,699.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0953	25/07/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	6,040.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0953:	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
O/P-FD-IP-0954	25/07/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-0954:	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
O/P-FD-IP-0955	25/07/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0955:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 19 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71	
O/P-FD-IP-0956	25/07/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0956:						0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0957	25/07/2017	Original	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE (BANHCAFE) PAGO POR EMBARGO CONTRA LA SEÑORA SARA VERONICA TORRES ALMENDARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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-0957:						0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47
O/P-FD-IP-0958	25/07/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	2,243.50
Sub Total O/P-FD-IP-0958:						0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00	2,243.50
O/P-FD-IP-0959	25/07/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87 Y LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03		0.00	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00	603.43
Sub Total O/P-FD-IP-0959:						0.00	1,486.30	1,486.30	1,486.30	0.00	0.00	1,486.30
O/P-FD-IP-0961	26/07/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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 O/P-FD-IP-0961:						0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 20 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28		Crédito Disponible:	153,643,638.71		
O/P-FD-IP-0962	26/07/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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
				Sub Total O/P-FD-IP-0962:	0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	1,873.14
O/P-FD-IP-0963	26/07/2017	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 JULIO 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 O/P-FD-IP-0963:	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-FD-IP-0964	26/07/2017	Original	SIRLEY YAJAIRA CACERES - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSUE JOHAN CRUZ TABORA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0964:	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
O/P-FD-IP-0965	26/07/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	1,200.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0965:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0966	26/07/2017	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 JULIO 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	0.00	0.00	1,784.89
				Sub Total O/P-FD-IP-0966:	0.00	1,784.89	1,784.89	1,784.89	0.00	0.00	1,784.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 21 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0967	26/07/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,735.37	1,735.37	1,735.37	0.00	0.00	1,735.37
Sub Total O/P-FD-IP-0967:					0.00	1,735.37	1,735.37	1,735.37	0.00	0.00	1,735.37
O/P-FD-IP-0968	26/07/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS REYES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00	5,661.20
Sub Total O/P-FD-IP-0968:					0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00	5,661.20
O/P-FD-IP-0969	26/07/2017	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 JULIO 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
Sub Total O/P-FD-IP-0969:					0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
O/P-FD-IP-0970	26/07/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0970:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-FD-IP-0971	26/07/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JULIO 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	0.00	0.00	7,280.00
Sub Total O/P-FD-IP-0971:					0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 22 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0972	26/07/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	6,250.00
Sub Total O/P-FD-IP-0972:					0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
O/P-FD-IP-0973	26/07/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,070.37	2,070.37	2,070.37	0.00	0.00	2,070.37
Sub Total O/P-FD-IP-0973:					0.00	2,070.37	2,070.37	2,070.37	0.00	0.00	2,070.37
O/P-FD-IP-0974	26/07/2017	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 JULIO 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	0.00	0.00	1,780.36
Sub Total O/P-FD-IP-0974:					0.00	1,780.36	1,780.36	1,780.36	0.00	0.00	1,780.36
O/P-FD-IP-0975	26/07/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
Sub Total O/P-FD-IP-0975:					0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
O/P-FD-IP-0976	26/07/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
Sub Total O/P-FD-IP-0976:					0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 23 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0978	25/07/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 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	0.00	0.00	3,586.20
		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	0.00	0.00	14,920.21
		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	0.00	0.00	5,093.71
		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	0.00	0.00	5,176.22
		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	0.00	0.00	3,553.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	9,665.81	9,665.81	9,665.81	0.00	0.00	9,665.81
		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	0.00	0.00	5,021.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,522.75	51,522.75	51,522.75	0.00	0.00	51,522.75
		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	0.00	0.00	6,520.36
		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	0.00	0.00	8,421.42
		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	0.00	0.00	4,759.87
		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	0.00	0.00	3,749.21
		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	0.00	0.00	5,868.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	34,358.60	34,358.60	34,358.60	0.00	0.00	34,358.60
		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	0.00	0.00	2,656.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	48,307.25	48,307.25	48,307.25	0.00	0.00	48,307.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,690.86	19,690.86	19,690.86	0.00	0.00	19,690.86
		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	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	82,168.46	82,168.46	82,168.46	0.00	0.00	82,168.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	6,715.98	6,715.98	6,715.98	0.00	0.00	6,715.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	58,506.90	58,506.90	58,506.90	0.00	0.00	58,506.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,481.33	7,481.33	7,481.33	0.00	0.00	7,481.33
		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	0.00	0.00	24,625.62
		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	0.00	0.00	8,150.46
		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	0.00	0.00	47,272.22
				Sub Total	0.00	470,890.64	470,890.64	470,890.64	0.00	0.00	470,890.64
				O/P-FD-IP-0978:							
O/P-FD-IP-0979	25/07/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 24 de 147

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: 167,515,273.92	% Comp. 8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71		
O/P-FD-IP-0979	25/07/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	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	138.00	138.00	138.00	0.00	0.00	138.00
		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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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
		Original		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	3,515.75	3,515.75	3,515.75	0.00	0.00	3,515.75
		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	0.00	42,671.76	42,671.76	42,671.76	0.00	0.00	42,671.76
				O/P-FD-IP-0979:							
O/P-FD-IP-0980	25/07/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	7,361.00
		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	0.00	0.00	7,009.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 25 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-0980	25/07/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,050.70	1,050.70	1,050.70	0.00	0.00	1,050.70
		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	0.00	0.00	7,134.30
		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	0.00	0.00	2,547.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,770.45	14,770.45	14,770.45	0.00	0.00	14,770.45
		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	0.00	0.00	14,849.31
		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	0.00	0.00	2,600.00
		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	0.00	0.00	1,600.00
		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	0.00	0.00	6,726.39
		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	0.00	0.00	6,606.32
		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	0.00	0.00	6,050.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,885.31	6,885.31	6,885.31	0.00	0.00	6,885.31
		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	0.00	0.00	15,579.79
		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	0.00	0.00	22,256.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,991.88	9,991.88	9,991.88	0.00	0.00	9,991.88
		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	0.00	0.00	12,370.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	6,689.59	6,689.59	6,689.59	0.00	0.00	6,689.59
		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	0.00	0.00	4,280.58
		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	0.00	0.00	7,314.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	18,832.24	18,832.24	18,832.24	0.00	0.00	18,832.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	2,380.85	2,380.85	2,380.85	0.00	0.00	2,380.85
		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	0.00	0.00	46,199.39
		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	0.00	0.00	14,897.53
		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	0.00	0.00	7,763.03
		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	0.00	0.00	12,007.26
		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	0.00	0.00	6,309.55
				Sub Total	0.00	272,064.05	272,064.05	272,064.05	0.00	0.00	272,064.05
				O/P-FD-IP-0980:							
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 26 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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	8,597.19	8,597.19	8,597.19	0.00	0.00	8,597.19
		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
		Original		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	9,723.84	9,723.84	9,723.84	0.00	0.00	9,723.84
		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	8,103.20	8,103.20	8,103.20	0.00	0.00	8,103.20
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 27 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		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	2,519.79	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	2,519.79
		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	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,484.91	15,484.91	15,484.91	0.00	0.00	15,484.91
		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
		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	155,254.26	155,254.26	155,254.26	0.00	0.00	155,254.26
				O/P-FD-IP-1014:							
O/P-RV-IP-0396	23/06/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.52	0.00	0.00
			DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,861.96	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	3,973.21	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	16,244.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 28 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.37	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	2,019.74	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	5,378.06	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	11,351.53	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	4,604.88	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	6,532.46	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	12,437.86	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	4,814.60	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	2,173.33	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	2,955.62	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	4,571.54	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	2,076.30	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	3,031.17	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	10,115.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	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	3,204.68	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	6,966.92	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	5,074.78	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	14,555.46	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0396:	0.00	0.00	0.00	0.00	162,724.61	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0015	07/07/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA- PAGO DE PLANILLA COMPLEMENTARIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017, EN ESTE PAGO QUEDA PENDIENTE EL IMPOUESTO SOBRE LA RENTA Y EL AJUSTE COMO COMPLEMENTO DEL DECIMO CUARTO DE 2017. QUEDA PENDIENTE PARA SER APLICAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	147,797.42	147,797.42	147,797.42	147,797.42	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-TN-IP-0015:	0.00	147,797.42	147,797.42	147,797.42	147,797.42	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 29 de 147

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:	167,515,273.92	% Comp.	8.28	Crédito Disponible:	153,643,638.71
O/P-TN-IP-0017	07/07/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION EMPLEADO Y PATRONAL, PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE SUELDO Y SALARIOS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017 A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE NOE CORTES MONCADA, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TN-IP-0017:	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 11100:	0.00	13,871,635.21	13,871,635.21	13,871,635.21	8,653,020.52	0.00	5,539,069.64
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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 30 de 147

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	
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	
			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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 31 de 147

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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	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.	0.00	Crédito Disponible:	15,716,586.00
				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
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,145,628.00	Presup. Modificado:	18,145,628.00	% Comp.	7.11	Crédito Disponible:	16,855,617.91
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	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
O/P-FD-IP-0830	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES MAS COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	41,050.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	26,693.33	26,693.33	26,693.33	26,693.33	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	11,960.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	23,472.80	23,472.80	23,472.80	23,472.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 32 de 147

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.	7.11	Crédito Disponible:	16,855,617.91
O/P-FD-IP-0830	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES MAS COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	36,196.00	36,196.00	36,196.00	36,196.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	54,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	38,827.00	38,827.00	38,827.00	38,827.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	12,937.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	23,177.00	23,177.00	23,177.00	23,177.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	29,351.00	29,351.00	29,351.00	29,351.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	50,108.50	50,108.50	50,108.50	50,108.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	15,947.80	15,947.80	15,947.80	15,947.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	95,972.00	95,972.00	95,972.00	95,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	28,851.00	28,851.00	28,851.00	28,851.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	12,581.95	12,581.95	12,581.95	12,581.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	7,310.17	7,310.17	7,310.17	7,310.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	13,403.00	13,403.00	13,403.00	13,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	10,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	92,302.00	92,302.00	92,302.00	92,302.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	9,968.43	9,968.43	9,968.43	9,968.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	13,910.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	66,391.01	66,391.01	66,391.01	66,391.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	39,948.00	39,948.00	39,948.00	39,948.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	20,729.00	20,729.00	20,729.00	20,729.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	233,860.40	233,860.40	233,860.40	233,860.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,128,988.81	1,128,988.81	1,128,988.81	1,128,988.81	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0830:							
O/P-FD-IP-0831	17/07/2017	Original	REYNA ESMERALDA LOPEZ GAMEZ - PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 33 de 147

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.	7.11	Crédito Disponible:	16,855,617.91				
					Sub Total	0.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	11,984.00	0.00	0.00				
					O/P-FD-IP-0831:											
O/P-FD-IP-0835	17/07/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE PLANILLA CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	17,773.20	17,773.20	17,773.20	17,773.20	0.00	0.00					
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00					
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	14,762.70	14,762.70	14,762.70	14,762.70	0.00	0.00					
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	13,903.20	13,903.20	13,903.20	13,903.20	0.00	0.00					
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	25,171.58	25,171.58	25,171.58	25,171.58	0.00	0.00					
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00					
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	20,226.60	20,226.60	20,226.60	20,226.60	0.00	0.00					
					Sub Total	0.00	149,037.28	149,037.28	149,037.28	149,037.28	0.00	0.00				
					O/P-FD-IP-0835:											
O/P-TN-IP-0014	29/06/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE PLANILLA DE VACACIONES 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.00	0.00	0.00					
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,023.00	0.00	0.00				
					O/P-TN-IP-0014:											
					Sub Total 11600:	0.00	1,290,010.09	1,290,010.09	1,290,010.09	1,303,033.09	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.	7.19	Crédito Disponible:	24,057,162.13				
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
					O/P-FD-IP-0926	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	26,919.00	26,919.00	26,919.00	0.00	0.00	26,919.00
		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	0.00	0.00	15,032.25					
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	39,733.74	39,733.74	39,733.74	0.00	0.00	39,733.74					
		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	0.00	0.00	10,233.00					
		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	0.00	0.00	5,805.00					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 34 de 147

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.	7.19	Crédito Disponible:	24,057,162.13
O/P-FD-IP-0926	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	46,973.46	46,973.46	46,973.46	0.00	0.00	46,973.46
		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	0.00	0.00	11,773.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	10,779.00	10,779.00	10,779.00	0.00	0.00	10,779.00
		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	0.00	0.00	3,739.23
		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	0.00	0.00	10,742.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	18,568.89	18,568.89	18,568.89	0.00	0.00	18,568.89
		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	0.00	0.00	21,413.97
		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	0.00	0.00	7,715.25
		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	0.00	0.00	111,698.89
		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	0.00	0.00	23,633.91
		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	0.00	0.00	16,544.25
		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	0.00	0.00	19,638.18
		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	0.00	0.00	22,045.23
		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	0.00	0.00	37,930.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	102,248.65	102,248.65	102,248.65	0.00	0.00	102,248.65
		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	0.00	0.00	1,910.66
		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	0.00	0.00	24,860.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	17,656.14	17,656.14	17,656.14	0.00	0.00	17,656.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	18,576.14	18,576.14	18,576.14	0.00	0.00	18,576.14
		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	0.00	0.00	20,430.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	22,922.03	22,922.03	22,922.03	0.00	0.00	22,922.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	102,620.46	102,620.46	102,620.46	0.00	0.00	102,620.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	14,140.58	14,140.58	14,140.58	0.00	0.00	14,140.58
		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	0.00	0.00	20,905.43
		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	0.00	0.00	8,535.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	17,108.69	17,108.69	17,108.69	0.00	0.00	17,108.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	99,255.28	99,255.28	99,255.28	0.00	0.00	99,255.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	10,751.94	10,751.94	10,751.94	0.00	0.00	10,751.94
		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	0.00	0.00	5,326.97
		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	0.00	0.00	13,427.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	7,860.30	7,860.30	7,860.30	0.00	0.00	7,860.30
		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	0.00	0.00	15,396.00
		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	0.00	0.00	10,168.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 35 de 147

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.	7.19	Crédito Disponible:	24,057,162.13
O/P-FD-IP-0926	25/07/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	25,534.85	25,534.85	25,534.85	0.00	0.00	25,534.85	
		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	0.00	0.00	12,874.93	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	17,584.70	17,584.70	17,584.70	0.00	0.00	17,584.70	
		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	0.00	0.00	10,085.72	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	23,253.62	23,253.62	23,253.62	0.00	0.00	23,253.62	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	11,521.95	11,521.95	11,521.95	0.00	0.00	11,521.95	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	161,159.43	161,159.43	161,159.43	0.00	0.00	161,159.43	
		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	0.00	0.00	10,971.43	
		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	0.00	0.00	7,401.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	5,971.50	5,971.50	5,971.50	0.00	0.00	5,971.50	
		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	0.00	0.00	21,820.04	
		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	0.00	0.00	16,953.30	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	212,127.38	212,127.38	212,127.38	0.00	0.00	212,127.38	
		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	0.00	0.00	6,969.24	
		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	0.00	0.00	7,882.11	
		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	0.00	0.00	1,345.74	
		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	0.00	0.00	87,781.79	
		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	0.00	0.00	36,051.48	
		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	0.00	0.00	53,015.31	
		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	0.00	0.00	110,743.58	
		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	0.00	0.00	5,911.25	
				Sub Total O/P-FD-IP-0926:	0.00	1,841,981.87	1,841,981.87	1,841,981.87	0.00	0.00	1,841,981.87	
O/P-TN-IP-0017	07/07/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION EMPLEADO Y PATRONAL, PLANILLA COMPLEMENTARIA PAGO DE SUELDO Y SALARIOS MES DE MAYO Y JUNIO DE 2017 A FAVOR DE EL SEÑOR JOSE NOE CORTES MONCADA, (PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-TN-IP-0017:	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	0.00	
				Sub Total 11710:	0.00	1,863,581.87	1,863,581.87	1,863,581.87	21,600.00	0.00	1,841,981.87	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 36 de 147

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.	7.71	Crédito Disponible:	4,241,775.70
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0791	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	0.00	0.00	0.00	4,103.70	0.00	0.00
		Original		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	5,542.80	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	3,233.30	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 37 de 147

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. 7.71	Crédito Disponible: 4,241,775.70			
O/P-FD-IP-0791	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	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	4,157.10	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	18,937.90	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	32,333.00	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	12,009.40	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	302,881.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0791:							
O/P-FD-IP-0792	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	0.00	0.00	0.00	3,455.35	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 38 de 147

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.	7.71	Crédito Disponible:	4,241,775.70
O/P-FD-IP-0792	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	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 O/P-FD-IP-0792:	0.00	0.00	0.00	0.00	54,948.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	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	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	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
		Original		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	19,621.85	19,621.85	19,621.85	0.00	0.00	19,621.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 39 de 147

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.	7.71	Crédito Disponible:	4,241,775.70
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		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	22,171.20	22,171.20	22,171.20	0.00	0.00	22,171.20
		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	18,476.00	18,476.00	18,476.00	0.00	0.00	18,476.00
		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	5,764.85	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	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	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	34,864.55	34,864.55	34,864.55	0.00	0.00	34,864.55
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 40 de 147

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.	7.71	Crédito Disponible:	4,241,775.70
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	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	
		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	
		Original		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-FD-IP-1014:					0.00	354,188.30	354,188.30	354,188.30	0.00	0.00	354,188.30	
Sub Total 11750:					0.00	354,188.30	354,188.30	354,188.30	357,830.10	0.00	354,188.30	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,523,713.92	% Comp.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
O/P-FD-IP-0791	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	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	36,426.25	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	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	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.71	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	1,748.46	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0791:					0.00	0.00	0.00	0.00	52,745.21	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0792	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	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 41 de 147

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. 8.35	Crédito Disponible: 42,641,187.30			
O/P-FD-IP-0792	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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,702.43	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-FD-IP-0792:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,987.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	32,045.40	32,045.40	32,045.40	32,045.40	0.00	0.00
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	448,225.37	448,225.37	448,225.37	448,225.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	28,864.89	28,864.89	28,864.89	28,864.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	21,923.32	21,923.32	21,923.32	21,923.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	27,147.34	27,147.34	27,147.34	27,147.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	57,208.16	57,208.16	57,208.16	57,208.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,708.59	14,708.59	14,708.59	14,708.59	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	269,729.63	269,729.63	269,729.63	269,729.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	8,201.01	8,201.01	8,201.01	8,201.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	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	237,881.72	237,881.72	237,881.72	237,881.72	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	5,501.68	5,501.68	5,501.68	5,501.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	28,231.26	28,231.26	28,231.26	28,231.26	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	60,735.36	60,735.36	60,735.36	60,735.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 42 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
O/P-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	117,497.99	117,497.99	117,497.99	117,497.99	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	58,648.21	58,648.21	58,648.21	58,648.21	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	29,001.22	29,001.22	29,001.22	29,001.22	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	41,064.53	41,064.53	41,064.53	41,064.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	247,177.12	247,177.12	247,177.12	247,177.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,129.48	57,129.48	57,129.48	57,129.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	244,105.82	244,105.82	244,105.82	244,105.82	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	456,162.80	456,162.80	456,162.80	456,162.80	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	140,900.75	140,900.75	140,900.75	140,900.75	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	37,451.11	37,451.11	37,451.11	37,451.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,583,889.82	3,583,889.82	3,583,889.82	3,583,889.82	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0829:							
O/P-FD-IP-0925	25/07/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOSEMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	23,492.46	23,492.46	23,492.46	0.00	0.00	23,492.46
		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	0.00	0.00	5,604.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 43 de 147

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. 8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30		
O/P-FD-IP-0925	25/07/2017	Original	BANCO FICENSA.PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOSEMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,561.25	2,561.25	2,561.25	0.00	0.00	2,561.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	2,221.25	2,221.25	2,221.25	0.00	0.00	2,221.25
		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	0.00	0.00	3,122.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	20,972.94	20,972.94	20,972.94	0.00	0.00	20,972.94
		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	0.00	0.00	5,044.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	511.06	511.06	511.06	0.00	0.00	511.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,165.52	7,165.52	7,165.52	0.00	0.00	7,165.52
		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	0.00	0.00	1,331.25
		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	0.00	0.00	1,736.05
		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	0.00	0.00	1,736.05
		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	0.00	0.00	1,736.05
		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	0.00	0.00	1,161.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	810.53	810.53	810.53	0.00	0.00	810.53
		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	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		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	0.00	0.00	7,898.73
		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	0.00	0.00	2,282.32
		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	0.00	0.00	7,280.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	958.97	958.97	958.97	0.00	0.00	958.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	26,332.73	26,332.73	26,332.73	0.00	0.00	26,332.73
		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	0.00	0.00	2,721.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
		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	0.00	0.00	4,653.38
		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	0.00	0.00	2,192.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	766.07	766.07	766.07	0.00	0.00	766.07
				Sub Total O/P-FD-IP-0925:	0.00	136,540.07	136,540.07	136,540.07	0.00	0.00	136,540.07
O/P-FD-IP-0945	25/07/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
		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	0.00	0.00	1,817.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 44 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
O/P-FD-IP-0945	25/07/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
Sub Total O/P-FD-IP-0945:					0.00	12,167.00	12,167.00	12,167.00	0.00	0.00	12,167.00
O/P-FD-IP-0946	25/07/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01
Sub Total O/P-FD-IP-0946:					0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00	14,395.82
O/P-FD-IP-0949	25/07/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	2,473.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	1,788.00	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00	1,788.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,471.00	2,471.00	2,471.00	0.00	0.00	2,471.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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	0.00	0.00	1,591.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
Sub Total O/P-FD-IP-0949:					0.00	9,023.00	9,023.00	9,023.00	0.00	0.00	9,023.00
O/P-FD-IP-0950	25/07/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	5,233.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		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	0.00	0.00	1,493.00
		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	0.00	0.00	2,593.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		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	0.00	0.00	1,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 45 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30	
					Sub Total	0.00	11,819.00	11,819.00	11,819.00	0.00	0.00	11,819.00
					O/P-FD-IP-0950:							
O/P-FD-IP-0977	26/07/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01		0.00	9,545.48	9,545.48	9,545.48	0.00	0.00	9,545.48
		Original	(EMPLEADO POR CONTRATO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01		0.00	5,454.52	5,454.52	5,454.52	0.00	0.00	5,454.52
					Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					O/P-FD-IP-0977:							
O/P-FD-IP-0978	25/07/2017	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE JULIO 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	0.00	0.00	2,907.91
		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	0.00	0.00	1,961.64
					Sub Total	0.00	4,869.55	4,869.55	4,869.55	0.00	0.00	4,869.55
					O/P-FD-IP-0978:							
O/P-FD-IP-0979	25/07/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01		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	350.43	350.43	350.43	0.00	0.00	350.43
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 46 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
O/P-FD-IP-0979	25/07/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	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-FD-IP-0979:					0.00	11,592.90	11,592.90	11,592.90	0.00	0.00	11,592.90
O/P-FD-IP-0980	25/07/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	2,939.51
		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	0.00	0.00	2,857.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	776.00	776.00	776.00	0.00	0.00	776.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,523.91	4,523.91	4,523.91	0.00	0.00	4,523.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		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	0.00	0.00	2,406.60
Sub Total O/P-FD-IP-0980:					0.00	15,913.75	15,913.75	15,913.75	0.00	0.00	15,913.75
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	2,622.69	2,622.69	2,622.69	0.00	0.00	2,622.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	9,033.71	9,033.71	9,033.71	0.00	0.00	9,033.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,205.51	3,205.51	3,205.51	0.00	0.00	3,205.51



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 47 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	3,496.92	3,496.92	3,496.92	0.00	0.00	3,496.92
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,457.05	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,371.15	4,371.15	4,371.15	0.00	0.00	4,371.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,331.28	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	2,331.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 48 de 147

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.	8.35	Crédito Disponible:	42,641,187.30
					Sub Total	0.00	67,315.71	67,315.71	67,315.71	0.00	0.00	67,315.71
					O/P-FD-IP-1014:							
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	0.00	0.00	0.00	11,478.81	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	2,917.01	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.82	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0396:							
					Sub Total 12100:	0.00	3,882,526.62	3,882,526.62	3,882,526.62	3,665,018.53	0.00	298,636.80
Objeto de Gasto	12200	Jornales			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,720.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,720.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12200.05.01	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
					Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 49 de 147

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				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 50 de 147

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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	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.	0.00	Crédito Disponible:	4,119,163.00
				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
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	6.49	Crédito Disponible:	2,276,387.55
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673.53	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.02	0.00	0.00
				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
O/P-FD-IP-0791	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 51 de 147

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. 6.49	Crédito Disponible: 2,276,387.55			
O/P-FD-IP-0791	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	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	55,215.79	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	2,735.80	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.28	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	2,039.87	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	582.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0791:	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.71	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0792	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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	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-FD-IP-0792:	0.00	0.00	0.00	0.00	32,829.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 52 de 147

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. 6.49	Crédito Disponible:	2,276,387.55		
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,462.78	1,462.78	1,462.78	0.00	0.00	1,462.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	11,532.27	11,532.27	11,532.27	0.00	0.00	11,532.27
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	21,202.45	21,202.45	21,202.45	0.00	0.00	21,202.45
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	7,523.45	7,523.45	7,523.45	0.00	0.00	7,523.45
		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	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		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	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 53 de 147

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.	6.49	Crédito Disponible:	2,276,387.55
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	10,259.25	10,259.25	10,259.25	0.00	0.00	10,259.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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	15,994.25	15,994.25	15,994.25	0.00	0.00	15,994.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	1,104.50	1,104.50	1,104.50	0.00	0.00	1,104.50
		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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,471.60	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00	5,471.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
				Sub Total	0.00	157,992.45	157,992.45	157,992.45	0.00	0.00	157,992.45
				O/P-FD-IP-1014:							
				Sub Total 12550:	0.00	157,992.45	157,992.45	157,992.45	154,830.31	0.00	157,992.45
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,300.00	% Comp.	51.38	Crédito Disponible:	182,000.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0426	04/07/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.67	0.00	3,333.33
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.67	0.00	3,333.33
				O/P-CA-IP-0426:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 54 de 147

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.	51.38	Crédito Disponible:	182,000.00
O/P-CA-IP-0433	04/07/2017	Original	CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0433:					0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0434	04/07/2017	Original	PETRONILA YACKELINE ANDINO DIAZ, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE JUNIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	13,688.90	0.00	1,711.10
Sub Total O/P-CA-IP-0434:					0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	13,688.90	0.00	1,711.10
O/P-CA-IP-0449	06/07/2017	Original	JUAN RAFAEL OLIVA: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR DE PROCESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0449:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1008	31/07/2017	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1008:					0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1009	31/07/2017	Original	CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA, PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1009:					0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 55 de 147

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.	51.38	Crédito Disponible:	182,000.00
O/P-FD-IP-1011	31/07/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1011:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	192,300.00	192,300.00	192,300.00	187,255.57	0.00	5,044.43
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones	Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	16,982,255.16	% Comp.	15.45	Crédito Disponible:	14,358,763.72	
O/P-FD-IP-0774	12/07/2017	Original	VICTOR MANUEL LOZANO MELENDEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE OCTUBRE DE 2002 AL 23 DE MAYO DE 2017, EX EMPLEADO DEPENDIENTE (DGR. PROGRAMA 11- ACT.02) ACUERDO MUTUO CANCELACION -SE-IP-033-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	366,625.35	366,625.35	366,625.35	366,625.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0774:					0.00	366,625.35	366,625.35	366,625.35	366,625.35	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0775	13/07/2017	Original	JOSE TOMAS CANALES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE MAYO DE 2007 AL 31 DE MAYO DE 2017, EN EL CARGO DE VIGILANTE, PERTENECIENTE A LA (DGR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01) ACUERDO MUTUO CANCELACION SE-IP-035-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	184,101.94	184,101.94	184,101.94	184,101.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0775:					0.00	184,101.94	184,101.94	184,101.94	184,101.94	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0776	13/07/2017	Original	MIRIAM VANESSA CRUZ SIERRA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 04 DE MARZO DE 2017, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO, PERTENECIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 CANCELACION POR MUTUO ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	267,215.78	267,215.78	267,215.78	267,215.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0776:					0.00	267,215.78	267,215.78	267,215.78	267,215.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 56 de 147

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:	16,982,255.16	% Comp.	15.45	Crédito Disponible:	14,358,763.72
O/P-FD-IP-0777	13/07/2017	Original	QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE MAYO DE 2017, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL, PERTENECIENTE A LA SUPERINTENDENCIA (UNIDAD EJECUTORA 02 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	296,448.50	296,448.50	296,448.50	296,448.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0777:	0.00	296,448.50	296,448.50	296,448.50	296,448.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0778	13/07/2017	Original	INJUPEMP- QUEYDA PATRICIA FUENTES AYALA IDENTIDAD No. 0607-1976-00084. CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 20647-89, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOA LABORALES QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2010 AL 31 DE MAYO DE 2017, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE OFI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	42,259.46	42,259.46	42,259.46	42,259.46	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0778:	0.00	42,259.46	42,259.46	42,259.46	42,259.46	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0922	24/07/2017	Original	MARLEN NOHEMI MATAMOROS FLORES, PAGO DE PRESTACIONES LABORALES Y DERECHOS ADQUIRIDOS DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 30 DE JUNIO DE 2017. QUIEN SE DESEMPEÑABA EN EL CARGO DE REGISTRADOR TITULAR, PERTENECIENDO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	271,840.41	271,840.41	271,840.41	271,840.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0922:	0.00	271,840.41	271,840.41	271,840.41	271,840.41	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0411	03/07/2017	Original	WILLY UBENER DIAZ ESPINAL- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JUNIO DE 2005 AL 01 DE JUNIO DE 2017 EN EL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA PROG.01-03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0411:	0.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	1,195,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 16200:	0.00	2,623,491.44	2,623,491.44	2,623,491.44	2,623,491.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 57 de 147

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.	2.20	Crédito Disponible:	5,569,083.65	
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	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0758:						0.00	0.00		0.00	28,970.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0821	14/07/2017	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 AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01		0.00	82,553.91	82,553.91	82,553.91	82,553.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0821:						0.00	82,553.91	82,553.91	82,553.91	82,553.91	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0822	14/07/2017	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 MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01		0.00	42,797.29	42,797.29	42,797.29	42,797.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0822:						0.00	42,797.29	42,797.29	42,797.29	42,797.29	0.00	0.00
Sub Total 21100:						0.00	125,351.20	125,351.20	125,351.20	154,321.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp.	15.15	Crédito Disponible:	791,491.34	
				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
				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
				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
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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 58 de 147

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.	15.15	Crédito Disponible:	791,491.34
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	0.00	0.00	0.00	935.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0760:					0.00	0.00	0.00	0.00	935.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0766	10/07/2017	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
Sub Total O/P-FD-IP-0766:					0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
O/P-FD-IP-0767	10/07/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00	713.55
Sub Total O/P-FD-IP-0767:					0.00	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00	713.55
O/P-FD-IP-0768	10/07/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00	481.80
Sub Total O/P-FD-IP-0768:					0.00	481.80	481.80	481.80	0.00	0.00	481.80
O/P-FD-IP-0769	11/07/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 59 de 147

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. 15.15	Crédito Disponible:	791,491.34		
				Sub Total	0.00	3,765.00	3,765.00	3,765.00	0.00	0.00	3,765.00
				O/P-FD-IP-0769:							
O/P-FD-IP-0819	14/07/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
				Sub Total	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
				O/P-FD-IP-0819:							
O/P-FD-IP-0853	18/07/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
				Sub Total	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
				O/P-FD-IP-0853:							
O/P-FD-IP-0854	18/07/2017	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 ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
				Sub Total	0.00	2,259.00	2,259.00	2,259.00	0.00	0.00	2,259.00
				O/P-FD-IP-0854:							
O/P-FD-IP-0899	24/07/2017	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 AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00
				Sub Total	0.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	177.00
				O/P-FD-IP-0899:							
O/P-FD-IP-0900	24/07/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00	492.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 60 de 147

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. 15.15	Crédito Disponible:	791,491.34		
				Sub Total O/P-FD-IP-0900:	0.00	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00	492.45
O/P-FD-IP-0901	24/07/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0901:	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00	196.00
O/P-FD-IP-0929	25/07/2017	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0929:	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00	0.00	525.00
O/P-RV-IP-0423	10/07/2017	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 JUNIO 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	0.00	0.00	2,335.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0423:	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00	2,335.50
OFICIO-DGA-0143-2017	04/07/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO A DICIEMBRE DE 2016. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍV	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	19,719.24	19,719.24	19,719.24	0.00	0.00	19,719.24
				Sub Total OFICIO-DGA-0143-2017:	0.00	19,719.24	19,719.24	19,719.24	0.00	0.00	19,719.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 61 de 147

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.	15.15	Crédito Disponible:	791,491.34
OFICIO-DGA-0192-2017	07/07/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	0.00	3,655.15
			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	0.00	0.00	19,112.79
		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	0.00	0.00	5,848.24
		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	0.00	0.00	21,990.00
		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	0.00	0.00	5,117.21
		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	0.00	0.00	5,117.21
				Sub Total	0.00	60,840.60	60,840.60	60,840.60	0.00	0.00	60,840.60
				OFICIO-DGA-0192-2017:							
OFICIO-DGA-0193-2017	07/07/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	11,374.50	11,374.50	11,374.50	0.00	0.00	11,374.50
			PAGO EFECTUABO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
				Sub Total	0.00	11,374.50	11,374.50	11,374.50	0.00	0.00	11,374.50
				OFICIO-DGA-0193-2017:							
OFICIO-DGA-0225-2017	04/07/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	33,256.02	33,256.02	33,256.02	0.00	0.00	33,256.02
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEI								
				Sub Total	0.00	33,256.02	33,256.02	33,256.02	0.00	0.00	33,256.02
				OFICIO-DGA-0225-2017:							
				Sub Total 21200:	0.00	141,295.66	141,295.66	141,295.66	935.14	0.00	141,295.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 62 de 147

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. 9.09	Crédito Disponible:	724,008.50		
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	0.00	0.00	0.00	3,208.50	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	1,000.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,587.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,646.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	586.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	391.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,692.50	0.00	10,998.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	644.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	448.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,656.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0727:					0.00	0.00	0.00	0.00	73,320.00	0.00	10,998.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 63 de 147

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.	9.09	Crédito Disponible:	724,008.50
O/P-FD-IP-0824	14/07/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,495.50	2,495.50	2,495.50	2,495.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,046.50	1,046.50	1,046.50	1,046.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	3,289.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	920.00	920.00	920.00	920.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	747.50	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	230.00	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	379.50	379.50	379.50	379.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	32,901.50	32,901.50	32,901.50	23,462.00	0.00	9,439.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	1,311.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,737.50	3,737.50	3,737.50	3,737.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	782.00	782.00	782.00	782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,828.50	1,828.50	1,828.50	1,828.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	931.50	931.50	931.50	931.50	0.00	0.00
		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	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	2,840.50	2,840.50	2,840.50	2,840.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	195.50	195.50	195.50	195.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,518.50	2,518.50	2,518.50	2,518.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	72,369.50	72,369.50	72,369.50	62,930.00	0.00	9,439.50
				O/P-FD-IP-0824:							
				Sub Total 21410:	0.00	72,369.50	72,369.50	72,369.50	136,250.00	0.00	20,437.50
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	356,592.00	% Comp.	7.50	Crédito Disponible:	329,838.97
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 64 de 147

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. 7.50	Crédito Disponible:	329,838.97		
				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
				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-0197-2017	17/07/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,130.18	1,130.18	1,130.18	0.00	0.00	1,130.18
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGUR								
			Sub Total OFICIO-DGA-0197-2017:		0.00	1,130.18	1,130.18	1,130.18	0.00	0.00	1,130.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 65 de 147

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.	7.50	Crédito Disponible:	329,838.97
OFICIO-DGA-0198-2017	17/07/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADA AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	8,665.65	8,665.65	8,665.65	0.00	0.00	8,665.65
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	8,967.72	8,967.72	8,967.72	0.00	0.00	8,967.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,819.20	1,819.20	1,819.20	0.00	0.00	1,819.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,280.20	3,280.20	3,280.20	0.00	0.00	3,280.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,262.77	1,262.77	1,262.77	0.00	0.00	1,262.77
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,627.31	1,627.31	1,627.31	0.00	0.00	1,627.31
				Sub Total	0.00	25,622.85	25,622.85	25,622.85	0.00	0.00	25,622.85
				OFICIO-DGA-0198-2017:							
				Sub Total 21420:	0.00	26,753.03	26,753.03	26,753.03	0.00	0.00	26,753.03
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.75	Crédito Disponible:	33,942.10
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	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	371.97	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0354:							
O/P-FD-IP-0789	13/07/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-05946737, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,849.90	2,849.90	2,849.90	2,478.17	0.00	371.73
				Sub Total	0.00	2,849.90	2,849.90	2,849.90	2,478.17	0.00	371.73
				O/P-FD-IP-0789:							
				Sub Total 21430:	0.00	2,849.90	2,849.90	2,849.90	2,850.14	0.00	371.73



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 66 de 147

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. 0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45		
				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-0126	02/03/2017	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 ENERO 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-0126:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	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	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
			Contrato 0030-2017 ARREND								
				Sub Total O/P-FD-IP-0649:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	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	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Tru								
				Sub Total O/P-FD-IP-0651:	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 67 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO.								
				Sub Total O/P-FD-IP-0652:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE OLANCHITO, YORO								
				Sub Total O/P-FD-IP-0653:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI,								
				Sub Total O/P-FD-IP-0654:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2017 ARRENDAMIENTO O								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 68 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	172,500.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0655:							
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edif									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0692:							
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	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIFI									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	161,445.33	0.00	24,216.80	
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina que o									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	161,445.33	0.00	24,216.80
					O/P-FD-IP-0728:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 69 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn al Ciudad d								
				Sub Total O/P-FD-IP-0729:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00
			Contrato 020-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGIOINAL SANTA BARBARA, BA								
				Sub Total O/P-FD-IP-0730:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	1,500.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE OLANCHITO, YORO								
				Sub Total O/P-FD-IP-0731:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 70 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
					O/P-FD-IP-0732:							
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	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	3,469.50	
			Con									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	3,469.50
					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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00	
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIFI									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
					O/P-FD-IP-0755:							
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0756:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 71 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Tr								
Sub Total O/P-FD-IP-0757:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
O/P-FD-IP-0902	24/07/2017	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 JULIO 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	0.00	0.00	3,000.00
			Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA								
Sub Total O/P-FD-IP-0902:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-0903	24/07/2017	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 JULIO 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, EDIF								
Sub Total O/P-FD-IP-0903:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-FD-IP-0904	24/07/2017	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 JUNIO 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	0.00	0.00	18,975.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 72 de 147

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. 0.39	Crédito Disponible: 20,001,036.45				
					Sub Total O/P-FD-IP-0904:	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-FD-IP-0905	24/07/2017	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 JULIO 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 O/P-FD-IP-0905:	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
O/P-FD-IP-0907	24/07/2017	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 JULIO 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 de									
					Sub Total O/P-FD-IP-0907:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
O/P-FD-IP-0908	24/07/2017	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 JULIO 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	
			Contrato 0030-2017 ARREN									
					Sub Total O/P-FD-IP-0908:	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00	26,599.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 73 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible: 20,001,036.45	
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2017 Alquiler lo								
Sub Total O/P-RV-IP-0353:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas								
Sub Total O/P-RV-IP-0355:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2017 Arrendamiento Oficinas Barrio la M								
Sub Total O/P-RV-IP-0357:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contrato 001-2017 Alquiler local								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 74 de 147

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.	0.39	Crédito Disponible:	20,001,036.45
				Sub Total	0.00		0.00		0.00	7,500.00	0.00
				O/P-RV-IP-0378:							
				Sub Total 22100:	0.00	77,874.50	77,874.50	77,874.50	462,719.83	0.00	114,110.80
Objeto de Gasto	23100		Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	11,395,950.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	11,395,950.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23100.08.01	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 23100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	523,800.00	% Comp.	6.37	Crédito Disponible:	490,439.70
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	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-0424	03/07/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON- PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS No.972 L.2,680.65, 956 L.2,064.25, 995 L.132.83, 987 L.1,167.25, 986 L.119.60 TODAS A FAVOR DE LA EMPRESA PARTES EUROPEAS S. DE R.L, FACTURA No.677 L. 1,610.00 A FAVOR DE COMERCIAL DELIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,774.58	7,774.58	7,774.58	7,774.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,774.58	7,774.58	7,774.58	7,774.58	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0424:							
O/P-FD-IP-0876	19/07/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR BLANCO, PLACA N° 10854	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	25,585.72	25,585.72	25,585.72	22,248.45	0.00	3,337.27
				Sub Total	0.00	25,585.72	25,585.72	25,585.72	22,248.45	0.00	3,337.27
				O/P-FD-IP-0876:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 75 de 147

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:	523,800.00	% Comp.	6.37	Crédito Disponible:	490,439.70
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	0.00	0.00	0.00	3,709.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0389:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,709.03	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	33,360.30	33,360.30	33,360.30	33,732.06	0.00	3,337.27
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	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	0.00
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	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	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% Comp.	33.17	Crédito Disponible:	187,125.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 76 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	280,000.00	% Comp.	33.17	Crédito Disponible:	187,125.40
O/P-FD-IP-0992	26/07/2017	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. POR UN VALOR MENSUAL DE \$.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	92,874.60	92,874.60	92,874.60	74,299.68	0.00	18,574.92	
					Sub Total O/P-FD-IP-0992:	0.00	92,874.60	92,874.60	92,874.60	74,299.68	0.00	18,574.92
					Sub Total 23600:	0.00	92,874.60	92,874.60	92,874.60	74,299.68	0.00	18,574.92
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	595,740.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	595,740.00
					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	
					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	
					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	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales			Presup.Solicitado:	10,474,248.00	Presup. Modificado:	10,099,948.00	% Comp.	0.18	Crédito Disponible:	10,081,948.00
O/P-FD-IP-0803	24/07/2017	Original	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE, PAGO POR AVALUO DE AERONAVE MARCA PIPER SENECA II MODELO PA-34-200T, MATRICULA HR-ABZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 055-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0803:	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00
					Sub Total 24900:	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	16,000.00	0.00	2,000.00
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	
					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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 77 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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. 0.00	Crédito Disponible:	821,200.00		
				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
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 133,833.00	Presup. Modificado:	114,839.35	% Comp. 8.03	Crédito Disponible:	105,622.35		
				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-FD-IP-0829	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE SUELDOS NETOS MAS COMISION BANCARIA Y TOKEN DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	1,328.00	0.00	0.00
			VALOR DE LA PLANILLA GENERAL 11,628,994.06 MENOS AJUSTE POR PERSONAL C								
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	2,512.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	2,224.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0829:					0.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	8,665.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0830	17/07/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES MAS COMISION BANCARIA DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	488.00	488.00	488.00	488.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0830:					0.00	552.00	552.00	552.00	552.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 78 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 25500:					0.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	9,217.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda			Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado: 1,375,000.00	% Comp. 1.15	Crédito Disponible: 1,359,119.65			
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0816	14/07/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , O/C 0036-2017 ELABORACION DE ROTULOS EN PVC QUE SERA PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001650	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	1,820.00	0.00	273.00
Sub Total O/P-FD-IP-0816:					0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	1,820.00	0.00	273.00
O/P-FD-IP-0817	14/07/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , O/C 045-2017 COMPRA DE 16 MICROPERFORADOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001606	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	4,595.78	4,595.78	4,595.78	2,797.43	0.00	1,798.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	9,191.57	9,191.57	9,191.57	9,191.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0817:					0.00	13,787.35	13,787.35	13,787.35	11,989.00	0.00	1,798.35
Sub Total 25600:					0.00	15,880.35	15,880.35	15,880.35	13,809.00	0.00	2,071.35
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 10,000.00	Presup. Modificado: 10,000.00	% Comp. 3.73	Crédito Disponible: 9,627.00			
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	0.00	0.00	0.00	324.35	0.00	48.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 79 de 147

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.	3.73	Crédito Disponible:	9,627.00	
						Sub Total	0.00	0.00		0.00	324.35	0.00	48.65
					O/P-CA-IP-0310:								
O/P-FD-IP-0770	12/07/2017	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 JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07323212	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	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
					O/P-FD-IP-0770:								
					Sub Total 25900:	0.00	373.00	373.00	373.00	648.70	0.00	97.30	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10	
					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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	04/07/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0398 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDILBERTO CARRASCO, GIRA SPS 28 DE JUNIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-439.00	-439.00	-439.00	-439.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	-439.00	-439.00	-439.00	-439.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0398:								
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	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0403:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 80 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
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	0.00	0.00	0.00	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0407:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/07/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0411 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN JOEL AGUILAR, GIRA A JESUS DE OTORO DEL 02 AL 05 DE JULIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-77.00	-77.00	-77.00	-77.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0411:	0.00	-77.00	-77.00	-77.00	-77.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0418:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,834.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 81 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,834.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0419:							
O/P-CA-IP-0420	03/07/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 17 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE EMERGENCIA EN EL TECHO DEL REGISTRO DE YUSCARAN, YA QUE PRESENTO PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA DE LLUVIA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,595.30	4,595.30	4,595.30	4,595.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,595.30	4,595.30	4,595.30	4,595.30	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0420:							
O/P-CA-IP-0421	03/07/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN DE 17 AL 19 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO EN EL TECHO DE DICHO REGISTRO, YA QUE PRESENTO PROBLEMAS DE FILTRACION DE AGUA LLUVIA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0421:							
O/P-CA-IP-0427	04/07/2017	Original	ANGELICA AZUCENA REYES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE SAN PEDRO SULA CORTES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0427:							
O/P-CA-IP-0428	04/07/2017	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0428:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 82 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-CA-IP-0429	04/07/2017	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 19 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0429:	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0430	04/07/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO, CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 67-IG-2017, CON LUGAR EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0430:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0431	04/07/2017	Original	JOSÉ CRISTOBAL FIALLOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 05 AL 07 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, MARCIO LOPEZ, EL CUAL VIAJARA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,626.38	3,626.38	3,626.38	3,626.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0431:	0.00	3,626.38	3,626.38	3,626.38	3,626.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0432	04/07/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MONITOREO Y EVALUACION DE LOS PROCESOS DEL RPI DE CHOLUTECA Y NACAOME.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0432:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0435	05/07/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 3 AL 5 DE JULIO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN SANTA BARBARA Y ENTREGAR CEDULA DE NOTIFICACION Y AUDIENCIA DE DESCARGO EN SANTA RO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,999.62	5,999.62	5,999.62	5,999.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 83 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10	
					Sub Total O/P-CA-IP-0435:	0.00	5,999.62	5,999.62	5,999.62	5,999.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0436	05/07/2017	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESCARGO DE BIENES A LA ABOG. MARLEN MATAMOROS EN DICHA CIUDAD.	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-0436:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0439	05/07/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, DEL 06 AL 11 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TERMINAR CON LAS INSTALACIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0439:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0440	05/07/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, DEL 06 AL 11 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TERMINAR CON LAS INSTALACIONES DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0440:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0441	05/07/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA RISA DE COPAN, DEL 06 AL 11 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE:TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y APOYAR CON LA INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN EL REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,930.88	8,930.88	8,930.88	8,930.88	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 84 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
				Sub Total	0.00	8,930.88	8,930.88	8,930.88	8,930.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0441:							
O/P-CA-IP-0442	05/07/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYAR A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD YA QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU RELACION LABORAL CO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0442:							
O/P-CA-IP-0443	05/07/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO DURANTE GIRA PARA BRINDAR APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	15,510.38	15,510.38	15,510.38	15,510.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,510.38	15,510.38	15,510.38	15,510.38	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0443:							
O/P-CA-IP-0445	06/07/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DICHA CIUDAD, AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,390.62	6,390.62	6,390.62	6,390.62	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0445:							
O/P-CA-IP-0446	06/07/2017	Original	FRANKLIN ANTONIO HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DICHA CIUDAD, AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTR	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0446:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 85 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0447	06/07/2017	Original	WALTER MONTOYA MENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DICHA CIUDAD, AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES, P	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0447:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0448	06/07/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,397.38	4,397.38	4,397.38	4,397.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0448:					0.00	4,397.38	4,397.38	4,397.38	4,397.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0451	05/07/2017	Original	JOSÉ LUIS FIALLOS PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	33,228.12	33,228.12	33,228.12	33,228.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0451:					0.00	33,228.12	33,228.12	33,228.12	33,228.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0452	05/07/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0452:					0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 86 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0453	05/07/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0453:	0.00	30,828.12	30,828.12	30,828.12	30,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0454	05/07/2017	Original	SANTOS NOEMI RAMOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	26,062.50	26,062.50	26,062.50	26,062.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0454:	0.00	26,062.50	26,062.50	26,062.50	26,062.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0455	05/07/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0455:	0.00	28,462.50	28,462.50	28,462.50	28,462.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0456	05/07/2017	Original	GRECIA NATHALY ANDINO , PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0456:	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 87 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0457	05/07/2017	Original	JOEL ALCIDES LOPEZ MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0457:	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0458	05/07/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0458:	0.00	21,296.88	21,296.88	21,296.88	21,296.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0459	05/07/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	26,148.88	26,148.88	26,148.88	26,148.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0459:	0.00	26,148.88	26,148.88	26,148.88	26,148.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0460	05/07/2017	Original	EDILBERTO ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO Y JUTICALPA, DEL 06 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	30,914.50	30,914.50	30,914.50	30,914.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0460:	0.00	30,914.50	30,914.50	30,914.50	30,914.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 88 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0461	06/07/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 13 AL 14 DE JULIO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL EVENTO DE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, LA CUAL SE REALIZARA EN LA 105 BRIGADA DE DICHA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,082.75	4,082.75	4,082.75	4,082.75	0.00	0.00
	25/07/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0461 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE NOE CORTES, GIRA A SPS DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0461:					0.00	3,082.75	3,082.75	3,082.75	3,082.75	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0462	06/07/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LABORES DE MOTORISTA GIRA DE TRABAJO ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,313.50	6,313.50	6,313.50	6,313.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0462:					0.00	6,313.50	6,313.50	6,313.50	6,313.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0464	07/07/2017	Original	JOSE LUIS CARTAGENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR COTIZACIONES DE LOS BIENES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN DICHA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0464:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0465	07/07/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 08 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE ADQUISICIONES A LOS DIFERENTES PROVEEDORES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,302.88	2,302.88	2,302.88	2,302.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0465:					0.00	2,302.88	2,302.88	2,302.88	2,302.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 89 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0466	07/07/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 68-IG-2017. LA CUAL TIENE LUGAR EN DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0466:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0467	07/07/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 10 AL 12 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL, ABOGADO ARIEL FERNANDO MIRANDA Y ABOGADO. MARCIO LOPEZ GARCIA A DICHA	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-0467:	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0469	07/07/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA:PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JESUS DE OTORO DEL 01 AL 03 DE JULIO DE 2017 . PROPOSITO DEL VIAJE: ENCARGADO DE LOGISTICA, COORDINAR Y AUXILIAR CON ASAMBLEA CON POBLADORES E INTALACION DE MESAS DE REGULARIZACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0469:	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0471	07/07/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 10 AL 14 DE JULIO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR A POBLADORES ACERCA DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 13 D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,843.83	7,843.83	7,843.83	7,843.83	0.00	0.00
	25/07/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0471 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, GIRA A SPS DEL 10 AL 17 DE JULIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-6,770.45	-6,770.45	-6,770.45	-6,770.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0471:	0.00	1,073.38	1,073.38	1,073.38	1,073.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 90 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0472	07/07/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR A POBLADORES SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EL DIA JUEVES 13 DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
	25/07/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0472 DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDO MAURICIO COCA, GIRA SPS 10 DE JULIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0472:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0475	11/07/2017	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EL EVENTO "ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD" ACTIVIDAD ´PLANIFICADA PARA LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONE	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-0475:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0476	11/07/2017	Original	ESTELA MARIA PINEDA MADRID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EL EVENTO "ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD" ACTIVIDAD ´PLANIFICADA PARA LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES	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-0476:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0477	11/07/2017	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EL EVENTO "ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD" ACTIVIDAD ´PLANIFICADA PARA LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACION	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-0477:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 91 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-CA-IP-0478	11/07/2017	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EL EVENTO "ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD" ACTIVIDAD PLANIFICADA PARA LLEVARSE A CABO EN LAS INSTALACIONES	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-0478:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0479	11/07/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE COMUNICACIONES AL EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD , EN LA CIUDAD DE DI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,028.38	4,028.38	4,028.38	4,028.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0479:					0.00	4,028.38	4,028.38	4,028.38	4,028.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0480	11/07/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA EN LOS JUZGADOS DE LO LABORAL EN DICHA CIUDAD, REFERENTE A DEMANDA INTERPUESTA POR LOS TRABAJADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0480:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0481	11/07/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITPO DEL VIAJE:TRASLADAR AL ABOGADO EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,973.88	2,973.88	2,973.88	2,973.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0481:					0.00	2,973.88	2,973.88	2,973.88	2,973.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 92 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-CA-IP-0486	28/07/2017	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO: PAGO POR REEMBOLSO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 DE MAYO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACION EN EL RPI DE DICHA CIUDAD PARA CUBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0486:	0.00	2,486.00	2,486.00	2,486.00	0.00	0.00	2,486.00
O/P-CA-IP-0487	28/07/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO DURANTE GIRA PARA BRINDAR APOYO A LA DGR DURANTE LA ENREGA DEL RPI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	3,633.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0487:	0.00	3,633.00	3,633.00	3,633.00	0.00	0.00	3,633.00
O/P-CA-IP-0488	28/07/2017	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL 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	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0488:	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
O/P-FD-IP-0771	25/07/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, COMAYAGUA, LA ESPERANZA, SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE. DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INSPECCIONAR LAS DIFERENTES NECESIDADES PARA REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
				Sub Total O/P-FD-IP-0771:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 93 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0772	25/07/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA PAZ, MARCALA, COMAYAGUA, LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SUB GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, EL ING, GUILL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	8,099.50	8,099.50	8,099.50	0.00	0.00	8,099.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0772:	0.00	8,099.50	8,099.50	8,099.50	0.00	0.00	8,099.50
O/P-FD-IP-0778	12/07/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN LORENZO, VALLE DEL 30 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION DE LOS PROCESOS DEL RPI DE NACAOME E INSTALACION DE PUNTOS DE RED PARA EL PERESONAL DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	4,828.12	4,828.12	4,828.12	4,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0778:	0.00	4,828.12	4,828.12	4,828.12	4,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0779	12/07/2017	Original	ERICK JONATHAN GUARDADO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, TRUJILLO Y OLANCHITO DEL 06 AL 21 DE JUNIO 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES NECESARIAS DE EQU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,378.01	1,378.01	1,378.01	1,378.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0779:	0.00	1,378.01	1,378.01	1,378.01	1,378.01	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0780	12/07/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, TRUJILLO Y OLANCHITO DEL 06 AL 21 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DE LOS EQUIPO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0780:	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 94 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0781	12/07/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, YORO, EL PROGRESO, TELA, ROATAN, TRUJILLO Y OLANCHITO DEL 06 AL 21 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y REPARACIONES DE LOS EQUIPOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0781:	0.00	84.00	84.00	84.00	0.00	0.00	84.00
O/P-FD-IP-0783	12/07/2017	Original	FRANCISO HUMBERTO MARADIAGA MONCADA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRATAR TEMAS SOBRE LAS NECESIDADES EN EL PROCESO DE CAM.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0783:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0784	12/07/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL PERSONAL DE APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA DADO QUE LA REGI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0784:	0.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	7,726.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0786	12/07/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 03 AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: RESPALDO DE CAMARAS DE SEGURIDAD Y REVISION DE EQUIPOS ASIGNADOS AL RPI DE DICHA CIUDAD.	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-FD-IP-0786:	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 95 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0788	13/07/2017	Original	JOSE NOE CORTES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNION DE CENTROS ASOCIADOS EN LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,387.75	1,387.75	1,387.75	1,387.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0788:					0.00	1,387.75	1,387.75	1,387.75	1,387.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0804	14/07/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE, GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0804:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0805	14/07/2017	Original	NOEL MOISES RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE, GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0805:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0806	14/07/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, SANTA ROSA DE COPAN, NUEVA OCOTEPEQUE, GRACIAS, LEMPIRA DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,730.38	8,730.38	8,730.38	8,730.38	0.00	0.00
	24/07/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0806 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE CRISTOBAL FIALLOS, GIRA SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 21 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-388.00	-388.00	-388.00	-388.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0806:					0.00	8,342.38	8,342.38	8,342.38	8,342.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 96 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0807	13/07/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES EL DIA 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0807:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0808	14/07/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR TRABAJO DE CARACTER URGENTE A LA DENUNCIA No. 69-IG-2017	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-FD-IP-0808:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0809	14/07/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL ALBA ISABEL RAMIREZ, HACIA EL REGISTRO DE DICHA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,494.88	4,494.88	4,494.88	4,494.88	0.00	0.00
	19/07/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0809 DEVOLUCION DE VIATICOS, RENE YOVANNY CARIAS PONCE, GIRA A TRUJILLO DEL 17 AL 18 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-23.00	-23.00	-23.00	-23.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0809:	0.00	4,471.88	4,471.88	4,471.88	4,471.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0810	14/07/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME EL DIA 17 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE REQUERIMIENTO A PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0810:	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 97 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0811	14/07/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 17 AL 18 DE JULIO AL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE REQUERIMIENTO EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0811:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0812	14/07/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 17 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,602.88	2,602.88	2,602.88	2,602.88	0.00	0.00
	25/07/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0812 DEVOLUCION DE VIATICOS, CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ, GIRA A SPS DEL 17 AL 18 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-69.00	-69.00	-69.00	-69.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0812:					0.00	2,533.88	2,533.88	2,533.88	2,533.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0827	17/07/2017	Original	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIO UBICADO EN TICAMAYA, MUNICIPIO DE CHOLOMA, NUEVA CHAMELECON, VILLANUEVA, RESIDENCIAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0827:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0828	17/07/2017	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL PERSONAL DE CATASTRO ENCARGADO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN VARIAS ZONAS DE DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	5,405.88	5,405.88	5,405.88	5,405.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0828:					0.00	5,405.88	5,405.88	5,405.88	5,405.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 98 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0832	17/07/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE:SUPERVISION DE ENTREGA DEL RPI EN DICHA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA RELACION LABORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0832:					0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0833	17/07/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0833:					0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0834	17/07/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOADA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0834:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0836	17/07/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYAR EN EL EVENTO "ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD" A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDAD A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0836:					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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 99 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0837	17/07/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE AVANZADA DE PROMOCION SOCIAL PARA INFORMAR A POBLADORES SOBRE LA ENTREGA DE TITULOS Y LUE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0837:					0.00	35,437.50	35,437.50	35,437.50	35,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0838	17/07/2017	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: PROMOCION SOCIAL PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DICHA CIUDAD Y PARA INSTALACION DE MESAS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,921.10	37,921.10	37,921.10	37,921.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0838:					0.00	37,921.10	37,921.10	37,921.10	37,921.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0839	18/07/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0839-CORRECCIÓN CORRECCIÓN DE PARTIDA, SE APLICO EL GASTO A NACAOME SIENDO EL CORRECTO ISLAS DE BAHIA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	127,018.75	127,018.75	127,018.75	127,018.75	0.00	0.00
		Original	ELMER HAWANS CABRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BBAHIA DEL 17 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. PROPOSITO DEL VIAJE: ACTIVIDADES REGISTRALES EN 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	127,018.75	127,018.75	127,018.75	127,018.75	0.00	0.00
		Corrección	O/P-FD-IP-0839-CORRECCIÓN CORRECCIÓN DE PARTIDA, SE APLICO EL GASTO A NACAOME SIENDO EL CORRECTO ISLAS DE BAHIA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-127,018.75	-127,018.75	-127,018.75	-127,018.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0839:					0.00	127,018.75	127,018.75	127,018.75	127,018.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0840	17/07/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVA, LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,114.38	4,114.38	4,114.38	4,114.38	0.00	0.00
	31/07/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0840 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR UBALDO VASQUEZ, GIRA SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-24.00	-24.00	-24.00	-24.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 100 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10	
						Sub Total O/P-FD-IP-0840:	0.00	4,090.38	4,090.38	4,090.38	4,090.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0841	17/07/2017	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EN EL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD" A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA	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-FD-IP-0841:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0842	17/07/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EN EL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD" A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGAD	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-FD-IP-0842:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0843	17/07/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR EN EL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD" A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-0843:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0844	17/07/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,114.38	4,114.38	4,114.38	4,114.38	0.00	0.00		
	31/07/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0844 DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, GIRA SPS DEL 20 AL 22 DE JULIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-74.00	-74.00	-74.00	-74.00	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 101 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
				Sub Total	0.00	4,040.38	4,040.38	4,040.38	4,040.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0844:							
O/P-FD-IP-0845	17/07/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y LA SUB-GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,817.50	4,817.50	4,817.50	4,817.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,817.50	4,817.50	4,817.50	4,817.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0845:							
O/P-FD-IP-0846	17/07/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE MEJORAS Y ACABADOS PARA LA INSTALACIÓN DE EQUIPO, PLANTA DE ENERGÍA, ILUMINACIÓN, ETC. EN LAS IN	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	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0846:							
O/P-FD-IP-0848	18/07/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP A DICHA CIUDAD PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DOMIN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0848:							
O/P-FD-IP-0855	18/07/2017	Original	EDWIN JOEL AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS EL DIA VIERNES 21 DE JULIO, Y POSTERIORMENTE REALIZAR TRABAJOS DE CA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0855:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 102 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0856	18/07/2017	Original	GUADALUPE ZABALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR EN LA ENTREGA DE TITULOS EL DIA VIERNES 21 DE JULIO, Y POSTERIORMENTE REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0856:					0.00	37,640.62	37,640.62	37,640.62	37,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0857	18/07/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR Y COLABORAR CON LA PREPARACIÓN DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EN SAN PEDRO SUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0857:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0858	18/07/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENCARGADO DE LA LOGÍSTICA PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA, EL DÍA JUEVES 13 DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,254.65	3,254.65	3,254.65	3,254.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0858:					0.00	3,254.65	3,254.65	3,254.65	3,254.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0859	18/07/2017	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0859:					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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 103 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0860	18/07/2017	Original	SHARON ARYANY FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INF	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0860:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0861	18/07/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0861:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0862	18/07/2017	Original	BRANDON JESUS FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LLEVAR A CABO LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0862:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0863	18/07/2017	Original	MARCO TULIO CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; COLABORAR CON LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERÍA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0863:	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 104 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0864	18/07/2017	Original	ANA CAROLINA ORTIZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0864:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0865	18/07/2017	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0865:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0866	18/07/2017	Original	LUIS GERARDO RIVERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0866:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0867	18/07/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0867:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0868	18/07/2017	Original	GRACIA MARIA TORRES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 105 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0868:							
O/P-FD-IP-0869	18/07/2017	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0869:							
O/P-FD-IP-0870	18/07/2017	Original	PEDRO JAVIER MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0870:							
O/P-FD-IP-0871	18/07/2017	Original	EYLEEN ARLETH VARELA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0871:							
O/P-FD-IP-0872	18/07/2017	Original	KATIA MARCELA LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0872:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 106 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0873	18/07/2017	Original	YOBELY MARIA VILLEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0873:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0874	18/07/2017	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA: PAGO PR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0874:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0875	18/07/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON LA ENTREGA DE TITULOS DE LA PROPIEDAD, EN LA 105 BRIGADA DE INFANTERIA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,473.41	2,473.41	2,473.41	2,473.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0875:	0.00	2,473.41	2,473.41	2,473.41	2,473.41	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0877	19/07/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 23 AL 24 DE MARZO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: INSTALACION DE SCANNER, IMPRESORAS Y LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS DE RECEPCION DE ARCHIVOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0877:	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0878	19/07/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 28 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICHA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA SU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 107 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10	
					Sub Total O/P-FD-IP-0878:	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0879	19/07/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: DESCARGO DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0879:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0880	19/07/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,416.88	3,416.88	3,416.88	3,416.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0880:	0.00	3,416.88	3,416.88	3,416.88	3,416.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0882	19/07/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VAIJE: COORDINACION DE LA SEGURIDAD CON ELEMENTOS DEL EJERCITO DE LA 105 BRIGADA Y CUSTODIA DE LOS TITULOS DE LA PROPI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,743.50	4,743.50	4,743.50	4,743.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0882:	0.00	4,743.50	4,743.50	4,743.50	4,743.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0887	20/07/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 29 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: APOYO A LA DGR DURANTE LA ENTREGA DEL RPI DE DICA CIUDAD DADO QUE LA REGISTRADORA TITULAR TERMINA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0887:	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 108 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0888	20/07/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE DICHA CIU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	84,994.75	84,994.75	84,994.75	84,994.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0888:	0.00	84,994.75	84,994.75	84,994.75	84,994.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0889	20/07/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
				Sub Total O/P-FD-IP-0889:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
O/P-FD-IP-0890	20/07/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 18 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE REQUERIMIENTO A PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,515.63	1,515.63	1,515.63	1,515.63	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0890:	0.00	1,515.63	1,515.63	1,515.63	1,515.63	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0891	20/07/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR ACTIVIDADES PARA ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0891:	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0892	20/07/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,863.50	13,863.50	13,863.50	13,863.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 109 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
				Sub Total	0.00	13,863.50	13,863.50	13,863.50	13,863.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0892:							
O/P-FD-IP-0894	21/07/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0894:							
O/P-FD-IP-0895	21/07/2017	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REMODELACION DE INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	16,937.50	16,937.50	16,937.50	16,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,937.50	16,937.50	16,937.50	16,937.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0895:							
O/P-FD-IP-0896	21/07/2017	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 30 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REMODELACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DEL RPI DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0896:							
O/P-FD-IP-0897	21/07/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REMODELACION E INFRAESTRUCTURA DE LAS OFICINAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,465.62	9,465.62	9,465.62	9,465.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,465.62	9,465.62	9,465.62	9,465.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0897:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 110 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0906	24/07/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR AL SEÑOR RENE ARGUETA, ENLACE DE MUNICIPALIDADES HACIA REUNION CON AMHON Y ALCALDES DE LA ZONA SUR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0906:	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0910	24/07/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZARÁ PERSONAMIENTO EN LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORUPCION PÚBLICA EN DICHA CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0910:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0911	24/07/2017	Original	SUYAPA DOLORES BULNES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZRÁ PERSONAMIENTO EN LA FISCALIA ESPECIAL PARA LA TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORUPCION PÚBLICA EN DICHA CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0911:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0912	24/07/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LAS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,443.50	6,443.50	6,443.50	6,443.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0912:	0.00	6,443.50	6,443.50	6,443.50	6,443.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 111 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0913	24/07/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR Y COLABORAR CON LA INSTALACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN.	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-FD-IP-0913:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0914	24/07/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENCARGADO DE LA LOGÍSITCA Y PREPARACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN Y LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,011.02	6,011.02	6,011.02	6,011.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0914:	0.00	6,011.02	6,011.02	6,011.02	6,011.02	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0915	24/07/2017	Original	SHARON ARYANY FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0915:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0916	24/07/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 AL 31 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR Y COLABORAR CON EL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	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-FD-IP-0916:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0917	24/07/2017	Original	MARCO TULIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 112 de 147

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: 10,031,146.44	% Comp. 18.12		Crédito Disponible: 8,213,183.10			
				Sub Total O/P-FD-IP-0917:	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0918	24/07/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,980.74	23,980.74	23,980.74	23,980.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0918:	0.00	23,980.74	23,980.74	23,980.74	23,980.74	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0919	24/07/2017	Original	GRACIA MARIA TORRES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0919:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0920	24/07/2017	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTOS DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0920:	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0921	24/07/2017	Original	PEDRO JAVIER MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 26 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0921:	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 113 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0923	24/07/2017	Original	HÉCTOR ENRIQUE AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAEJ A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHÍA DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2017.- PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE SERVIDORES EN EL REGISTR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	8,761.38	8,761.38	8,761.38	8,761.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0923:					0.00	8,761.38	8,761.38	8,761.38	8,761.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0930	25/07/2017	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: COLABORAR CON 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	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0930:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0931	25/07/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL Y EQUIPO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE MESAS DE REGULARIZACION Y LEVANTAMIENTOS DE EXPEDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,610.68	2,610.68	2,610.68	2,610.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0931:					0.00	2,610.68	2,610.68	2,610.68	2,610.68	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0932	24/07/2017	Original	JOSE LUIS FIALLOS PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARA, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0932:					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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 114 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0933	24/07/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0933:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0934	24/07/2017	Original	SANTOS NOEMÍ RAMOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZACION DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0934:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0935	24/07/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0935:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0936	24/07/2017	Original	GRECIA NATHALY ANDINO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0936:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 115 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0937	24/07/2017	Original	JOEL ALCIDES MEJIA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS DE APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0937:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0938	24/07/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR COLABORADORES DE RECURSOS HUMANOS A DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,724.38	4,724.38	4,724.38	4,724.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0938:					0.00	4,724.38	4,724.38	4,724.38	4,724.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0939	24/07/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, DANLI, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR COLABORADORES DE RECURSOS HUMANOS A DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,427.50	5,427.50	5,427.50	5,427.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0939:					0.00	5,427.50	5,427.50	5,427.50	5,427.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0940	25/07/2017	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE YUSCARAN, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS Y APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0940:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 116 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0941	25/07/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE YUSCARAN, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 24 AL 26 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORIA DE PUESTOS Y APLICACION DE LA FICHA DE ACTUALIZACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0941:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0942	25/07/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DICHA CIUDAD A AUDITORIA DE INGRESOS POR T	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0942:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0943	25/07/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DICHA CIUDAD A AUDITORIA DE ING	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0943:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0944	25/07/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,272.38	3,272.38	3,272.38	3,272.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0944:					0.00	3,272.38	3,272.38	3,272.38	3,272.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 117 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-FD-IP-0981	25/07/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 03 AL 05 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO EN SANTA BARBARA Y ENTREGAR CEDULA DE NOTIFICACION Y AUDIENCIA DE DESCARGO EN SANTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	155.81	155.81	155.81	0.00	0.00	155.81
Sub Total O/P-FD-IP-0981:					0.00	155.81	155.81	155.81	0.00	0.00	155.81
O/P-FD-IP-0985	26/07/2017	Original	EMILIO DEL CID: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO DEL 13 AL 16 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER SOLICITUD RECIBIDA POR PARTE DEL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INA PARA BRINDAR CAPACITACION SOBRE EL TEMA " MANEJO Y U	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	968.75	968.75	968.75	968.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0985:					0.00	968.75	968.75	968.75	968.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0990	26/07/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: VER ESTADO Y EMBALAR LAS BITACORAS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA SAR, LABOR QUE SE REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,140.62	7,140.62	7,140.62	7,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0990:					0.00	7,140.62	7,140.62	7,140.62	7,140.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0991	26/07/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A DICHA CIUDAD AL LIC. PABLO ZUNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,060.38	4,060.38	4,060.38	4,060.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0991:					0.00	4,060.38	4,060.38	4,060.38	4,060.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 118 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-0994	27/07/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACION POR UVICACION DE BIENES EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total O/P-FD-IP-0994:					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-FD-IP-0995	27/07/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-FD-IP-0995:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-FD-IP-0996	27/07/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	3,310.38	3,310.38	3,310.38	0.00	0.00	3,310.38
Sub Total O/P-FD-IP-0996:					0.00	3,310.38	3,310.38	3,310.38	0.00	0.00	3,310.38
O/P-FD-IP-0997	27/07/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: DESCARGO PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
Sub Total O/P-FD-IP-0997:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00	1,437.50
O/P-FD-IP-0998	27/07/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,140.70	1,140.70	1,140.70	0.00	0.00	1,140.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 119 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10	
					Sub Total O/P-FD-IP-0998:	0.00	1,140.70	1,140.70	1,140.70	0.00	0.00	1,140.70
O/P-FD-IP-0999	27/07/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 73-IG-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62	
					Sub Total O/P-FD-IP-0999:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-FD-IP-1000	27/07/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE; REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, HACIA DICHA CIUDAD ES	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,010.38	4,010.38	4,010.38	0.00	0.00	4,010.38	
					Sub Total O/P-FD-IP-1000:	0.00	4,010.38	4,010.38	4,010.38	0.00	0.00	4,010.38
O/P-FD-IP-1003	27/07/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	117,018.75	117,018.75	117,018.75	117,018.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1003:	0.00	117,018.75	117,018.75	117,018.75	117,018.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1004	28/07/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTIVIDADES REGISTRALES DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	96,143.75	96,143.75	96,143.75	96,143.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1004:	0.00	96,143.75	96,143.75	96,143.75	96,143.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 120 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10		
O/P-FD-IP-1005	28/07/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO: PAGO POR REEMBOLSO Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 17 DE MAYO AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES REGISTRALES EN APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	104,737.27	104,737.27	104,737.27	0.00	0.00	104,737.27
				Sub Total O/P-FD-IP-1005:	0.00	104,737.27	104,737.27	104,737.27	0.00	0.00	104,737.27
O/P-FD-IP-1006	28/07/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS, ASEGURANDOLA SOSTENIBILIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	5,864.62	5,864.62	5,864.62	0.00	0.00	5,864.62
				Sub Total O/P-FD-IP-1006:	0.00	5,864.62	5,864.62	5,864.62	0.00	0.00	5,864.62
O/P-FD-IP-1012	31/07/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	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-FD-IP-1012:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0329	07/07/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0329 ANULACION DE PROCESO, MARCO TULIO PADILLA, GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 27 DE MAYO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	0.00	-6,703.12
				Sub Total O/P-RV-IP-0329:	0.00	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	0.00	-6,703.12
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	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 121 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-RV-IP-0421	11/07/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0421 DEVOLUCION DE VIATICOS, MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, GIRA A SPS DEL 28 DE JUNIO AL 01 DE JULIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0421:	0.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	-5,250.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0016	05/07/2017	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO DE 178 MZ UBICADO EN DICHA CIUDAD , ATENDIENDO EXPEDIENTE # 305-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0016:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0017	07/07/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN OLANCHITO YORO CON EXTENCION DE 346.68 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 504-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0017:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0018	07/07/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN OLANCHITO YORO CON EXTENCION DE 346.68 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 504-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0018:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0019	10/07/2017	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INVESTIGACION Y UBICACION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE # 539-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 122 de 147

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: 10,031,146.44	% Comp. 18.12	Crédito Disponible: 8,213,183.10				
				Sub Total O/P-TC-IP-0019:	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0020	10/07/2017	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAIMACA, DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: INVESTIGACION Y UBICACION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE # 539-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0020:	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0021	12/07/2017	Original	SELVIN RAMON CACERES MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAJAS, COMAYAGUA, DEL 25 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. MEDICION DE PREDIO DE 682 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTES N° RC-234/233/232/231-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0021:	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0022	12/07/2017	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA, DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MEDICION DE TERRENO DE 786.79 MZ UBICADOS EN DOLORES INTIBUCA, REFERENTE A EXPEDIENTE N° RC-225-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0022:	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0023	14/07/2017	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN MOROCELI, EL PARAISO ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 424-2017-C	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0023:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 123 de 147

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:	10,031,146.44	% Comp.	18.12	Crédito Disponible:	8,213,183.10
O/P-TC-IP-0024	17/07/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO CATASTRAL ATENDIENDO EXPEDIENTES N° 433-2017-CR Y 434-2017-CR EN SIGUATEPEQUE (EL TERRERO E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0024:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0025	20/07/2017	Original	ANGEL ARNULFO LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIO UVICADO EN LA ALDEA EL PERU MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, ATENDIENDO EXPEDIENTE # 488-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0025:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total 26210:	0.00	1,817,963.34	1,817,963.34	1,824,666.46	1,680,098.80	0.00	146,027.54
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	14,290.20
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	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0724:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
				Sub Total 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,290.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	15,002,000.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	12,625,886.48
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.27500.05.01	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 124 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	15,002,000.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	12,625,886.48
				Sub Total :	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0773	12/07/2017	Original	ALEJANDRO ESPINOZA MEJIA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 03 DE MAYO DE 2017, FECHA DE REINTEGRO FIRME 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN SENTENCIA, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON No. DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0773:	0.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00	999,950.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0820	14/07/2017	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 13 DE ENERO DE 2017, QUIEN SE REINTEGRO CON LA MODALIDAD DE ACUERDO EN EL CARGO DE SECRETARIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION DE LEGALIZACION Y REGULARIZACION, CON SEDE EN LA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	341,913.56	341,913.56	341,913.56	341,913.56	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0820:	0.00	341,913.56	341,913.56	341,913.56	341,913.56	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0823	14/07/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION EMPLEADO Y PATRONO A FAVOR DE LA SEÑORA: JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ- POR SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 13 DE ENERO DE 2017, QUIEN SE REINTEGRO CON LA MODALIDAD DE ACUERDO EN EL CARGO DE SECRETARIA DEPENDIENTE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	57,735.96	57,735.96	57,735.96	57,735.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0823:	0.00	57,735.96	57,735.96	57,735.96	57,735.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0825	14/07/2017	Original	JOSÉ WILFREDO ISCOA RAMOS- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 03 DE MAYO DE 2017, FECHA DE REINTEGRO FIRME 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN SENTENCIA, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON No. D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	575,410.00	575,410.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0825:	0.00	575,410.00	575,410.00	575,410.00	575,410.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 125 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales			Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	15,002,000.00	% Comp.	15.84	Crédito Disponible:	12,625,886.48
O/P-FD-IP-0826	14/07/2017	Original	MIGUEL ANGEL ZEPEDA PAZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 03 DE MAYO DE 2017, FECHA DE REINTEGRO FIRME 03 DE MAYO DE 2017, SEGUN SENTENCIA, PROCEDENTE DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, CON No. DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	401,104.00	401,104.00	401,104.00	401,104.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0826:					0.00	401,104.00	401,104.00	401,104.00	401,104.00	0.00	0.00	
Sub Total 27500:					0.00	2,376,113.52	2,376,113.52	2,376,113.52	2,376,113.52	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	978,987.00	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	951,484.75
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	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	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0396:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0849	18/07/2017	Original	FIESTAS Y MAS , O/C 068-2017 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES Y TOLDOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	12,149.75	12,149.75	12,149.75	10,565.00	0.00	1,584.75	
Sub Total O/P-FD-IP-0849:					0.00	12,149.75	12,149.75	12,149.75	10,565.00	0.00	1,584.75	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 126 de 147

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:	978,987.00	% Comp.	2.81	Crédito Disponible:	951,484.75
O/P-FD-IP-0850	18/07/2017	Original	FIESTAS Y MAS , O/C 070-2017 ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA BANNER PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD. llevada a cabo en la 105 brigada en la ciudad de San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0850:	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0851	18/07/2017	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L , O/C 069-2017 ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD EN SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	6,152.50	6,152.50	6,152.50	5,350.00	0.00	802.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0851:	0.00	6,152.50	6,152.50	6,152.50	5,350.00	0.00	802.50
				Sub Total 29100:	0.00	27,502.25	27,502.25	27,502.25	25,025.00	0.00	3,587.25
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	873,191.00	Presup. Modificado:	1,030,521.75	% Comp.	2.38	Crédito Disponible:	1,006,005.95
				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-0463	07/07/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ MONTOYA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONAR AL PERSONAL QUE PARTICIPÓ EN LA CLAUSURA DE LA CAPACITACION PARA SERVICIOS GENERALES "ETICA Y VALORES" CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	829.95	829.95	829.95	829.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0463:	0.00	829.95	829.95	829.95	829.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 127 de 147

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:	1,030,521.75	% Comp.	2.38	Crédito Disponible:	1,006,005.95
O/P-CA-IP-0483	17/07/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,096.85	8,096.85	8,096.85	8,096.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0483:					0.00	8,096.85	8,096.85	8,096.85	8,096.85	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0852	18/07/2017	Original	EVENTOS GUILTY GUTIERREZ S DE R.L , O/C 071-2017 CENAS CON REFRESCO QUE SERA PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	2,700.00	0.00	405.00
Sub Total O/P-FD-IP-0852:					0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	2,700.00	0.00	405.00
O/P-FD-IP-0982	26/07/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE REALIZO LA REUNION DE PLANIFICACION Y COORDINACION DEL EVENTO DE ONADICI REALIZADA EL 18 DE JULIO DE 2017 SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00081914.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0982:					0.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	1,306.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0988	26/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS NECTAR DEL MONTE PERA, TETRAPACK, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0204-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00007620	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	11,178.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
Sub Total O/P-FD-IP-0988:					0.00	11,178.00	11,178.00	11,178.00	0.00	0.00	11,178.00
Sub Total 31100:					0.00	24,515.80	24,515.80	24,515.80	12,932.80	0.00	11,583.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	15,330.00
				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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 128 de 147

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.	0.00	Crédito Disponible:	15,330.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	907.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0307:	0.00	0.00	0.00	0.00	907.20	0.00	0.00
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	907.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	900,542.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	900,542.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 129 de 147

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.	0.00	Crédito Disponible:	991,678.26
				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-FD-IP-0422	20/04/2017	Original	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V, PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL DE ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0169-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00088484	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0422:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,992.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0349:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,992.80	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,025.05	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	2,002,297.50	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	1,879,994.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 130 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	2,002,297.50	% Comp.	6.11	Crédito Disponible:	1,879,994.31
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0437	05/07/2017	Original	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L. , O/C 067-2017 COMPRA DE CARPETAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	114,454.44	114,454.44	114,454.44	99,525.60	0.00	14,928.84
				Sub Total O/P-CA-IP-0437:	0.00	114,454.44	114,454.44	114,454.44	99,525.60	0.00	14,928.84
O/P-FD-IP-0814	14/07/2017	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 064-2017 COMPRA DE 35 ROTULOS DE MISION Y VISION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CON SUS MEDIDAS 24 X 36 PULGADAS, QUE SERAN INSTALADOS EN LOS DIFERENTES OFICINAS DE LOS REGISTRO A NIVEL NACIONAL (SE ADJUNTA MUESTRA EN CD), SEGUN FAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
				Sub Total O/P-FD-IP-0814:	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
				Sub Total 33300:	0.00	122,303.19	122,303.19	122,303.19	106,350.60	0.00	15,952.59
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	433,614.13	% Comp.	0.17	Crédito Disponible:	432,868.38
				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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 131 de 147

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: 433,614.13	% Comp. 0.17	Crédito Disponible: 432,868.38				
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0483	17/07/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	23.55	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0483:	0.00	23.55	23.55	23.55	23.55	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0987	26/07/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE SOBRES MANILA TAMAÑO LEGAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0188-2017 Y FACTURA N° 019-009-01-00043846	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	722.20	722.20	722.20	0.00	0.00	722.20	
					Sub Total O/P-FD-IP-0987:	0.00	722.20	722.20	722.20	0.00	0.00	722.20
					Sub Total 33400:	0.00	745.75	745.75	745.75	23.55	0.00	722.20
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos			Presup.Solicitado: 77,025.00	Presup. Modificado: 96,593.00	% Comp. 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	
					Sub Total 33500:	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	
					Sub Total :	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 Julio Hasta Julio Del 2017

Página 132 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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.	5.66	Crédito Disponible:	180,140.00
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0989	26/07/2017	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA, PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS SEMITRACTORAS 6L RADIAL, TIPO A, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO Y CATASTRO, MARCA NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, PLACA N° 11820, SEGUN ORDEN DE CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
Sub Total O/P-FD-IP-0989:					0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00
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	0.00	6,930.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0354:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.00	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	6,930.00	0.00	10,810.00
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 133 de 147

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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	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:	330,084.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	330,084.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	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:	1,382,063.00	% Comp.	7.00	Crédito Disponible:	1,285,250.47
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.05.01	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
O/P-CA-IP-0425	06/07/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DEL INSTITO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	789.00	789.00	789.00	789.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	10,876.00	10,876.00	10,876.00	10,876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,143.50	3,143.50	3,143.50	3,143.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	2,980.50	2,980.50	2,980.50	2,980.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,668.50	4,668.50	4,668.50	4,668.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	927.00	927.00	927.00	927.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 134 de 147

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:	1,382,063.00	% Comp.	7.00	Crédito Disponible:	1,285,250.47
				Sub Total O/P-CA-IP-0425:	0.00	24,396.50	24,396.50	24,396.50	24,396.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0444	06/07/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,298.50	2,298.50	2,298.50	2,298.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	19,196.50	19,196.50	19,196.50	19,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	827.80	827.80	827.80	827.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,899.40	2,899.40	2,899.40	2,899.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	13,232.90	13,232.90	13,232.90	13,232.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	1,909.23	1,909.23	1,909.23	1,909.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,631.50	3,631.50	3,631.50	3,631.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,174.30	2,174.30	2,174.30	2,174.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0444:	0.00	46,170.13	46,170.13	46,170.13	46,170.13	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0468	07/07/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA), PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,196.50	3,196.50	3,196.50	3,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	17,133.40	17,133.40	17,133.40	17,133.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	5,916.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0468:	0.00	26,245.90	26,245.90	26,245.90	26,245.90	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	96,812.53	96,812.53	96,812.53	96,812.53	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 135 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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
				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:	19,836.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	19,836.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	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.	0.00	Crédito Disponible:	44,539.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	480,315.00	% Comp.	17.78	Crédito Disponible:	394,904.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 136 de 147

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:	480,315.00	% Comp.	17.78	Crédito Disponible:	394,904.99
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0355:	0.00	0.00	0.00	0.00	71,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	973.77	973.77	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0356:	0.00	0.00	0.00	973.77	973.77	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0470	07/07/2017	Original	LARACH & CIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL TECHO EN LA DIRECCION DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA, EN EL AREA DEL LOBBY, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 062-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	27,789.69	27,789.69	27,789.69	17,643.21	0.00	10,146.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0470:	0.00	77,789.69	77,789.69	77,789.69	67,643.21	0.00	10,146.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 137 de 147

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:	480,315.00	% Comp.	17.78	Crédito Disponible:	394,904.99
O/P-CA-IP-0482	17/07/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00207967	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	3,759.14	3,759.14	0.00	3,759.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0482:					0.00	3,759.14	3,759.14	0.00	3,759.14	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0483	17/07/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	149.28	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0483:					0.00	149.28	149.28	149.28	149.28	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0484	24/07/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA GASTOS DE CAMBIOS DE LLAVINES E IMPREVISTOS EN LA ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	3,711.90	3,711.90	0.00	3,711.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0484:					0.00	3,711.90	3,711.90	0.00	3,711.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0345	29/05/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE, DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0345:					0.00	0.00	0.00	0.00	104.17	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	85,410.01	85,410.01	78,912.74	147,841.47	0.00	10,146.48
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 138 de 147

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
				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:	319,314.25	% Comp.	11.15	Crédito Disponible:	283,724.92
				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
O/P-FD-IP-0790	13/07/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0189-2017 MATERIAL DE ASEO: PAGO POR COMPRA DE 70 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% USO HOSPITALARIO MAXICLORO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0790:	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0883	19/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0190-2017 MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007354	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	12,310.75	12,310.75	12,310.75	10,705.00	0.00	1,605.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 139 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal			Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	319,314.25	% Comp.	11.15	Crédito Disponible:	283,724.92
					Sub Total O/P-FD-IP-0883:	0.00	12,310.75	12,310.75	12,310.75	10,705.00	0.00	1,605.75
O/P-FD-IP-0884	19/07/2017	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0191-2017 MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003410	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	2,452.95	2,452.95	2,452.95	2,133.00	0.00	319.95	
					Sub Total O/P-FD-IP-0884:	0.00	2,452.95	2,452.95	2,452.95	2,133.00	0.00	319.95
O/P-FD-IP-0885	19/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0200-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00007483	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	19,075.63	19,075.63	19,075.63	16,587.50	0.00	2,488.13	
					Sub Total O/P-FD-IP-0885:	0.00	19,075.63	19,075.63	19,075.63	16,587.50	0.00	2,488.13
					Sub Total 39100:	0.00	35,589.33	35,589.33	35,589.33	31,175.50	0.00	4,413.83
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,182,501.34	% Comp.	17.63	Crédito Disponible:	974,009.97
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	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
					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-0483	17/07/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	943.00	943.00	943.00	943.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 140 de 147

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:	1,182,501.34	% Comp.	17.63	Crédito Disponible:	974,009.97	
						Sub Total	0.00	943.00	943.00	943.00	943.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0483:								
O/P-FD-IP-0815	14/07/2017	Original	(INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL , O/C 035-2017 COMPRA DE SELLOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS DIFERENTES REGISTROS A NIVEL NACIONAL. SEGUJN FACTURA N° 000-001-01-00001112.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	199,479.00	199,479.00	199,479.00	173,460.00	0.00	26,019.00		
						Sub Total	0.00	199,479.00	199,479.00	199,479.00	173,460.00	0.00	26,019.00
					O/P-FD-IP-0815:								
O/P-FD-IP-0984	26/07/2017	Original	EDWIN DAVID CANO: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REMISION DE INFORMES DE "PLAN DE MEJORAS E INDICE DE DESEMPEÑO, PARA LA ASJ Y TRANSPARENCIA INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 000-004-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	4,638.60	4,638.60	4,638.60	0.00	0.00	4,638.60		
						Sub Total	0.00	4,638.60	4,638.60	4,638.60	0.00	0.00	4,638.60
					O/P-FD-IP-0984:								
O/P-FD-IP-0986	26/07/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA ADQUISICION DE FILMINAS STUDMARK Y ENGRAPADORAS INDUSTRIALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0187-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00004611	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	3,430.77	3,430.77	3,430.77	0.00	0.00	3,430.77		
						Sub Total	0.00	3,430.77	3,430.77	3,430.77	0.00	0.00	3,430.77
					O/P-FD-IP-0986:								
O/P-RV-IP-0092	01/02/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), PAGO POR COMPRA DE TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60 cc. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0155-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00079433	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	124.35	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0092:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 141 de 147

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:	1,182,501.34	% Comp. 17.63	Crédito Disponible:	974,009.97	
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	0.00	0.00	0.00	420.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0347:					0.00	0.00	0.00	0.00	420.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,893.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0350:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,893.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,062.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0351:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.70	0.00	0.00
Sub Total 39200:					0.00	208,491.37	208,491.37	208,491.37	188,904.52	0.00	34,088.37
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 425,101.00	Presup. Modificado:	691,462.00	% Comp. 7.80	Crédito Disponible:	637,501.84	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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-FD-IP-0813	21/07/2017	Original	CYME , O/C 063-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION ELECTRICA Y ALUMBRADO GENERAL DEL EDIFICIO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00053082.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	53,960.16	53,960.16	53,960.16	46,921.88	0.00	7,038.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 142 de 147

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:	691,462.00	% Comp.	7.80	Crédito Disponible:	637,501.84	
					Sub Total	0.00	53,960.16	53,960.16	53,960.16	46,921.88	0.00	7,038.28
					O/P-FD-IP-0813:							
O/P-RV-IP-0346	29/05/2017	Original	CYME , O/C 051-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS OFICINAS DEL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO VEHICULAR. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	491.35	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	491.35	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0346:							
					Sub Total 39300:	0.00	53,960.16	53,960.16	53,960.16	47,413.23	0.00	7,038.28
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	929.00	% Comp.	46.82	Crédito Disponible:	494.00	
O/P-CA-IP-0483	17/07/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0483:							
					Sub Total 39400:	0.00	435.00	435.00	435.00	435.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,806,944.00	% Comp.	0.16	Crédito Disponible:	4,799,106.17	
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 143 de 147

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:	4,806,944.00	% Comp.	0.16	Crédito Disponible:	4,799,106.17
O/P-CA-IP-0422	03/07/2017	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , O/C 24-1-1-0181-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010355.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	3,463.80	3,463.80	3,463.80	3,012.00	0.00	451.80	
Sub Total O/P-CA-IP-0422:					0.00	3,463.80	3,463.80	3,463.80	3,012.00	0.00	451.80	
O/P-CA-IP-0423	03/07/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0182-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00011702	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	2,994.03	2,994.03	2,994.03	2,603.50	0.00	390.53	
Sub Total O/P-CA-IP-0423:					0.00	2,994.03	2,994.03	2,994.03	2,603.50	0.00	390.53	
O/P-CA-IP-0424	03/07/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON- PAGO POR REEMBOLSO DE FACTURAS No.972 L.2,680.65, 956 L.2,064.25, 995 L.132.83, 987 L.1,167.25, 986 L.119.60 TODAS A FAVOR DE LA EMPRESA PARTES EUROPEAS S. DE R.L, FACTURA No.677 L. 1,610.00 A FAVOR DE COMERCIAL DELIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0424:					0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	
Sub Total 39600:					0.00	7,837.83	7,837.83	7,837.83	6,995.50	0.00	842.33	
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	
					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	
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:	1,594,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,594,000.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 144 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	1,594,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	1,594,000.00
				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	0.00	0.00	0.00	632.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0348:	0.00	0.00	0.00	0.00	632.10	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	632.10	0.00	0.00
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	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	47,090.00	% Comp.	4.88	Crédito Disponible:	44,791.15
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	2,298.85	2,298.85	2,298.85	1,999.00	0.00	299.85
				Sub Total O/P-FD-IP-0818:	0.00	2,298.85	2,298.85	2,298.85	1,999.00	0.00	299.85
				Sub Total 42510:	0.00	2,298.85	2,298.85	2,298.85	1,999.00	0.00	299.85
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 145 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 42520:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado: 13,816,778.00	Presup. Modificado:	13,820,978.00	% Comp. 3.97	Crédito Disponible:	13,272,410.75		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	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-0886	19/07/2017	Original	RAF DE HONDURAS , Contrato 006-2017 COMPRA DE UPS DE 10 KVA SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00004689	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	548,567.25	548,567.25	548,567.25	477,015.00	0.00	71,552.25
				Sub Total O/P-FD-IP-0886:	0.00	548,567.25	548,567.25	548,567.25	477,015.00	0.00	71,552.25
				Sub Total 42600:	0.00	548,567.25	548,567.25	548,567.25	477,015.00	0.00	71,552.25
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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 146 de 147

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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.	0.00	Crédito Disponible:	519,050.00
				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
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	500,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	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 51250:	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.	0.00	Crédito Disponible:	500,000.00

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Julio Hasta Julio Del 2017

Página 146 de 146

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500,000.00	% Comp. 0.00	0.00	Crédito Disponible: 500,000.00			
				Sub Total O/P-CA-IP-0336:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
				Sub Total 51300:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	30,271,281.20	30,271,281.20	30,271,510.05	23,127,305.98	0.00	8,843,004.02
				Presup.Solicitado: 436,171,494.00	Presup. Modificado: 445,745,262.02	% Comp. 6.79%		Crédito Disponible: 415,473,980.82			



Jose Rivera