



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 1 de 161

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.	8.13		
				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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-0960:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	0.00	0.00	0.00	19,901.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,983.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,641.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,688.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,862.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,168.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,226.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,561.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,714.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,159.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 2 de 161

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. 8.13					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.31	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,077.76	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,053.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.08	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,670.95	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,796.08	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	982.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.59	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	20.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	559.86	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	370.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36	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	72,356.92	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	2,933.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,848.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,254.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,854.90	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,801.97	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485.67	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	437,227.82	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0925:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 3 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	21,659.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,047.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	65,513.77	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	20,344.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,225.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,835.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,154.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,272.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,032.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,572.00	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	31,563.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,427.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186,156.08	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	49,969.61	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	21,830.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,770.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,804.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,381.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	145,159.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	37,482.84	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	31,323.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,854.04	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	33,943.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,558.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,469.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,152.55	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	11,994.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	33,163.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	189,069.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 4 de 161

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.	8.13		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,899.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,306.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,104.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	14,374.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,556.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,689.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,694.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,473.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,269.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,221.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30,278.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,041.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	274,982.87	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	16,189.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,007.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,192.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,119.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,089.86	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	324,144.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,573.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,602.43	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	131,284.30	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	50,520.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	84,969.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,942.49	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	15,022.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,934,887.15	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0927:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 5 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	13,454.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,620.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,577.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,645.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,371.92	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	10,163.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,262.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,811.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,621.54	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	7,431.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.92	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	25,967.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,190.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,533.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 6 de 161

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.	8.13		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,600.81	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,704.14	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	26,518.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,226.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,902.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,565.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	577,125.88	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	3,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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	1,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	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	400.00	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	500.00	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	20,250.00	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	250.00	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	5,875.00	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	13,170.00	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	6,357.00	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	3,120.00	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	4,862.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,495.00	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	16,773.00	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	500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 7 de 161

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. 8.13				
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	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	12,180.00	0.00	0.00
		Sub Total O/P-FD-IP-0945:			0.00	0.00	0.00	0.00	121,189.00	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.52	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	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	8,925.75	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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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-FD-IP-0946:				0.00	0.00	0.00	0.00	152,450.10	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 8 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	1,746.10	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	300.00	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	100.00	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	100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0947:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	195.00	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	649.11	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	149.53	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	629.97	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	771.15	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	472.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	198.75	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	1,193.61	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	312.00	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	901.47	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	620.25	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	8,318.75	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	1,733.91	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	719.25	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	3,922.47	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	212.30	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	1,196.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,527.11	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	2,125.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.20	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	1,181.73	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	5,718.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 9 de 161

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.	8.13		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.82	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	2,494.62	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	948.36	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	1,148.36	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	4,750.25	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	1,444.66	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	413.34	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	1,086.55	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	931.37	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	1,710.67	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	724.52	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	1,567.37	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	990.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.86	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	1,120.64	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	1,686.16	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	1,012.15	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	8,650.87	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	1,368.57	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	2,037.92	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	3,670.90	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	282.00	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	1,818.75	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	547.50	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	599.61	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	5,277.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	82,878.63	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,860.00	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	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 10 de 161

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.	8.13		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	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	3,566.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,803.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	681.00	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	3,069.00	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	40,372.00	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	14,865.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.00	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	1,896.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	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	7,882.00	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	6,811.00	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	2,000.00	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	6,891.00	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	600.00	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	1,447.00	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	5,768.00	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	2,326.00	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	5,178.00	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	1,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,080.00	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	400.00	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	1,280.00	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	2,311.00	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	897.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	200.00	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	876.00	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	14,749.00	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	100.00	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	200.00	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	3,502.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 11 de 161

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.	8.13		
O/P-FD-IP-0949	25/07/2017	Original	COMISIEIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,411.00	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	16,213.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0949:	0.00	0.00	0.00	0.00	178,611.00	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	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	1,737.00	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	360.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,775.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,804.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	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	9,104.00	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	200.00	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	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,817.00	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	2,281.00	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	800.00	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	250.00	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	1,173.00	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	11,122.00	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	774.00	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	200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0950:	0.00	0.00	0.00	0.00	48,507.00	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	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0953:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 12 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0955:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0956:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,243.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0958:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0964:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0965:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 13 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	1,784.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0966:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.89	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,735.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0967:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,661.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0968:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0970:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0971:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 14 de 161

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.	8.13		
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	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0972:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
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 DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0974:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.36	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0975:					0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,586.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,920.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,176.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,553.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,665.81	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	5,021.80	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	51,522.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,421.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 15 de 161

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.	8.13		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.33	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	34,358.60	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	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,307.25	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	19,690.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	82,168.46	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	6,715.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,506.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,481.33	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	24,625.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0978:	0.00	0.00	0.00	0.00	470,890.64	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,361.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,009.47	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	1,050.70	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	7,134.30	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	2,547.92	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	14,770.45	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	14,849.31	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	2,600.00	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	1,600.00	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	6,726.39	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	6,606.32	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	6,050.36	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	6,885.31	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	15,579.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 16 de 161

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. 8.13				
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.88	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	12,370.49	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	6,689.59	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	4,280.58	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	7,314.28	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	18,832.24	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	2,380.85	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	46,199.39	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	14,897.53	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	7,763.03	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	12,007.26	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	6,309.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0980:					0.00	0.00	0.00	0.00	272,064.05	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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	2,025.80	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 17 de 161

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.	8.13		
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	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	8,597.19	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	9,723.84	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	8,103.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,519.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 18 de 161

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.	8.13		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,484.91	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
		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	0.00	0.00	0.00	0.00	155,254.26	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1014:							
O/P-RV-IP-0429	21/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS,S.A (BAC HONDURAS) PAGO DE SUELDOS NETOS DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	132,591.68	132,591.68	132,591.68	132,591.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	78,562.17	78,562.17	78,562.17	78,562.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	188,815.03	188,815.03	188,815.03	188,815.03	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	193,101.90	193,101.90	193,101.90	193,101.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	53,188.62	53,188.62	53,188.62	53,188.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	16,741.42	16,741.42	16,741.42	16,741.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	60,253.94	60,253.94	60,253.94	60,253.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	77,343.14	77,343.14	77,343.14	77,343.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	87,131.13	87,131.13	87,131.13	87,131.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	41,948.38	41,948.38	41,948.38	41,948.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	405,099.00	405,099.00	405,099.00	405,099.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	77,107.10	77,107.10	77,107.10	77,107.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	63,721.99	63,721.99	63,721.99	63,721.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,372.81	70,372.81	70,372.81	70,372.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 19 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0429	21/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS,S.A.(BAC HONDURAS) PAGO DE SUELDOS NETOS DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	177,861.92	177,861.92	177,861.92	177,861.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	461,777.50	461,777.50	461,777.50	461,777.50	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	129,447.74	129,447.74	129,447.74	129,447.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	67,846.16	67,846.16	67,846.16	67,846.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	80,152.93	80,152.93	80,152.93	80,152.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	87,839.32	87,839.32	87,839.32	87,839.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	80,345.63	80,345.63	80,345.63	80,345.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	454,875.81	454,875.81	454,875.81	454,875.81	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	94,689.01	94,689.01	94,689.01	94,689.01	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	446,629.62	446,629.62	446,629.62	446,629.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	49,660.28	49,660.28	49,660.28	49,660.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	22,284.93	22,284.93	22,284.93	22,284.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	68,637.73	68,637.73	68,637.73	68,637.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	27,918.94	27,918.94	27,918.94	27,918.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	101,041.75	101,041.75	101,041.75	101,041.75	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	130,854.74	130,854.74	130,854.74	130,854.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	59,728.30	59,728.30	59,728.30	59,728.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	74,123.20	74,123.20	74,123.20	74,123.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	36,128.36	36,128.36	36,128.36	36,128.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	125,518.67	125,518.67	125,518.67	125,518.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	58,752.88	58,752.88	58,752.88	58,752.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	672,388.78	672,388.78	672,388.78	672,388.78	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	34,623.05	34,623.05	34,623.05	34,623.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	101,988.72	101,988.72	101,988.72	101,988.72	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 20 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0429	21/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS,S.A .(BAC HONDURAS) PAGO DE SUELDOS NETOS DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	930,763.84	930,763.84	930,763.84	930,763.84	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	418,158.44	418,158.44	418,158.44	418,158.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	153,143.02	153,143.02	153,143.02	153,143.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	236,725.57	236,725.57	236,725.57	236,725.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	399,274.44	399,274.44	399,274.44	399,274.44	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-RV-IP-0429:	0.00	7,984,575.80	7,984,575.80	7,984,575.80	7,984,575.80	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0432	21/08/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	57,055.89	57,055.89	57,055.89	57,055.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0432:	0.00	57,055.89	57,055.89	57,055.89	57,055.89	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0433	21/08/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,244.84	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0433:	0.00	38,244.84	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0439	29/08/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	10,336.76	10,336.76	10,336.76	0.00	0.00	10,336.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	21,983.81	21,983.81	21,983.81	0.00	0.00	21,983.81
		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	13,110.64	13,110.64	13,110.64	0.00	0.00	13,110.64
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	8,530.58	8,530.58	8,530.58	0.00	0.00	8,530.58
		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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 21 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0439	29/08/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	4,653.02	4,653.02	4,653.02	0.00	0.00	4,653.02
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	36,848.23	36,848.23	36,848.23	0.00	0.00	36,848.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 22 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0439	29/08/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	19,932.46	19,932.46	19,932.46	0.00	0.00	19,932.46
		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	433,294.00	433,294.00	433,294.00	0.00	0.00	433,294.00
			O/P-RV-IP-0439:								
O/P-RV-IP-0441	29/08/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. 7.5% L 1015,845.14, REINGRESO 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1535,848.20, PRESTAMO HIPOTECARIO L 371,731.13 PARA TOTALIZAR L 2940,713.62	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	39,966.18	39,966.18	39,966.18	0.00	0.00	39,966.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	15,580.61	15,580.61	15,580.61	0.00	0.00	15,580.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	67,538.77	67,538.77	67,538.77	0.00	0.00	67,538.77
		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	53,527.70	53,527.70	53,527.70	0.00	0.00	53,527.70
		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	6,440.45	6,440.45	6,440.45	0.00	0.00	6,440.45
		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	25,632.00	25,632.00	25,632.00	0.00	0.00	25,632.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	29,575.00	29,575.00	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,416.14	7,416.14	7,416.14	0.00	0.00	7,416.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	188,992.75	188,992.75	188,992.75	0.00	0.00	188,992.75
		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	22,176.33	22,176.33	22,176.33	0.00	0.00	22,176.33
		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	147,319.89	147,319.89	147,319.89	0.00	0.00	147,319.89
		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	37,501.59	37,501.59	37,501.59	0.00	0.00	37,501.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	30,950.23	30,950.23	30,950.23	0.00	0.00	30,950.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 23 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0441	29/08/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. 7.5% L 1015,845.14, REINGRESO 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1535,848.20, PRESTAMO HIPOTECARIO L 371,731.13 PARA TOTALIZAR L 2940,713.62	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	35,879.42	35,879.42	35,879.42	0.00	0.00	35,879.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,113.24	14,113.24	14,113.24	0.00	0.00	14,113.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	174,773.75	174,773.75	174,773.75	0.00	0.00	174,773.75
		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	38,801.34	38,801.34	38,801.34	0.00	0.00	38,801.34
		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	190,070.26	190,070.26	190,070.26	0.00	0.00	190,070.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	21,523.32	21,523.32	21,523.32	0.00	0.00	21,523.32
		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	20,137.22	20,137.22	20,137.22	0.00	0.00	20,137.22
		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	28,651.15	28,651.15	28,651.15	0.00	0.00	28,651.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	24,413.47	24,413.47	24,413.47	0.00	0.00	24,413.47
		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	21,486.16	21,486.16	21,486.16	0.00	0.00	21,486.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	272,900.67	272,900.67	272,900.67	0.00	0.00	272,900.67
		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	11,608.50	11,608.50	11,608.50	0.00	0.00	11,608.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	33,467.89	33,467.89	33,467.89	0.00	0.00	33,467.89
		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	326,728.52	326,728.52	326,728.52	0.00	0.00	326,728.52
		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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	130,712.32	130,712.32	130,712.32	0.00	0.00	130,712.32



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 24 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0441	29/08/2017	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. 7.5% L 1015,845.14, REINGRESO 17,289.15, PRESTAMO PERSONAL L 1535,848.20, PRESTAMO HIPOTECARIO L 371,731.13 PARA TOTALIZAR L 2940,713.62	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	84,658.75	84,658.75	84,658.75	0.00	0.00	84,658.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	201,196.55	201,196.55	201,196.55	0.00	0.00	201,196.55
		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-RV-IP-0441:	0.00	2,940,713.62	2,940,713.62	2,940,713.62	0.00	0.00	2,940,713.62
O/P-RV-IP-0442	29/08/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	22,820.71	22,820.71	22,820.71	0.00	0.00	22,820.71
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	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	11,494.54	11,494.54	11,494.54	0.00	0.00	11,494.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,702.00	5,702.00	5,702.00	0.00	0.00	5,702.00
		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	9,326.06	9,326.06	9,326.06	0.00	0.00	9,326.06
		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	52,574.08	52,574.08	52,574.08	0.00	0.00	52,574.08
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	4,800.18	4,800.18	4,800.18	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 25 de 161

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. 8.13				
O/P-RV-IP-0442	29/08/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	66,581.54	66,581.54	66,581.54	0.00	0.00	66,581.54
		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 O/P-RV-IP-0442:					0.00	570,427.00	570,427.00	570,427.00	0.00	0.00	570,427.00
O/P-RV-IP-0443	29/08/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
		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	4,560.00	4,560.00	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
		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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 26 de 161

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. 8.13				
O/P-RV-IP-0443	29/08/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,062.00	21,062.00	21,062.00	0.00	0.00	21,062.00
		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	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	14,840.00
		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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,341.00	1,341.00	1,341.00	0.00	0.00	1,341.00
		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	12,880.00	12,880.00	12,880.00	0.00	0.00	12,880.00
		Sub Total O/P-RV-IP-0443:					0.00	124,147.00	124,147.00	124,147.00	0.00
O/P-RV-IP-0444	29/08/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,175.70	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00	5,175.70
		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	8,825.75	8,825.75	8,825.75	0.00	0.00	8,825.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,373.35	3,373.35	3,373.35	0.00	0.00	3,373.35
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,571.54	4,571.54	4,571.54	0.00	0.00	4,571.54
Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00	2,076.30			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 27 de 161

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. 8.13				
O/P-RV-IP-0444	29/08/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,031.17	3,031.17	3,031.17	0.00	0.00	3,031.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,204.68	3,204.68	3,204.68	0.00	0.00	3,204.68
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,966.92	6,966.92	6,966.92	0.00	0.00	6,966.92
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,074.78	5,074.78	5,074.78	0.00	0.00	5,074.78
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,175.64	15,175.64	15,175.64	0.00	0.00	15,175.64
					Sub Total O/P-RV-IP-0444:	0.00	148,334.44	148,334.44	148,334.44	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0445	29/08/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.DEDUCCION POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0445:	0.00	2,246.10	2,246.10	2,246.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0446	29/08/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	667.50	667.50	667.50	0.00	0.00	667.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	649.11	649.11	649.11	0.00	0.00	649.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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
		Original		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	8,576.25	8,576.25	8,576.25	0.00	0.00	8,576.25
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 28 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0446	29/08/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	149.53	149.53	149.53	0.00	0.00	149.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,937.47	3,937.47	3,937.47	0.00	0.00	3,937.47
		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	1,450.47	1,450.47	1,450.47	0.00	0.00	1,450.47
		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	5,911.53	5,911.53	5,911.53	0.00	0.00	5,911.53
		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	2,748.37	2,748.37	2,748.37	0.00	0.00	2,748.37
		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	1,244.71	1,244.71	1,244.71	0.00	0.00	1,244.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,457.61	1,457.61	1,457.61	0.00	0.00	1,457.61
		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	1,536.63	1,536.63	1,536.63	0.00	0.00	1,536.63
		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	8,662.86	8,662.86	8,662.86	0.00	0.00	8,662.86
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,820.44	3,820.44	3,820.44	0.00	0.00	3,820.44
		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	1,623.00	1,623.00	1,623.00	0.00	0.00	1,623.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 29 de 161

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. 8.13				
O/P-RV-IP-0446	29/08/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	4,807.77	4,807.77	4,807.77	0.00	0.00	4,807.77
Sub Total O/P-RV-IP-0446:					0.00	83,705.63	83,705.63	83,705.63	0.00	0.00	83,705.63
O/P-RV-IP-0447	29/08/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,143.00	4,143.00	4,143.00	0.00	0.00	4,143.00
		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	3,691.00	3,691.00	3,691.00	0.00	0.00	3,691.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00	620.00
		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	42,033.00	42,033.00	42,033.00	0.00	0.00	42,033.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,835.00	8,835.00	8,835.00	0.00	0.00	8,835.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	6,723.00	6,723.00	6,723.00	0.00	0.00	6,723.00
		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	7,582.00	7,582.00	7,582.00	0.00	0.00	7,582.00
		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	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 30 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0447	29/08/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		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	15,821.00	15,821.00	15,821.00	0.00	0.00	15,821.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	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	3,812.00	3,812.00	3,812.00	0.00	0.00	3,812.00
		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	16,242.00	16,242.00	16,242.00	0.00	0.00	16,242.00
				Sub Total	0.00	175,359.00	175,359.00	175,359.00	0.00	0.00	175,359.00
				O/P-RV-IP-0447:							
O/P-RV-IP-0448	29/08/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,541.00	3,541.00	3,541.00	0.00	0.00	3,541.00
		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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	12,835.00	12,835.00	12,835.00	0.00	0.00	12,835.00
		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	5,785.00	5,785.00	5,785.00	0.00	0.00	5,785.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,733.00	4,733.00	4,733.00	0.00	0.00	4,733.00
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,685.00	14,685.00	14,685.00	0.00	0.00	14,685.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00	724.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	302.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 31 de 161

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. 8.13					
				Sub Total	0.00	58,113.00	58,113.00	58,113.00	0.00	0.00	58,113.00
				O/P-RV-IP-0448:							
O/P-RV-IP-0449	29/08/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	7,139.80	7,139.80	7,139.80	0.00	0.00	7,139.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,912.22	3,912.22	3,912.22	0.00	0.00	3,912.22
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00	5,753.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	54,296.14	54,296.14	54,296.14	0.00	0.00	54,296.14
		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	30,861.29	30,861.29	30,861.29	0.00	0.00	30,861.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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	46,321.49	46,321.49	46,321.49	0.00	0.00	46,321.49
		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	81,095.33	81,095.33	81,095.33	0.00	0.00	81,095.33
		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	57,172.82	57,172.82	57,172.82	0.00	0.00	57,172.82
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,781.33	4,781.33	4,781.33	0.00	0.00	4,781.33
		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	463,073.75	463,073.75	463,073.75	0.00	0.00	463,073.75
				O/P-RV-IP-0449:							
O/P-RV-IP-0450	29/08/2017	Original	PARTIDO NACIONAL. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00	3,910.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 32 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0450	29/08/2017	Original	PARTIDO NACIONAL. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	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	2,228.00	2,228.00	2,228.00	0.00	0.00	2,228.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	938.00	938.00	938.00	0.00	0.00	938.00
		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	1,783.15	1,783.15	1,783.15	0.00	0.00	1,783.15
		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	307.68	307.68	307.68	0.00	0.00	307.68
		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	1,665.58	1,665.58	1,665.58	0.00	0.00	1,665.58
		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	498.74	498.74	498.74	0.00	0.00	498.74
		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	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00	633.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	763.00	763.00	763.00	0.00	0.00	763.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,515.74	3,515.74	3,515.74	0.00	0.00	3,515.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,653.98	5,653.98	5,653.98	0.00	0.00	5,653.98
		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	46,811.53	46,811.53	46,811.53	0.00	0.00	46,811.53
				O/P-RV-IP-0450:							
O/P-RV-IP-0451	29/08/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,214.27	7,214.27	7,214.27	0.00	0.00	7,214.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 33 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0451	29/08/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,050.70	1,050.70	1,050.70	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	15,270.45	15,270.45	15,270.45	0.00	0.00	15,270.45
		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	7,226.39	7,226.39	7,226.39	0.00	0.00	7,226.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,198.85	10,198.85	10,198.85	0.00	0.00	10,198.85
		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	10,164.08	10,164.08	10,164.08	0.00	0.00	10,164.08
		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	11,305.00	11,305.00	11,305.00	0.00	0.00	11,305.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,763.03	7,763.03	7,763.03	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	6,723.79	6,723.79	6,723.79	0.00	0.00	6,723.79
				Sub Total	0.00	267,915.85	267,915.85	267,915.85	0.00	0.00	267,915.85
				O/P-RV-IP-0451:							
O/P-RV-IP-0452	29/08/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	7,699.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 34 de 161

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. 8.13					
				Sub Total O/P-RV-IP-0452:	0.00	7,699.20	7,699.20	7,699.20	0.00	0.00	7,699.20
O/P-RV-IP-0453	29/08/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0453:	0.00	6,040.00	6,040.00	6,040.00	0.00	0.00	6,040.00
O/P-RV-IP-0454	29/08/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0454:	0.00	1,452.68	1,452.68	1,452.68	0.00	0.00	1,452.68
O/P-RV-IP-0455	29/08/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0455:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-IP-0456	29/08/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0456:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0458	29/08/2017	Original	BANCO HONDUREÑO DEL CAFE (BANHCAFE) PAGO POR EMBARGO CONTRA LA SEÑORA SARA VERONICA TORRES ALMENDARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0458:	0.00	62.47	62.47	62.47	0.00	0.00	62.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 35 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0460	29/08/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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
Sub Total O/P-RV-IP-0460:					0.00	882.87	882.87	882.87	0.00	0.00	882.87
O/P-RV-IP-0461	29/08/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00
Sub Total O/P-RV-IP-0461:					0.00	734.00	734.00	734.00	0.00	0.00	734.00
O/P-RV-IP-0462	30/08/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	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-RV-IP-0462:					0.00	603.43	603.43	603.43	0.00	0.00	603.43
O/P-RV-IP-0464	30/08/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
Sub Total O/P-RV-IP-0464:					0.00	832.86	832.86	832.86	0.00	0.00	832.86
O/P-RV-IP-0465	30/08/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0465:					0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 36 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0466	30/08/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0466:					0.00	1,873.14	1,873.14	1,873.14	0.00	0.00	1,873.14
O/P-RV-IP-0467	30/08/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0467:					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-IP-0468	30/08/2017	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 AGOSTO 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-RV-IP-0468:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-0469	30/08/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0469:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-0470	30/08/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR GERARDO ALFREDO ACEITUNO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	890.18	890.18	890.18	0.00	0.00	890.18
Sub Total O/P-RV-IP-0470:					0.00	890.18	890.18	890.18	0.00	0.00	890.18



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 37 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0471	30/08/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	890.18	890.18	890.18	0.00	0.00	890.18
Sub Total O/P-RV-IP-0471:					0.00	890.18	890.18	890.18	0.00	0.00	890.18
O/P-RV-IP-0472	30/08/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0472:					0.00	1,735.37	1,735.37	1,735.37	0.00	0.00	1,735.37
O/P-RV-IP-0473	30/08/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS REYES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0473:					0.00	5,661.20	5,661.20	5,661.20	0.00	0.00	5,661.20
O/P-RV-IP-0474	30/08/2017	Original	ASOCIACION HONDUREÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0474:					0.00	741.87	741.87	741.87	0.00	0.00	741.87
O/P-RV-IP-0475	30/08/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0475:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 38 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0476	31/08/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0476:					0.00	7,280.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	7,280.00
O/P-RV-IP-0477	31/08/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0477:					0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
O/P-RV-IP-0478	31/08/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0478:					0.00	2,070.37	2,070.37	2,070.37	0.00	0.00	2,070.37
O/P-RV-IP-0479	31/08/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
Sub Total O/P-RV-IP-0479:					0.00	3,020.36	3,020.36	3,020.36	0.00	0.00	3,020.36
O/P-RV-IP-0480	31/08/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-RV-IP-0480:					0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00	2,243.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 39 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0488	31/08/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE A VACACIONES DEL MES DE AGOSTO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,338.67	5,338.67	0.00	0.00	0.00	5,338.67
Sub Total O/P-RV-IP-0488:					0.00	5,338.67	5,338.67	0.00	0.00	0.00	5,338.67
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,519.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,228.38	2,228.38	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,926.42	9,926.42	0.00	0.00	0.00	9,926.42



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 40 de 161

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.	8.13		
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,710.94	8,710.94	0.00	0.00	0.00	8,710.94
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 41 de 161

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.	8.13		
				Sub Total	0.00	154,646.52	154,646.52	0.00	0.00	0.00	154,646.52
				O/P-RV-IP-0506:							
				Sub Total 11100:	0.00	13,621,517.20	13,621,517.20	13,461,532.01	13,563,616.34	0.00	5,541,640.67
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	16,582,586.00	Presup. Modificado:	16,582,586.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 42 de 161

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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 43 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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: 14,307,999.31	% Comp. 0.00					
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	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. 4.36					
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0434	24/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	40,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	25,680.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	30,458.60	30,458.60	30,458.60	30,458.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	44,813.00	44,813.00	44,813.00	44,813.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	38,875.00	38,875.00	38,875.00	38,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	13,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	23,972.00	23,972.00	23,972.00	23,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	58,920.00	58,920.00	58,920.00	58,920.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	22,273.34	22,273.34	22,273.34	22,273.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	23,146.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	20,410.67	20,410.67	20,410.67	20,410.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 44 de 161

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.	4.36	
O/P-RV-IP-0434	24/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	8,855.96	8,855.96	8,855.96	8,855.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	28,806.00	28,806.00	28,806.00	28,806.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	27,328.00	27,328.00	27,328.00	27,328.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	1,615.30	1,615.30	1,615.30	1,615.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	16,303.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	26,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	102,564.66	102,564.66	102,564.66	102,564.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	16,270.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	1,330.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0434:	0.00	743,563.53	743,563.53	743,563.53	743,563.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0435	24/08/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0435:	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0438	29/08/2017	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	7,970.36	7,970.36	7,970.36	0.00	0.00	7,970.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	14,537.70	14,537.70	14,537.70	0.00	0.00	14,537.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	11,970.00	11,970.00	11,970.00	0.00	0.00	11,970.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0438:	0.00	34,478.06	34,478.06	34,478.06	0.00	0.00	34,478.06
				Sub Total 11600:	0.00	791,374.92	791,374.92	791,374.92	756,896.86	0.00	34,478.06
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,920,744.00	% Comp.	7.05	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 45 de 161

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.	7.05			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	26,919.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,032.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,973.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,773.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,779.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,739.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,742.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,568.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,413.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,715.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111,698.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,633.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,544.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,638.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,045.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,930.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,248.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	24,860.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,656.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,576.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	20,430.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,922.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	102,620.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	14,140.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,905.43	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 46 de 161

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.	7.05		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	17,108.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99,255.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,751.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,427.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,860.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,168.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,534.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,874.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,584.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,085.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	23,253.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	11,521.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,159.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,971.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,401.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,971.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,127.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,969.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,882.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	87,781.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,051.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,015.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	110,743.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,911.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841,981.87	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0926:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 47 de 161

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.	7.05		
O/P-RV-IP-0440	29/08/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	0.00	0.00	24,786.00
		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	43,378.74	43,378.74	43,378.74	0.00	0.00	43,378.74
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	57,752.46	57,752.46	57,752.46	0.00	0.00	57,752.46
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	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	24,076.98	24,076.98	24,076.98	0.00	0.00	24,076.98
		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	111,766.39	111,766.39	111,766.39	0.00	0.00	111,766.39
		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	102,383.65	102,383.65	102,383.65	0.00	0.00	102,383.65
		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	24,894.68	24,894.68	24,894.68	0.00	0.00	24,894.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	16,983.95	16,983.95	16,983.95	0.00	0.00	16,983.95
		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	14,920.04	14,920.04	14,920.04	0.00	0.00	14,920.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	103,950.43	103,950.43	103,950.43	0.00	0.00	103,950.43
		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	20,939.18	20,939.18	20,939.18	0.00	0.00	20,939.18
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 48 de 161

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.	7.05		
O/P-RV-IP-0440	29/08/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	17,529.00	17,529.00	17,529.00	0.00	0.00	17,529.00
		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
		Original		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	12,908.68	12,908.68	12,908.68	0.00	0.00	12,908.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	14,243.45	14,243.45	14,243.45	0.00	0.00	14,243.45
		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	12,322.37	12,322.37	12,322.37	0.00	0.00	12,322.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	159,657.78	159,657.78	159,657.78	0.00	0.00	159,657.78
		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	6,720.30	6,720.30	6,720.30	0.00	0.00	6,720.30
		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	207,159.30	207,159.30	207,159.30	0.00	0.00	207,159.30
		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	87,478.04	87,478.04	87,478.04	0.00	0.00	87,478.04
		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	52,455.63	52,455.63	52,455.63	0.00	0.00	52,455.63
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	104,295.52	104,295.52	104,295.52	0.00	0.00	104,295.52
		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	0.00	1,828,521.25	1,828,521.25	1,828,521.25	0.00	0.00	1,828,521.25
				O/P-RV-IP-0440:							
				Sub Total 11710:	0.00	1,828,521.25	1,828,521.25	1,828,521.25	1,841,981.87	0.00	1,828,521.25
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,595,964.00	% Comp.	7.68		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 49 de 161

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. 7.68				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,771.40	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	4,619.00	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	19,621.85	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	22,171.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 50 de 161

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.	7.68		
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.95	0.00	0.00
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	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	18,476.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.85	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	2,771.40	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,864.55	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
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 51 de 161

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. 7.68					
				Sub Total O/P-FD-IP-1014:	0.00	0.00	0.00	0.00	354,188.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
			PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE								
			LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	19,621.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,080.90	5,080.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,633.10	22,633.10	0.00	0.00	0.00	22,633.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,847.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 52 de 161

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.	7.68		
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,309.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,695.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	35,326.45	35,326.45	0.00	0.00	0.00	35,326.45	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,009.40	12,009.40	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,004.70	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	19,861.70	19,861.70	0.00	0.00	0.00	19,861.70	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80	
Sub Total O/P-RV-IP-0506:					0.00	352,802.60	352,802.60	0.00	0.00	0.00	352,802.60	
Sub Total 11750:					0.00	352,802.60	352,802.60	0.00	354,188.30	0.00	352,802.60	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 53 de 161

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: 46,538,713.92	% Comp. 8.42				
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	0.00	0.00	0.00	23,492.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,604.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,561.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,221.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	511.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,165.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,736.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	480.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,898.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	958.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,332.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,192.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	766.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	136,540.07	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0925:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 54 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0945:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,167.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,478.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0946:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.82	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,591.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0949:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,023.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,233.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.00	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	2,593.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 55 de 161

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: 46,538,713.92	% Comp. 8.42				
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0950:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,819.00	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0978:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,939.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	776.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,610.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0980:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,913.75	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.10	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 56 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,033.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,205.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 57 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp.	8.42		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	67,315.71	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1014:							
O/P-RV-IP-0429	21/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS,S.A.(BAC HONDURAS) PAGO DE SUELDOS NETOS DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	375,389.66	375,389.66	375,389.66	375,389.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	191,337.71	191,337.71	191,337.71	191,337.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	29,031.03	29,031.03	29,031.03	29,031.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	21,685.32	21,685.32	21,685.32	21,685.32	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	28,287.34	28,287.34	28,287.34	28,287.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,708.59	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	271,169.31	271,169.31	271,169.31	271,169.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	7,500.01	7,500.01	7,500.01	7,500.01	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	36,215.64	36,215.64	36,215.64	36,215.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	228,314.11	228,314.11	228,314.11	228,314.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	174,906.91	174,906.91	174,906.91	174,906.91	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	17,808.92	17,808.92	17,808.92	17,808.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	33,506.12	33,506.12	33,506.12	33,506.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 58 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
O/P-RV-IP-0429	21/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS,S.A (BAC HONDURAS) PAGO DE SUELDOS NETOS DE LA PLANILLA DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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	52,880.11	52,880.11	52,880.11	52,880.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	121,310.02	121,310.02	121,310.02	121,310.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	116,524.11	116,524.11	116,524.11	116,524.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	9,598.09	9,598.09	9,598.09	9,598.09	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	58,356.15	58,356.15	58,356.15	58,356.15	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	9,427.12	9,427.12	9,427.12	9,427.12	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	56,904.34	56,904.34	56,904.34	56,904.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,186.64	46,186.64	46,186.64	46,186.64	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	56,176.79	56,176.79	56,176.79	56,176.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	236,836.81	236,836.81	236,836.81	236,836.81	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	491,180.35	491,180.35	491,180.35	491,180.35	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	140,902.28	140,902.28	140,902.28	140,902.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	110,486.52	110,486.52	110,486.52	110,486.52	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	3,608,453.22	3,608,453.22	3,608,453.22	3,608,453.22	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0429:							
O/P-RV-IP-0439	29/08/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	34,998.03	34,998.03	34,998.03	0.00	0.00	34,998.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	1,026.57	1,026.57	1,026.57	0.00	0.00	1,026.57
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 59 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp.	8.42		
O/P-RV-IP-0439	29/08/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	754.45	754.45	754.45	0.00	0.00	754.45
		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	30.53	30.53	30.53	0.00	0.00	30.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	7,646.05	7,646.05	7,646.05	0.00	0.00	7,646.05
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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	928.44	928.44	928.44	0.00	0.00	928.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	26,363.26	26,363.26	26,363.26	0.00	0.00	26,363.26
		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	0.00	140,850.78	140,850.78	140,850.78	0.00	0.00	140,850.78
				O/P-RV-IP-0439:							
O/P-RV-IP-0443	29/08/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	4,270.00	4,270.00	4,270.00	0.00	0.00	4,270.00
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 60 de 161

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: 46,538,713.92	% Comp. 8.42					
					Sub Total	0.00	12,237.00	12,237.00	12,237.00	0.00	0.00	12,237.00
					O/P-RV-IP-0443:							
O/P-RV-IP-0444	29/08/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	11,478.81	11,478.81	11,478.81	0.00	0.00	11,478.81	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01	
					Sub Total	0.00	14,395.82	14,395.82	14,395.82	0.00	0.00	14,395.82
					O/P-RV-IP-0444:							
O/P-RV-IP-0447	29/08/2017	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	1,944.00	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	1,944.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	2,473.00	2,473.00	2,473.00	0.00	0.00	2,473.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,740.00	4,740.00	4,740.00	0.00	0.00	4,740.00	
		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	
					Sub Total	0.00	10,948.00	10,948.00	10,948.00	0.00	0.00	10,948.00
					O/P-RV-IP-0447:							
O/P-RV-IP-0448	29/08/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	1,401.00	
		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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
		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	
					Sub Total	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00	12,720.00
					O/P-RV-IP-0448:							
O/P-RV-IP-0449	29/08/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,907.91	2,907.91	2,907.91	0.00	0.00	2,907.91	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 61 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
O/P-RV-IP-0449	29/08/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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 O/P-RV-IP-0449:					0.00	4,869.55	4,869.55	4,869.55	0.00	0.00	4,869.55
O/P-RV-IP-0450	29/08/2017	Original	PARTIDO NACIONAL. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDINTE AL MES DE AGOSTO 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	350.42	350.42	350.42	0.00	0.00	350.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,362.00	3,362.00	3,362.00	0.00	0.00	3,362.00
Sub Total O/P-RV-IP-0450:					0.00	11,592.89	11,592.89	11,592.89	0.00	0.00	11,592.89
O/P-RV-IP-0451	29/08/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	3,722.29	3,722.29	3,722.29	0.00	0.00	3,722.29
		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	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 62 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
O/P-RV-IP-0451	29/08/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	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-RV-IP-0451:	0.00	16,296.53	16,296.53	16,296.53	0.00	0.00	16,296.53
O/P-RV-IP-0459	29/08/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017 (EMPLEADO POR CONTRATO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0459:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
O/P-RV-IP-0463	30/08/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HERMAN OMAR CUEVA ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
				Sub Total O/P-RV-IP-0463:	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	6,119.61	6,119.61	0.00	0.00	0.00	6,119.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	0.00	2,914.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 63 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp. 8.42				
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	3,496.92	3,496.92	0.00	0.00	0.00	3,496.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	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	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	291.41	291.41	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	582.82	582.82	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,079.74	4,079.74	0.00	0.00	0.00	4,079.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	582.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 64 de 161

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:	46,538,713.92	% Comp.	8.42		
				Sub Total							
				O/P-RV-IP-0506:	0.00	66,441.48	66,441.48	0.00	0.00	0.00	66,441.48
Sub Total 12100:					0.00	3,916,625.64	3,916,625.64	3,850,184.16	3,880,497.12	0.00	308,172.42
Objeto de Gasto	12200		Jornales	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	22,220.00	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0485	09/08/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ESTIBADORES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12200.05.01	0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,720.00	14,720.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0485:											
O/P-CA-IP-0494	14/08/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE UTILIZADO PARA LA ALIMENTACIÓN DE CINCO PERSONAS QUE REALIZARON EL TRABAJO DE ORDENAMIENTO DE BITÁCORAS Y DOCUMENTOS DE LA SAR/DEI AL IP. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12200.05.01	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0494:											
Sub Total 12200:					0.00	22,220.00	22,220.00	0.00	22,220.00	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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 65 de 161

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			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 66 de 161

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						
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	4,119,163.00	Presup. Modificado:	4,104,163.00	% Comp.	0.00						
				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.	6.41						
				O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.78	0.00	0.00
						Original	APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,532.27	0.00	0.00
						Original	EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
						Original	REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
						Original	JULIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,202.45	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
						Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 67 de 161

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.	6.41		
O/P-FD-IP-1014	31/07/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			JULIO DE 2017								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,103.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,419.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,259.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	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	15,994.25	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	1,104.50	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 68 de 161

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.	6.41		
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	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1014:					0.00	0.00	0.00	0.00	157,992.45	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	7,523.45	7,523.45	0.00	0.00	0.00	7,523.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	8,207.40	8,207.40	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	683.95	683.95	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 69 de 161

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.	6.41	
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	9,575.30	9,575.30	0.00	0.00	0.00	9,575.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	683.95	683.95	0.00	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	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	17,098.75	17,098.75	0.00	0.00	0.00	17,098.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,367.90
Sub Total O/P-RV-IP-0506:					0.00	155,940.60	155,940.60	0.00	0.00	0.00	155,940.60
Sub Total 12550:					0.00	155,940.60	155,940.60	0.00	157,992.45	0.00	155,940.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	374,300.00	% Comp.	8.01	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 70 de 161

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.	8.01		
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	0.00	0.00	0.00	3,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0426:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.33	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	0.00	0.00	0.00	1,711.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0434:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,711.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1119	18/08/2017	Original	JUAN RAFAEL OLIVA: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR DE PROCESOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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-FD-IP-1119:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	35,044.43	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	16,982,255.16	% Comp.	13.72		
O/P-FD-IP-1035	04/08/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20837-61 A CARGO DEL SEÑOR MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO CON No. IDENTIDAD 0309-1979-00065 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2017, ESTE EMPLEADO PER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	151,472.81	151,472.81	151,472.81	151,472.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1035:					0.00	151,472.81	151,472.81	151,472.81	151,472.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 71 de 161

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.	13.72		
O/P-FD-IP-1036	04/08/2017	Original	MARIO ROBERTO LOZANO SUAZO: - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE JULIO DE 2010 AL 30 DE ABRIL DE 2017, ESTE EMPLEADO PERTENECIO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA PROGRAMA 11 ACTIVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	239,145.53	239,145.53	239,145.53	239,145.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1036:					0.00	239,145.53	239,145.53	239,145.53	239,145.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1061	10/08/2017	Original	EDWIN ANTONIO ALVAREZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 18 DE ENERO DE 2016 AL 10 DE JULIO DE 2017. EN LA DGR. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	114,479.49	114,479.49	114,479.49	114,479.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1061:					0.00	114,479.49	114,479.49	114,479.49	114,479.49	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1103	16/08/2017	Original	ESTHELA PATRICIA MEJIA MARTINEZ: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 31 DE MAYO DE 2016. UNIDAD EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	307,284.45	307,284.45	307,284.45	307,284.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1103:					0.00	307,284.45	307,284.45	307,284.45	307,284.45	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1120	18/08/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20046-82 A CARGO DEL SEÑOR PEDRO CABALLERO AMAYA, CON No. IDENTIDAD 1622-1979-00115 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE MARZO DE 2005 AL 04 DE JULIO DE 2017. UNIDAD EJECUTORA 2, PROG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	192,425.33	192,425.33	192,425.33	192,425.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1120:					0.00	192,425.33	192,425.33	192,425.33	192,425.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 72 de 161

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.	13.72		
O/P-FD-IP-1121	18/08/2017	Original	COFINTER S.A. CANCELACIÓN DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR PEDRO CABALLERO AMAYA, IDENTIDAD No. 1622-1979-00115, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 15 DE MARZO DE 2005 AL 04 DE JULIO DE 2017. UNIDA EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	151,598.31	151,598.31	151,598.31	151,598.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1121:					0.00	151,598.31	151,598.31	151,598.31	151,598.31	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1122	18/08/2017	Original	DAVIVIENDA- PAGO PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL No.1531258156 A CARGO DEL SEÑOR PEDRO CABALLERO AMAYA- IDENTIDAD No.1622-1979-00115, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO 15 DE MARZO DE 2005 AL 04 DE JULIO DE 2017, UNIDAD EJECUTORA 02. PROGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	137,107.02	137,107.02	137,107.02	137,107.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1122:					0.00	137,107.02	137,107.02	137,107.02	137,107.02	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1166	24/08/2017	Original	EUGENIA GUADALUPE NAVARRETE: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO DE 2006 AL 19 DE AGOSTO DE 2016. UNIDAD EJECUTORA 01 PROGRAMA 02 ACTIVIDAD 04.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	216,698.13	216,698.13	216,698.13	216,698.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1166:					0.00	216,698.13	216,698.13	216,698.13	216,698.13	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1176	28/08/2017	Original	EDA SUYAPA CONCEPCION ZELAYA VALLADARES: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 31 DE JULIO DE 2017. UNIDAD EJECUTORA 05 PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 01.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	588,545.69	588,545.69	588,545.69	588,545.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1176:					0.00	588,545.69	588,545.69	588,545.69	588,545.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 73 de 161

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.	13.72		
O/P-FD-IP-1177	28/08/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.19405-37 A CARGO DE LA SEÑORA EDA SUYAPA CONCEPCIÓN ZELAYA VALLADARES, CON No. IDENTIDAD 0801-1952-00808 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 31 DE JULIO DE 2017. UNI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	48,235.24	48,235.24	48,235.24	48,235.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1177:					0.00	48,235.24	48,235.24	48,235.24	48,235.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1182	29/08/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20962-65 A CARGO DE LA SEÑORA YESENIA CAROLINA LAGOS RODRÍGUEZ, CON No. IDENTIDAD 0801-1973-00226 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 AL 31 DE JULIO DE 2017. UNIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	88,048.37	88,048.37	88,048.37	0.00	0.00	88,048.37
Sub Total O/P-FD-IP-1182:					0.00	88,048.37	88,048.37	88,048.37	0.00	0.00	88,048.37
O/P-FD-IP-1183	29/08/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.118-05-525589-5 A CARGO DE LA SEÑORA YESENIA CAROLINA LAGOS RODRÍGUEZ, CON No. IDENTIDAD 0801-1973-00226 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 AL 31	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
Sub Total O/P-FD-IP-1183:					0.00	68,500.00	68,500.00	68,500.00	0.00	0.00	68,500.00
O/P-FD-IP-1184	29/08/2017	Original	COFINTER- PAGO PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA YESENIA CAROLINA LAGOS RODRÍGUEZ, CON No. IDENTIDAD 0801-1973-00226 POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2008 AL 31 DE JULIO DE 2017. UNIDAD EJECUTORA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	23,302.82	23,302.82	23,302.82	0.00	0.00	23,302.82
Sub Total O/P-FD-IP-1184:					0.00	23,302.82	23,302.82	23,302.82	0.00	0.00	23,302.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 74 de 161

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.	13.72		
O/P-FD-IP-1188	29/08/2017	Original	JOSUE DANIEL ORTIZ BORJAS: PAGO TOTAL EN CONCEPTO PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES DEL PERIODO DEL 05 DE AGOSTO DE 2013 AL 31 DE JULIO DE 2017. UNIDAD EJECUTORA 02 PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	3,778.33	3,778.33	3,778.33	0.00	0.00	3,778.33
Sub Total O/P-FD-IP-1188:					0.00	3,778.33	3,778.33	3,778.33	0.00	0.00	3,778.33
Sub Total 16200:					0.00	2,330,621.52	2,330,621.52	2,330,621.52	2,146,992.00	0.00	183,629.52
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,694,434.85	% Comp.	17.12		
O/P-FD-IP-1172	28/08/2017	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 JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	44,179.06	44,179.06	44,179.06	0.00	0.00	44,179.06
Sub Total O/P-FD-IP-1172:					0.00	44,179.06	44,179.06	44,179.06	0.00	0.00	44,179.06
O/P-FD-IP-1199	31/08/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. JUNIO L. 85,154.91 JULIO L. 82917.71	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	168,072.62	168,072.62	168,072.62	0.00	0.00	168,072.62
Sub Total O/P-FD-IP-1199:					0.00	168,072.62	168,072.62	168,072.62	0.00	0.00	168,072.62
O/P-RV-IP-0487	30/08/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	91,542.67	91,542.67	91,542.67	91,542.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	1,367.75	1,367.75	1,367.75	1,367.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	45,401.27	45,401.27	45,401.27	45,401.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	67,919.42	67,919.42	67,919.42	67,919.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	26,283.41	26,283.41	26,283.41	26,283.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	1,527.87	1,527.87	1,527.87	1,527.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 75 de 161

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.	17.12		
O/P-RV-IP-0487	30/08/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE MARZO A JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	86,836.47	86,836.47	86,836.47	86,836.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	116,213.03	116,213.03	116,213.03	116,213.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	7,460.09	7,460.09	7,460.09	7,460.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	16,804.69	16,804.69	16,804.69	16,804.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	3,760.65	3,760.65	3,760.65	3,760.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	2,506.75	2,506.75	2,506.75	2,506.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	670.18	670.18	670.18	670.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	4,072.84	4,072.84	4,072.84	4,072.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	42,893.79	42,893.79	42,893.79	42,893.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	892.60	892.60	892.60	892.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	31,926.74	31,926.74	31,926.74	31,926.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	24,565.71	24,565.71	24,565.71	24,565.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	76,030.92	76,030.92	76,030.92	76,030.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	22,738.65	22,738.65	22,738.65	22,738.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	23,693.81	23,693.81	23,693.81	23,693.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	11,205.76	11,205.76	11,205.76	11,205.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	56,062.88	56,062.88	56,062.88	56,062.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0487:	0.00	762,377.95	762,377.95	762,377.95	762,377.95	0.00	0.00
				Sub Total 21100:	0.00	974,629.63	974,629.63	974,629.63	762,377.95	0.00	212,251.68
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	932,787.00	% Comp.	7.72		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 76 de 161

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.	7.72		
O/P-FD-IP-0761	27/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0761:	0.00	0.00	0.00	0.00	354.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0762	28/06/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2017. ABRIL L. 330.41 MAYO L. 233.84	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	564.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0762:	0.00	0.00	0.00	0.00	564.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0763	28/06/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0763:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0764	28/06/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2017. MAYO L. 511.04 JUNIO L. 492.45	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.49	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0764:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 77 de 161

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.	7.72		
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	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0766:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	713.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0767:	0.00	0.00	0.00	0.00	713.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0768:	0.00	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0769:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0819:	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 78 de 161

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.	7.72		
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	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0853:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0854:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,259.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0899:	0.00	0.00	0.00	0.00	177.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	492.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0900:	0.00	0.00	0.00	0.00	492.45	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0901:	0.00	0.00	0.00	0.00	196.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 79 de 161

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. 7.72				
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	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0929:	0.00	0.00	0.00	0.00	525.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1084	14/08/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1084:	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1086	14/08/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	490.92	490.92	490.92	0.00	0.00	490.92
				Sub Total O/P-FD-IP-1086:	0.00	490.92	490.92	490.92	0.00	0.00	490.92
O/P-FD-IP-1088	14/08/2017	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 JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	713.55	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1088:	0.00	713.55	713.55	713.55	713.55	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1171	28/08/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	739.77	739.77	739.77	0.00	0.00	739.77
				Sub Total O/P-FD-IP-1171:	0.00	739.77	739.77	739.77	0.00	0.00	739.77



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 80 de 161

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.	7.72		
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	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0423:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,335.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0427	14/08/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA MATAMOROS, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0427:					0.00	2,335.50	2,335.50	2,335.50	2,335.50	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0244-2017	31/08/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0244-2017:					0.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	6,653.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0245-2017	31/08/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,655.15	3,655.15	3,655.15	3,655.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	19,112.79	19,112.79	19,112.79	19,112.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0245-2017:					0.00	60,840.60	60,840.60	60,840.60	60,840.60	0.00	0.00
Sub Total 21200:					0.00	71,969.34	71,969.34	71,969.34	89,941.69	0.00	1,230.69



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 81 de 161

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.	0.00		
O/P-FD-IP-0727	19/06/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
				Sub Total O/P-FD-IP-0727:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,998.00	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0824:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,439.50	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,437.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	356,592.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 82 de 161

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. 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
				Sub Total 21420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado: 36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp. 6.71				
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	0.00	0.00	0.00	371.73	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0789:	0.00	0.00	0.00	0.00	371.73	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1099	16/08/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-06216695, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,469.77	2,469.77	2,469.77	2,098.95	0.00	370.82
				Sub Total O/P-FD-IP-1099:	0.00	2,469.77	2,469.77	2,469.77	2,098.95	0.00	370.82
				Sub Total 21430:	0.00	2,469.77	2,469.77	2,469.77	2,470.68	0.00	370.82
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,139,910.95	% Comp. 5.97				
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 83 de 161

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: 20,139,910.95	% Comp. 5.97					
				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-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	24,216.80	0.00	0.00
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina que o								
				Sub Total O/P-FD-IP-0728:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	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	1,500.00	0.00	0.00
			Contrato 020-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGIONAL SANTA BARBARA, BA								
				Sub Total O/P-FD-IP-0730:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
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	900.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2007 ARRENDAMIENTO OFICINAS DE OLANCHITO, YORO								
				Sub Total O/P-FD-IP-0731:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 84 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97		
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	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 005-2017 Arrendamiento Edificio Registro de Roatan Edificio We								
				Sub Total O/P-FD-IP-0732:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0733	20/06/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI								
				Sub Total O/P-FD-IP-0733:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
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	3,469.50	0.00	0.00
			Con								
				Sub Total O/P-FD-IP-0754:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
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	900.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIFI								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 85 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0755:								
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	2,250.00	0.00	0.00		
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa Registro en la ciudad de Tr										
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0757:								
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	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-0902:								
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00		
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIF										
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
					O/P-FD-IP-0903:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 86 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97		
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO.								
				Sub Total O/P-FD-IP-0904:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI								
				Sub Total O/P-FD-IP-0905:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn al Ciudad de								
				Sub Total O/P-FD-IP-0907:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	3,469.50
			Contrato 0030-2017 ARREN								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 87 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,130.00	0.00	3,469.50
					O/P-FD-IP-0908:								
O/P-FD-IP-1137	21/08/2017	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, PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 L										
						Sub Total	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					O/P-FD-IP-1137:								
O/P-FD-IP-1142	21/08/2017	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00		
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, U										
						Sub Total	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00	37,950.00
					O/P-FD-IP-1142:								
O/P-FD-IP-1143	22/08/2017	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 AGOSTO 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, DANL										
						Sub Total	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
					O/P-FD-IP-1143:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 88 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97		
O/P-FD-IP-1144	22/08/2017	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 AGOSTO 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-1144:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-1145	22/08/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL								
				Sub Total O/P-FD-IP-1145:	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
O/P-FD-IP-1154	23/08/2017	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 AGOSTO 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, EDI								
				Sub Total O/P-FD-IP-1154:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-FD-IP-1157	23/08/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	371,324.26	371,324.26	371,324.26	0.00	0.00	371,324.26
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 89 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97			
						Sub Total	0.00	371,324.26	371,324.26	371,324.26	0.00	0.00	371,324.26
					O/P-FD-IP-1157:								
O/P-FD-IP-1170	28/08/2017	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 A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00		
					Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio RPI Ola								
						Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
					O/P-FD-IP-1170:								
O/P-RV-IP-0356	01/06/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,600.00		
					Contrato 031-2017 Contrato Arre								
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,600.00
					O/P-RV-IP-0356:								
O/P-RV-IP-0376	19/06/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
					Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas Regional Com								
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0376:								
O/P-RV-IP-0377	19/06/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
					Contrato 004-2017 Arrendamiento Oficinas Barrio la								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 90 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97			
					Sub Total O/P-RV-IP-0377:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0424	04/08/2017	Original	ROBERTO LEÓN GÓMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA MATAMOROS), DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01		0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0424:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
O/P-RV-IP-0428	14/08/2017	Original	ROSA ELVIRA ZÚNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
				ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA , Contrato 008-2017 Arren								
					Sub Total O/P-RV-IP-0428:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0430	21/08/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COMPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01		0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00
				Contrato								
					Sub Total O/P-RV-IP-0430:	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	0.00	0.00	151,800.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 91 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97		
O/P-RV-IP-0431	21/08/2017	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 (DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. Contrato 001/02-2017 Con	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0431:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00	57,500.00
O/P-RV-IP-0436	28/08/2017	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 JULIO DE 2017. Contrato 004-2017-A Contrato arrendamiento edificio	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0436:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-0437	21/08/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017. Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas Regional Co	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0437:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
OFICIO-DGA-0235-2017	28/08/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA ES ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHÍCULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017. Contrato 033-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro Vehicular Residencia	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 92 de 161

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:	20,139,910.95	% Comp.	5.97		
				Sub Total	0.00	34,157.55	34,157.55	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0235-2017:							
OFICIO-DGA-0236-2017	28/08/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHÍCULAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN AL COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			Contrato 034-201								
				Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0236-2017:							
OFICIO-DGA-0237-2017	28/08/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DEL LOCAL OCUPADO POR EL ARCHIVO, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
			Contrato 032-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Arc								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0237-2017:							
				Sub Total 22100:	0.00	1,202,434.66	1,202,434.66	1,202,434.66	560,126.70	0.00	831,418.76
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	11,471,150.00	% Comp.	0.00		
				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	Mantenimimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	684,100.00	% Comp.	0.28		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 93 de 161

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:	684,100.00	% Comp. 0.28				
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0402	29/06/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR GRIS OSCURO, PLACA N° 10858 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0402:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.44	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0496	30/08/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23200.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
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	0.00	0.00	0.00	3,337.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0876:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,337.27	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1102	16/08/2017	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, PLACA N-10472 ASIGNADO A SECRETARÍA EJECUTIVA. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,587.03	1,587.03	1,587.03	1,380.03	0.00	207.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1102:	0.00	1,587.03	1,587.03	1,587.03	1,380.03	0.00	207.00
O/P-RV-IP-0390	21/06/2017	Original	DIMASA FORD, PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR NEGRO, PLACA N° 10472 ASIGNADO A SECRETARÍA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0390:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,139.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 94 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 23200:					0.00	1,887.03	1,887.03	1,587.03	11,125.62	0.00	507.00
Objeto de Gasto	23300	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	48,000.00	% Comp.	0.00		
				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		
				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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	656,540.00	% Comp.	37.62		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1067	11/08/2017	Original	FUNDAEMPRESA , Contrato 09-2017 CAPACITACION PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 95 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	656,540.00	% Comp.	37.62			
						Sub Total O/P-FD-IP-1067:	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
						Sub Total 24500:	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	31,375.00	% Comp.	0.00			
						0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.13.01	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 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			
						0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0352	01/06/2017	Original	SEGUROS LAFISE , CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.01	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0352:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.01	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0375	19/06/2017	Original	SEGUROS LAFISE , CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.01	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0375:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.01	0.00	0.00

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 96 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,886.02	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 133,833.00	Presup. Modificado:	114,839.35	% Comp.	0.00			
				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
Sub Total 25500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	1,375,000.00	% Comp.	1.51			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0392	26/06/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 056-2017 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DEL PRIMER AVISO DE SUBASTA DE VEHICULOS EN MAL ESTADO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-002-01-00042800. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0392:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0393	26/06/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 058-2017 PAGO EN CONCEPTO DE SEGUNDA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-002-01-00043108. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0393:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 97 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,375,000.00	% Comp.	1.51		
O/P-CA-IP-0397	28/06/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (LA TRIBUNA), O/C 057-2017 PAGO POR LA SEGUNDA PUBLICACION DE AVISO DE SUBASTA DE LOS VEHICULOS EN MAL ESTADO, PARA EL DÍA 08 DE JUNIO DE 2017. FACTURA No. 000-001-01-00022469 (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0397:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1041	08/08/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 072-2017 PUBLICACION EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE PARA LA ENTRAGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
Sub Total O/P-FD-IP-1041:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	18,000.00	0.00	2,700.00
Sub Total 25600:					0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	21,217.50	0.00	2,700.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,482,821.00	% Comp.	53.82		
O/P-FD-IP-1136	29/08/2017	Original	NAVEGA S.A., PAGO POR CONSUMO DE DATOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	43,915.92	43,915.92	43,915.92	43,915.92	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	313,378.94	313,378.94	313,378.94	209,293.90	0.00	104,085.04
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 98 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,482,821.00	% Comp.	53.82		
O/P-FD-IP-1136	29/08/2017	Original	NAVEGA S.A., PAGO POR CONSUMO DE DATOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	16,729.74	16,729.74	16,729.74	16,729.74	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	14,335.99	14,335.99	14,335.99	14,335.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	23,526.33	23,526.33	23,526.33	23,526.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	12,546.87	12,546.87	12,546.87	12,546.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	15,422.97	15,422.97	15,422.97	15,422.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	39,998.02	39,998.02	39,998.02	39,998.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1136:	0.00	797,985.04	797,985.04	797,985.04	693,900.00	0.00	104,085.04
				Sub Total 25700:	0.00	797,985.04	797,985.04	797,985.04	693,900.00	0.00	104,085.04
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,613.43	% Comp.	99.74		
O/P-FD-IP-1167	24/08/2017	Original	VÁMONOS HN , O/C 087-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE PASAJE AEREO HACIA LA CIUDAD DE MEXICO D.F. PARA ASISTIR A REUNION DEL 164° PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) A CELEBRARSE EL 5 Y 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1167:	0.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 99 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 26120:					0.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	29,535.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 11,245,356.70	% Comp. 7.07				
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.18.01	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-0451	05/07/2017	Original	JOSE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0451 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE LUIS FIALLOS, DEL 06 AL 21 DE JULIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0451:					0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0455 DEVOLUCION DE VIATICOS, GERSON VASQUEZ, DEL 06 AL 21 DE JULIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0455:					0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	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	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 100 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-CA-IP-0458	18/08/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0458 DEVOLUCION DE VIATICOS, NORMA AZUCENA HANDAL, GIRA LA PAZ, MARCALA, INTIBUCA, GRACIAS, COPAN, SANTA BARBARA, ROATAN, OLANCHITO, TRUJILLO, DEL 06 AL 21DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0458:	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/08/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0481 DVOLUCION DE VIATICOS EFRAIN ROBERTO ROSALES, GIRA TELA DEL 20 AL 21 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-57.00	-57.00	-57.00	-57.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0481:	0.00	-57.00	-57.00	-57.00	-57.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0486:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0487:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 101 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
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	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0488:					0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0717	12/06/2017	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, TELA, Y LA CEIBA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CONTROL, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS DIFERENTES DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0717 DEVOLUCION VIATICOS, GIRA SPS, TELA Y CEIBA, DEL 20 AL 23 DE JUNIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0717:					0.00	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-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	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0771:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,099.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0772:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 102 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
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	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0780:					0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0781:					0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0838 DEVOLUCION DE VIATICOS, LISANDRO GARCIA, GIRA SPS DEL 18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-114.60	-114.60	-114.60	-114.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0838:					0.00	-114.60	-114.60	-114.60	-114.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0845 DEVOLUCION DE VIATICOS, YURI ALEXIS FERRERA, GIRA A 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	-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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 103 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
					Sub Total	0.00	-74.00	-74.00	-74.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0845:							
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 VIAJE: 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0882 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTONIO JOSE CALERO, GIRA SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-340.00	-340.00	-340.00	-340.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-340.00	-340.00	-340.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0882:							
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	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00
				O/P-FD-IP-0889:							
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 LOGÍSTICA 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	07/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0914 DEVOLUCION DE VIATICOS, HERIBERTO AMADOR, GIRA SAN PEDRO SULA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-111.40	-111.40	-111.40	-111.40	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-111.40	-111.40	-111.40	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0914:							
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	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 104 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-0918	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0918 DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA PUERTO CORTES, DEL 26 JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-24.24	-24.24	-24.24	-24.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0918:					0.00	-24.24	-24.24	-24.24	-24.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0923	09/08/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0923-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA DE GASTO MAL APLICADA, SE CARGO A SANTA BARBARA Y SE DEBIÓ CARGAR A ROTÁN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	8,761.38	8,761.38	8,761.38	8,761.38	0.00	0.00
	24/07/2017	Original	HÉCTOR ENRIQUE AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/08/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0923-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA DE GASTO MAL APLICADA, SE CARGO A SANTA BARBARA Y SE DEBIÓ CARGAR A ROTÁN.	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	155.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0981:					0.00	0.00	0.00	0.00	155.81	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0991 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES ORLANDO MUNGUIA, GIRA SPS DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	-126.00	-126.00	-126.00	-126.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 105 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
					Sub Total	0.00	-126.00	-126.00	-126.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0991:							
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0994:							
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	0.00	0.00	0.00	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0995:							
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	0.00	0.00	0.00	3,310.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0996:							
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	0.00	0.00	0.00	1,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0997:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 106 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
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	0.00	0.00	0.00	1,140.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0998:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0999:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1000	27/07/2017	Original	JOSÉ 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	0.00	0.00	0.00	4,010.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1000:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,010.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1005	09/08/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1005-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA DE GASTO MAL APLICADA, SE CARGO A COMAYAGUA Y SE DEBIÓ CARGAR A ROTÁN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	-104,737.27	-104,737.27	0.00	0.00	0.00	-104,737.27	0.00
	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,737.27	0.00	0.00
	09/08/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1005-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA DE GASTO MAL APLICADA, SE CARGO A COMAYAGUA Y SE DEBIÓ CARGAR A ROTÁN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	104,737.27	104,737.27	0.00	0.00	0.00	104,737.27	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 107 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	104,737.27	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1005:								
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	0.00	0.00	0.00	5,864.62	0.00	0.00		
	17/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1006 DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA SPS DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-564.00	-564.00	-564.00	-564.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	-564.00	-564.00	-564.00	5,300.62	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1006:								
O/P-FD-IP-1013	01/08/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 28 AL 29 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASISITIR A REUNION PARA CONSTITUCION DE CENTROS ASOCIADOS EN MATERIA REGISTRAL, A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,094.75	3,094.75	3,094.75	3,094.75	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	3,094.75	3,094.75	3,094.75	3,094.75	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1013:								
O/P-FD-IP-1015	01/08/2017	Original	ANA DEL CARMEN ARDON: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD 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 SAN PEDRO SULA CORT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1015:								
O/P-FD-IP-1016	01/08/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CONTROL DE CALIDAD DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL UBICADO EN LA COLONIA IVAN BETANCOUTH MUNICIPIO DE COMAYAGUA. ATENDIENDO MEMORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 108 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07					
				Sub Total O/P-FD-IP-1016:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1017	01/08/2017	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DESCARGO DE PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1017:	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1018	01/08/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, EL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1018:	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1021	02/08/2017	Original	OSTILIO PERDOMO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 31 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1021:	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1022	02/08/2017	Original	HECTOR MANUEL PONCE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 31 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYAR AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRA EN MESAS DE REGULARIZACIÓN.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1022:	0.00	14,953.12	14,953.12	14,953.12	14,953.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 109 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1023	02/08/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES EL DIA 31 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. TRANSPORTAR PERSONAL Y MATERIALES NECESARIOS PARA LAS MESAS DE REGULARIZACION.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	503.38	503.38	503.38	503.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1023:					0.00	503.38	503.38	503.38	503.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1024	03/08/2017	Original	ARIEL FERNANDO LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, TELA Y OLANCHITO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZARA VIAJE DE CARACTER URGENTE PARA LA INVESTIGACION DE DENUNCIA No. 76, 77 Y 78-IG-2017, LAS C	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-1024:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1025	03/08/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, TELA Y OLANCHITO DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,525.88	6,525.88	6,525.88	6,525.88	0.00	0.00
	17/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1025 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE CRSITBAL FIALLOS, GIRA TELA, PROGRESO, OLANCHITO, DEL 07 AL 10 DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-57.00	-57.00	-57.00	-57.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1025:					0.00	6,468.88	6,468.88	6,468.88	6,468.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1026	04/08/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 01 AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y 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	14,437.49	14,437.49	14,437.49	14,437.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1026:					0.00	14,437.49	14,437.49	14,437.49	14,437.49	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 110 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1027	03/08/2017	Original	RENE YOVANNY CARÍAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENTREGA DE VEHICULO PLACA No. 6417 A LA UNIDAD DE EXPROPIACION DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, CATASTRO Y G	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	2,253.88	2,253.88	2,253.88	2,253.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1027:	0.00	2,253.88	2,253.88	2,253.88	2,253.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1029	04/08/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTeca DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA LA CIUDAD DE CHOLUTeca.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1029:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1030	04/08/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTeca DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZARÁ PERSONAMIENTO EN LA FISCALIA ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCION PUBLICA, EN LA CIUDAD DE CHOLUT	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-1030:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1031	04/08/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- COMPARECER A AUDIENCIA DE PROPOSICION Y EVALUACION DE MEDIOS PRUEBA EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE PUERTO CORT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1031:	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 111 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1032	04/08/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 07 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO MARCO ERAZO ASESOR LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,047.50	5,047.50	5,047.50	5,047.50	0.00	0.00
	17/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1032 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA, GIRA PUERTOI CORTES DEL 07 AL 09 DE AGOSTO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1032:					0.00	4,931.50	4,931.50	4,931.50	4,931.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1039	07/08/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRÍA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL PERSONAL DE REGISTRO DURANTE GIRA CON LA FINALIDAD DE ENTREGAR EL RPI DE DICHA CIUDAD A LA NUEVA REGISTRADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1039:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1045	08/08/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 81-IG-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1045:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1046	08/08/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, MARCIO LOPEZ HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,210.88	3,210.88	3,210.88	3,210.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1046:					0.00	3,210.88	3,210.88	3,210.88	3,210.88	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 112 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1052	09/08/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- APOYO AL PLAN DE MEJORAS ASEGURANDO 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	5,252.62	5,252.62	5,252.62	5,252.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1052:	0.00	5,252.62	5,252.62	5,252.62	5,252.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1053	09/08/2017	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION DE OPERACIONES DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1053:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1054	09/08/2017	Original	REINA MARÍA AMAYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 03 AL 05 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRACTO SUCESIVO A DOCUMENTACION REQUERIDA POR LA DGR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00	4,047.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1054:	0.00	4,047.50	4,047.50	4,047.50	0.00	0.00	4,047.50
O/P-FD-IP-1055	09/08/2017	Original	SANDY INGRID CASTILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE CENTROS ASOCIADOS MUNICIPALES EN MATERIA CATASTRAL.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1055:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1056	09/08/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISION Y MONITOREO DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 113 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1056	23/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1056 DEVOLUCION DE VIATICOS, RUFINO ORDOÑEZ, GIRA SANTA ROSA COPAN, DEL 18 AL 21 DE JULIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1056:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1057	09/08/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJÍA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2017 PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL ABOGADO CARLOS MANUEL TURCIOS Y APOYAR CON EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS DEL RPI DE SAN PEDRO SU	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	8,251.50	8,251.50	8,251.50	8,251.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1057:					0.00	8,251.50	8,251.50	8,251.50	8,251.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1058	09/08/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR Y APOYAR PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1058:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1062	10/08/2017	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 27 DE ENERO AL 14 DE FEBRERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; CONTINUAR CON LA CAPACITACION AL PERSONAL DEL RPI DE ROATAN, EN EL CUMPLIMIENTO A LA FASE I	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1062:					0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1064	15/08/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 7 AL 9 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DEL RPI DE JUTICALPA OLANCHO APOYANDO EN ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS, TOMOS Y ARCHIVOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 114 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
					Sub Total O/P-FD-IP-1064:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1065	10/08/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A REALIZAR TRABAJOS EN EL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	6,613.50	6,613.50	6,613.50	6,613.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1065:	0.00	6,613.50	6,613.50	6,613.50	6,613.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1066	10/08/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, EL DÍA 28 DE JULIO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ A LA ARQUITECTO SANDY CASTILLO A LAS CIUDADES ANTES DESCRITAS A REALIZAR TRABAJOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1066:	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1085	14/08/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORTES DEL 31 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ PERSONAL Y MATERIAL NECESARIO PARA LAS MESAS DE REGULARIZACION Y LEVAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1085:	0.00	1,937.50	1,937.50	1,937.50	1,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1087	14/08/2017	Original	IRMA DOLORES PINEDA CÁCERES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN DEL 16 AL 18 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO Y NOTIFICACION DE SANCIONES DE VARIOS COLABORADORES DE DICHO REGISTRO PROGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1087:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00

07/09/2017

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 115 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1089	14/08/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS, ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD DEL RPI DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	5,960.62	5,960.62	5,960.62	5,960.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1089:					0.00	5,960.62	5,960.62	5,960.62	5,960.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1090	15/08/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 85-IG-2017. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1090:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1091	15/08/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ANA BELINDA VELÁSQUEZ, HAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,138.38	4,138.38	4,138.38	4,138.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1091:					0.00	4,138.38	4,138.38	4,138.38	4,138.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1092	15/08/2017	Original	ESMELDA ESPERANZA FLORES CONTRERAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 14 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO, REALIZANDO ACTIVIDADES TEMPORALES DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL RPI DE SAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	79,143.75	79,143.75	79,143.75	79,143.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1092:					0.00	79,143.75	79,143.75	79,143.75	79,143.75	0.00	0.00

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 116 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07					
O/P-FD-IP-1093	15/08/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRÍA RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA REGISTRADOTRA ESMELDA FLORES, QUIEN REALIZARÁ ACTIVIDADES TEMPORALES DE C	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	2,263.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1093:	0.00	2,263.50	2,263.50	2,263.50	2,263.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1095	15/08/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REVISAR Y PERSONARSE EN EL EXPEDIENTE 0501-752-2012 EN EL JUZGADOS DE LETRAS DEL TRABAJO DE ESA CIUDAD. (ASESOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1095:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1096	15/08/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOG. ROBERTO REYES, RQUIEN REALIZARÁ ACTIVIDADES VARIAS EN LAS DIFERENTES INS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,576.88	2,576.88	2,576.88	2,576.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1096:	0.00	2,576.88	2,576.88	2,576.88	2,576.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1097	15/08/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 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. PROPO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	236.91	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1097:	0.00	236.91	236.91	236.91	236.91	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 117 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1098	15/08/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 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. P	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1098:	0.00	325.00	325.00	325.00	325.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1100	16/08/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE YUSCARÁN, DANLÍ, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	57.04	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1100:	0.00	57.04	57.04	57.04	57.04	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1101	16/08/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE YUSCARÁN, DANLÍ, CHOLUTECA, NACAOME, SIGUATEPEQUE, Y COMAYAGUA, DEL 25 AL 27 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE RECURSOS HUM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	71.08	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1101:	0.00	71.08	71.08	71.08	71.08	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1104	15/08/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 7 AL 10 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DEL RPI DE JUTICALPA OLANCHO APOYANDO EN ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO DE DOCUMENTOS, TOMOS Y ARCHIVOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1104:	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 118 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07					
O/P-FD-IP-1105	16/08/2017	Original	JORGE CELESTINO CASTILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DEL 26 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1105:	0.00	120.00	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1106	16/08/2017	Original	DARWIN LEONARDO MEJÍA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL ABOGADO CARLOS MANUEL TURCIOS Y APOYAR CON EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS DEL RPI DE SAN PEDRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1106:	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1107	17/08/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DANLI, YUSCARAN Y JUTICALPA AUDITORÍA DE I	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1107:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1108	17/08/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DANLI, YUSCARAN Y JUTICALPA AUDITORÍA DE INGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1108:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 119 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1109	17/08/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,423.88	5,423.88	5,423.88	5,423.88	0.00	0.00
	25/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1109 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS, GIRA DANLI, EL PARAISO, JUTICALPA Y OLANCHO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-752.00	-752.00	-752.00	-752.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1109:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1110	17/08/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 03 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE BRINDÓ APOYO AL PLAN DE MEJORAS ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE SA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1110:					0.00	48.00	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1112	17/08/2017	Original	MANUEL ANTONIO RODRIGUEZ RIVERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. EVACUAR INSPECCION DE OFICIO SEGUN EL ESPEDIENTE No. 2014-40887 DE LA MARCA DE FABRICA TOÑA, CLASE INTERNACIO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1112:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1113	17/08/2017	Original	ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- EVALUAR INSPECCION DE OFICIO SEGUN EL EXPEDIENTE No. 2014-40887 DE LA MARCA DE FABRICA TOÑA, CLASE INTERNACIONAL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1113:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 120 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1114	17/08/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1114:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1115	17/08/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 86-IG-2017 EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (IG-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1115:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1116	17/08/2017	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL HACIA LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (IG-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1116:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1117	17/08/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE DANLI, AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,154.62	1,154.62	1,154.62	1,154.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1117:	0.00	1,154.62	1,154.62	1,154.62	1,154.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 121 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07					
O/P-FD-IP-1118	17/08/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN, EL PARAISO EL DIA 22 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LA GIRA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE YUSCARAN, AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	879.50	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1118:	0.00	879.50	879.50	879.50	879.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1123	18/08/2017	Original	LUIS ENRIQUE AMADOR CRUZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REPARACION DE VEHICULO FORD, PLACA N- 9416, ASIGNADO AL SEÑOR ANDRES MUNGUIA, QUIEN ESTA REALIZANDO GIRA CON LA MUNICIPA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1123:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1124	18/08/2017	Original	OSCAR RENE VALLADARES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REPARACION DE VEHICULO FORD, PLACA N- 9416, ASIGNADO AL SEÑOR ANDRES MUNGUIA, QUIEN ESTA REALIZANDO GIRA CON LA MUNICIPALID	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1124:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1126	21/08/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACION DE INVENTARIO DE DOCUMENTOS EN CIRCULACION EN EL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1126:	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 122 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1127	21/08/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 18 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE 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	3,167.99	3,167.99	3,167.99	3,167.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1127:	0.00	3,167.99	3,167.99	3,167.99	3,167.99	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1130	21/08/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO Y LLAMADOS DE ATENCION A VARIOS EMPLEADOS DE DICHO REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1130:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1134	21/08/2017	Original	HARRISON REYES GUILLEN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR CEDULA DE CITACIÓN AL SISTEMA DE TELEVISION POR CABLE DENOMINADO HONDUVISION, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ART	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1134:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1135	21/08/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 09 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PERSONAMIENTO EN LA FISCALÍA ESPECIAL DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN PÚBLICA.	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-1135:	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 123 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1138	21/08/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	673.38	673.38	673.38	673.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1138:	0.00	673.38	673.38	673.38	673.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1139	21/08/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1139:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1140	21/08/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN Y LA CEIBA, DEL 25 AL 30 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN AREAS DE SERVIDORES DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	4,273.02	4,273.02	4,273.02	4,273.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1140:	0.00	4,273.02	4,273.02	4,273.02	4,273.02	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1141	22/08/2017	Original	JORGE CELESTINO CASTILLO BOURDETH, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 21 AL 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; CALIFICAR DOCUMENTOS MERCANTILES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.15.01	0.00	7,703.12	7,703.12	7,703.12	7,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1141:	0.00	7,703.12	7,703.12	7,703.12	7,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1147	22/08/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; ASESORIA LEGAL A LOS JUZGADOS DE LETRAS DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO, REVISAR EXPEDIENTES Y PERSONAMIENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	2,187.50	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 124 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
					Sub Total O/P-FD-IP-1147:	2,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1148	22/08/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO DEL OFICIAL LEGAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	2,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1148:	2,576.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1155	23/08/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- PRESENTACION DE DEFENSA PREVIAS, DEMANDA ORDINARIA AL JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO S. P. S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1155:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1156	23/08/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017 RPOPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO MARCO ERAZO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,677.50	4,677.50	4,677.50	4,677.50	0.00	0.00
		Devolución	O/P-FD-IP-1156 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA, GIRA SPS, DEL 14 AL 16 DE AGOSTO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-302.00	-302.00	-302.00	-302.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1156:	0.00	4,375.50	4,375.50	4,375.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1159	23/08/2017	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 31 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REMODELACION E INFRAESTRUCTURA Y TELECOMUNICACIONES DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1159:	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 125 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1160	23/08/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE DEL 14 AL 16 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,113.50	6,113.50	6,113.50	6,113.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1160:					0.00	6,113.50	6,113.50	6,113.50	6,113.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1162	24/08/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO AL PLAN DE MEJORAS 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	5,300.62	5,300.62	5,300.62	5,300.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1162:					0.00	5,300.62	5,300.62	5,300.62	5,300.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1163	24/08/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 26 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- BRINDAR APOYO AL PLAN DE MEJORAS ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE SAN P	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	5,960.62	5,960.62	5,960.62	5,960.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1163:					0.00	5,960.62	5,960.62	5,960.62	5,960.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1164	24/08/2017	Original	ARMANDO FUENTES CANALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME EL DIA 18 DE JULIO DE 2017. ENTREGAR NOTIFICACION DE NO RENOVACION DE CONTRATO A UN EMPLEADO DE ESTE REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1164:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 126 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1165	24/08/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA ARQUITECTO SANDY CASTILLO, INGENIERO GÓMEZ A LAS MUNICIPALIDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1165:	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1168	28/08/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 SE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO HARRISON REYES GUILLEN A DICHA CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,391.38	8,391.38	8,391.38	8,391.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1168:	0.00	8,391.38	8,391.38	8,391.38	8,391.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1169	28/08/2017	Original	HARRISON REYES GUILLEN: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR INSPECCIONES Y HACER ENTREGA DE CEDULAS DE CITACION E INSPECCIONES INSITU A LOS REPRESENTANTES LEGA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1169:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1173	28/08/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELÁSQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 28 AL 31 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAMBIO DE LLAVINES Y OTRAS ACTIVIDADES VARIAS REFERENTES AL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO INMUEBLE DE LA CIUDA DE LA CEIBA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1173:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 127 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1174	28/08/2017	Original	DENIS MAURICIO CANELAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INVENTARIAR TOMOS, DOCUMENTOS EN ARCHIVO POR SALIDA DE LA REGISTRADORA TITULAR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	9,703.12	9,703.12	9,703.12	9,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1174:	0.00	9,703.12	9,703.12	9,703.12	9,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1175	28/08/2017	Original	KEVIN YASSER GARCÍA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 28 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INVENTARIAR TOMOS, DOCUMENTOS EN ARCHIVO Y CIRCULACION POR SALIDA DE LA REGISTRADORA TITULAR DEL RPI DE LA CEIBA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1175:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1179	28/08/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DIA 23 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. SUPERVISAR GIRA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE JUTICALPA A AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES, POR PER	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	1,685.62	1,685.62	1,685.62	1,685.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1179:	0.00	1,685.62	1,685.62	1,685.62	1,685.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1180	28/08/2017	Original	KEVIN YASSER GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- GIRA DE SUPERVISION, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y REVISION DE LA PRODUCCION DE LOS REGISTRADORES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1180:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1181	28/08/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL AL RPI DE NACAOME.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 128 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07			
					Sub Total O/P-FD-IP-1181:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1185	29/08/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNÁNDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 30	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1185:	0.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	8,875.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1186	29/08/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORIA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES, POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ENERO AL 30 DE DICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1186:	0.00	10,515.62	10,515.62	10,515.62	10,515.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1187	29/08/2017	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE LAS CIUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,083.09	8,083.09	8,083.09	8,083.09	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1187:	0.00	8,083.09	8,083.09	8,083.09	8,083.09	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1189	30/08/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE COTROL DE INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO MERCANTIL CÁMARA DE CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1189:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 129 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-FD-IP-1190	30/08/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA AL LIC. PABLO ZÚNIGA, LIC. EDITH LAGOS,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,636.88	2,636.88	2,636.88	2,636.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1190:	0.00	2,636.88	2,636.88	2,636.88	2,636.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1191	30/08/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE COTROL DE INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO MERCANTIL CÁMARA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1191:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1192	30/08/2017	Original	ANA MARIETA ZAVALA ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE COTROL DE INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO MERCANTIL CÁMARA DE CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1192:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1193	30/08/2017	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE COTROL DE INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO MERCANTIL CÁMARA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1193:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 130 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp. 7.07				
O/P-FD-IP-1194	30/08/2017	Original	RICARDO ANTONIO VALLADARES ORELLANA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA DE COTROL DE INGRESOS DEL CENTRO ASOCIADO MERCANTIL CÁ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1194:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1195	30/08/2017	Original	ESTELA GAMEZ CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES TEMPORALES DE CALIFICACIÓN Y REGISTRO EN EL RPI DE SANTA ROSA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	54,018.75	54,018.75	54,018.75	0.00	0.00	54,018.75
				Sub Total O/P-FD-IP-1195:	0.00	54,018.75	54,018.75	54,018.75	0.00	0.00	54,018.75
O/P-FD-IP-1196	30/08/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DECHOLUTECA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR GIRA AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL DE CHOLUTECA SE REALIZARÁ UNA AUDIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,489.33	5,489.33	5,489.33	5,489.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1196:	0.00	5,489.33	5,489.33	5,489.33	5,489.33	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1198	31/08/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 16 AL 18 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZARON LAS AUDIENCIAS DE DESCARGO Y LLAMADOS DE ATENCION A PERSONAL DE ESE REGISTRO. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1198:	0.00	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	76.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 131 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-RV-IP-0329	25/05/2017	Original	MARCO TULIO PADILA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA TALES COMO: HACER ENTREGA DE LAS LLAVES DE LAS OFICINAS AL N	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	01/08/2017	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	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0329:					0.00	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0481	31/08/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y YUSCARÁN DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ INSPECCIONES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS DESCRITOS, DICHA GIRA SE REALIZÓ EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00	390.62	
Sub Total O/P-RV-IP-0481:					0.00	390.62	390.62	390.62	0.00	0.00	390.62	
O/P-TC-IP-0026	07/08/2017	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL QUE VA HACER TRABAJO DE DELIMITACION Y UBICACION DEL AREA CORRESPONDIENTE AL TITULO EL PICAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	7,145.25	7,145.25	7,145.25	7,145.25	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TC-IP-0026:					0.00	7,145.25	7,145.25	7,145.25	7,145.25	0.00	0.00	
O/P-TC-IP-0027	07/08/2017	Original	LEOPOLDO ANÍBAL AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE DELIMITACION Y UBICACION DEL AREA CORRESPONDIENTE AL TITULO EL PICACHO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	
Sub Total O/P-TC-IP-0027:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	

07/09/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 132 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-TC-IP-0028	07/08/2017	Original	JOSÉ ANÍBAL ANDRADE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE VILLANUEVA, CORTES DEL 10 AL 16 DE AGOSTO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE DELIMITACION Y UBICACION DEL AREA CORRESPONDIENTE AL TITULO EL PICACHO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0028:	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0029	09/08/2017	Original	RAMÓN MAXIMILIANO SUAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO DEL 18 AL 28 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE 622-2017-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0029:	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0030	14/08/2017	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA DEL 21 AL 23 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION, SEGUN EXPEDIENTE 638 Y 639-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0030:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0031	21/08/2017	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 28 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO DE UN POLIGONO EN EL MUNICIPIO DE TOCOA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0031:	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0032	28/08/2017	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEL 29 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 005-EE-2017 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	20,531.25	20,531.25	20,531.25	20,531.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 133 de 161

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: 11,245,356.70	% Comp. 7.07					
				Sub Total O/P-TC-IP-0032:	0.00	20,531.25	20,531.25	20,531.25	20,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0033	28/08/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO, DEL 29 DE AGOSTO AL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2017.PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS, BAJO EL EXPEDIENTE 005-EE-2017 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,828.12	14,828.12	14,828.12	14,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0033:	0.00	14,828.12	14,828.12	14,828.12	14,828.12	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0034	29/08/2017	Original	MARIO RENE RAMOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 250 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA IVAN BETANCOURTH CON SEDE EN DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0034:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0035	29/08/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE AGOSTO AL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 250 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA IVAN BETANCOURTH CON SEDE E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0035:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0036	30/08/2017	Original	ANGELICA AZUCENA REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0036:	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 134 de 161

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:	11,245,356.70	% Comp.	7.07		
O/P-TC-IP-0037	30/08/2017	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0037:	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0038	30/08/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS DE LA AZUCARERA DEL NORTE, SEGÚN EXPEDIENTE 008-2017-EE-F0 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00	42,046.88
				Sub Total O/P-TC-IP-0038:	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00	42,046.88
O/P-TC-IP-0039	30/08/2017	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS DE LA AZUCARERA DEL NORTE, SEGÚN EXPEDIENTE 008-2017-EE-F0 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	51,187.50
				Sub Total O/P-TC-IP-0039:	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00	51,187.50
				Sub Total 26210:	4,764.38	794,653.32	794,653.32	794,653.32	795,616.73	0.00	151,767.25
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,400.00	% Comp.	87.64		
O/P-FD-IP-1158	23/08/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO DISTRITO FEDERAL, DEL 05 AL 07 DE AGOSTO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL 164 PERIODO DE SESIONES DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (CIDH) A CELEBRARSE E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	23,135.87	23,135.87	23,135.87	23,135.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1158:	0.00	23,135.87	23,135.87	23,135.87	23,135.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 135 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 26220:					0.00	23,135.87	23,135.87	23,135.87	23,135.87	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales			Presup.Solicitado: 15,000,000.00	Presup. Modificado: 15,002,000.00	% Comp. 0.01				
O/P-CA-IP-0493	10/08/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACTA NOTARIAL, PARA EL TRASLADO DE PLACAS DEL REGISTRO DE SPS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.27500.05.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0493:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Sub Total 27500:					0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 419,362.00	Presup. Modificado: 987,987.00	% Comp. 2.70				
					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-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	744.75	744.75	744.75	744.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0489:					0.00	744.75	744.75	744.75	744.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	802.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0851:					0.00	0.00	0.00	0.00	802.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 136 de 161

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:	987,987.00	% Comp.	2.70		
O/P-FD-IP-1131	21/08/2017	Original	CON CLASE , O/C 081-2017 ALQUILER DE SILLAS PLEGABLES METALICAS Y MESAS PARA 8 PERSONAS LOS ARTICULOS EN ALQUIELR SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SERA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2017, EN LA VILLA OLIMPICA DE LA CAPITAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	9,683.00	9,683.00	9,683.00	8,420.00	0.00	1,263.00
Sub Total O/P-FD-IP-1131:					0.00	9,683.00	9,683.00	9,683.00	8,420.00	0.00	1,263.00
O/P-FD-IP-1132	21/08/2017	Original	PRODUCCIONES ORION , O/C 083-2017 ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA PARA BANNER CON MEDIDAS 5X2 METROS QUE SERA UTILIZADO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA VILLA OLIMPICA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00
Sub Total O/P-FD-IP-1132:					0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00
O/P-FD-IP-1133	21/08/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 085-2017 CENAS CON REFRESCOS. PARA PERSONAL QUE ESTARÁ APOYANDO EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	7,650.00	0.00	1,147.50
Sub Total O/P-FD-IP-1133:					0.00	8,797.50	8,797.50	8,797.50	7,650.00	0.00	1,147.50
Sub Total 29100:					0.00	26,700.25	26,700.25	26,700.25	24,117.25	0.00	3,385.50
Objeto de Gasto	29300	Actuaciones Deportivas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29300.08.01	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 29300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	873,191.00	Presup. Modificado:	1,112,171.55	% Comp.	5.61		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 137 de 161

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:	1,112,171.55	% Comp. 5.61				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	3,533.70	3,533.70	3,533.70	3,533.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0489:	0.00	3,533.70	3,533.70	3,533.70	3,533.70	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0496	30/08/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00	0.00	4,249.80
				Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00	0.00	4,249.80
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	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	1,458.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0988:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	0.00	1,458.00
O/P-FD-IP-1111	17/08/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,757.38	8,757.38	8,757.38	8,757.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1111:	0.00	8,757.38	8,757.38	8,757.38	8,757.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 138 de 161

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:	1,112,171.55	% Comp.	5.61		
O/P-FD-IP-1146	22/08/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "PLANIFICACIÓN DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO" REALIZADA EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,012.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1146:					0.00	2,012.81	2,012.81	2,012.81	2,012.81	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1149	23/08/2017	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE 2000 BOTELLONES DE AGUA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0203-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	37,732.50	37,732.50	37,732.50	37,732.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,267.50	5,267.50	5,267.50	5,267.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1149:					0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0425	07/08/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORAS INHÁBILES EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. SEGUN FACTURA NUMERO. 004-001-0100014999.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0425:					0.00	816.00	816.00	816.00	816.00	0.00	0.00
Sub Total 31100:					0.00	62,369.69	62,369.69	58,119.89	67,839.89	0.00	5,707.80
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00		
				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
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:	43,640.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 139 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	43,640.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01	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
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32300.08.01	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 32300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	932,542.00	% Comp.	2.59		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	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
O/P-FD-IP-1060	10/08/2017	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 065-2017 COMPRA DE CAMISAS TIPO POLO QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL. EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA 105 BRIGADA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	13,200.00	0.00	1,980.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1060:	0.00	15,180.00	15,180.00	15,180.00	13,200.00	0.00	1,980.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 140 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	932,542.00	% Comp.	2.59		
O/P-FD-IP-1069	11/08/2017	Original	INDUSTRIAS LITOGRAFICA ESCOTO , O/C 054-2017 PAGO POR LA COMPRA DE OBEROLES Y GABACHAS QUE SERÁN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00001051. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	8,940.10	8,940.10	8,940.10	7,774.00	0.00	1,166.10
Sub Total O/P-FD-IP-1069:					0.00	8,940.10	8,940.10	8,940.10	7,774.00	0.00	1,166.10
Sub Total 32310:					0.00	24,120.10	24,120.10	24,120.10	20,974.00	0.00	3,146.10
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	991,678.26	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.10.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0348	01/06/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE PAPEL ESCRITORIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0168-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012178	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0348:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.95	0.00	0.00
Sub Total 33100:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,595.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 141 de 161

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:	1,522,622.50	% Comp.	2.72		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0814:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1068	11/08/2017	Original	FORMULARIOS STANDARD, S.A. , O/C 053-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA EMISION DE CONSTANCIAS CATASTRALES, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 002-001-01-00017693. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	36,000.00	0.00	5,400.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1068:	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	36,000.00	0.00	5,400.00
				Sub Total 33300:	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	37,023.75	0.00	5,400.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	718,489.13	% Comp.	0.37		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 142 de 161

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:	718,489.13	% Comp.	0.37		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	94.20
				Sub Total O/P-FD-IP-0987:	0.00	0.00	0.00	0.00	628.00	0.00	94.20
O/P-RV-IP-0482	31/08/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0217-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y SUMINISTROS. FACTURA No. 000-001-01-00004819. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,628.90	2,628.90	2,628.90	0.00	0.00	2,628.90
				Sub Total O/P-RV-IP-0482:	0.00	2,628.90	2,628.90	2,628.90	0.00	0.00	2,628.90
				Sub Total 33400:	0.00	2,628.90	2,628.90	2,628.90	628.00	0.00	2,723.10
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	96,593.00	% Comp.	0.28		
				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	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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0489:	0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 143 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 33500:					0.00	275.00	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pieles		Presup.Solicitado: 13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 34100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 145,990.00	Presup. Modificado:	190,950.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	1,410.00
Sub Total O/P-FD-IP-0989:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	1,410.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	1,410.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado: 281,621.00	Presup. Modificado:	231,621.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 144 de 161

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:	86,644.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	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		
				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.	11.89		
O/P-CA-IP-0485	09/08/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, LIQUIDACION DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE Y PAGO DE ESTIBADORES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.05.01	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0485:	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0493	10/08/2017	Original	CONNIE VANESSA ORTIZ PAREDES, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE Y ACTA NOTARIAL, PARA EL TRASLADO DE PLACAS DEL REGISTRO DE SPS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.05.01	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0493:	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 145 de 161

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.	11.89		
O/P-FD-IP-1028	03/08/2017	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 JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	2,178.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	31,071.00	31,071.00	31,071.00	31,071.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	978.00	978.00	978.00	978.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,968.50	2,968.50	2,968.50	2,968.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	1,496.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	1,034.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	39,725.50	39,725.50	39,725.50	39,725.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1028:							
O/P-FD-IP-1033	04/08/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (GASOLINERA TEXACO SUYAPA), PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	15,562.00	15,562.00	15,562.00	15,562.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,259.40	1,259.40	1,259.40	1,259.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,995.50	2,995.50	2,995.50	2,995.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,816.90	19,816.90	19,816.90	19,816.90	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1033:							
O/P-FD-IP-1038	07/08/2017	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	3,971.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	31,805.00	31,805.00	31,805.00	31,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	584.00	584.00	584.00	584.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	2,256.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	1,087.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	2,987.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50	1,851.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	44,541.50	44,541.50	44,541.50	44,541.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1038:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 146 de 161

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.	11.89		
O/P-FD-IP-1094	15/08/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	178.20	178.20	178.20	178.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	16,505.30	16,505.30	16,505.30	16,505.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,073.70	1,073.70	1,073.70	1,073.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	2,285.10	2,285.10	2,285.10	2,285.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,300.60	1,300.60	1,300.60	1,300.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	904.90	904.90	904.90	904.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1094:	0.00	22,247.80	22,247.80	22,247.80	22,247.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1128	21/08/2017	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	3,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	1,246.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	24,733.00	24,733.00	24,733.00	24,733.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,458.50	3,458.50	3,458.50	3,458.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1128:	0.00	32,865.50	32,865.50	32,865.50	32,865.50	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	164,297.20	164,297.20	164,017.20	164,297.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	194,060.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	42,336.00	% Comp.	7.17		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 147 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	42,336.00	% Comp.	7.17		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	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
O/P-FD-IP-1007	09/08/2017	Original	LEOPLAST, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0201-2017 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO; SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00003485, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35800.08.01	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	2,640.00	0.00	396.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1007:	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	2,640.00	0.00	396.00
				Sub Total 35800:	0.00	3,036.00	3,036.00	3,036.00	2,640.00	0.00	396.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	44,817.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	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:	44,689.00	% Comp.	0.34		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 148 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal			Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	44,689.00	% Comp.	0.34	
O/P-CA-IP-0496	30/08/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
					Sub Total 36920:	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp.	-0.50	
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,146.48	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0470:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.48	0.00
O/P-CA-IP-0495	22/08/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SANTA ROSA DE COPÁN. ORDEN DE PAGO MANUAL CA-IP-0438	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0495:	0.00	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00
O/P-CA-IP-0496	30/08/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36930.08.01	0.00	183.29	183.29	0.00	0.00	0.00	183.29
					Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	183.29	183.29	0.00	0.00	183.29



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 149 de 161

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:	507,603.29	% Comp.	-0.50	
O/P-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0146 ANULACION DE CHEQUE, TEKDATA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	-2,778.98	-2,778.98	-2,778.98	-2,778.98	0.00	0.00
	Sub Total O/P-FD-IP-0146:				0.00	-2,778.98	-2,778.98	-2,778.98	-2,778.98	0.00	0.00
	Sub Total 36930:				0.00	-2,523.69	-2,523.69	-2,778.98	7,439.50	0.00	183.29
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso			Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	13,990.00	% Comp.	0.00	
				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:	311,814.25	% Comp.	4.55	
				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
				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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 150 de 161

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:	311,814.25	% Comp.	4.55		
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0489:	0.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	3,154.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1049	09/08/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL DE PLASTICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0199-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00004663	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	5,023.20	5,023.20	5,023.20	4,368.00	0.00	655.20
				Sub Total O/P-FD-IP-1049:	0.00	5,023.20	5,023.20	5,023.20	4,368.00	0.00	655.20
O/P-FD-IP-1150	23/08/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE CLORO LIQUIDO, QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0206-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1150:	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 39100:	0.00	14,177.20	14,177.20	14,177.20	13,522.00	0.00	655.20
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,182,501.34	% Comp.	6.42		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 151 de 161

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.	6.42		
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,223.54	1,223.54	1,223.54	1,223.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0489:					0.00	1,223.54	1,223.54	1,223.54	1,223.54	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,019.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0815:					0.00	0.00	0.00	0.00	26,019.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,638.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0984:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,983.28	0.00	447.49
Sub Total O/P-FD-IP-0986:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,983.28	0.00	447.49
O/P-FD-IP-1050	09/08/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0208-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000928	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	13,391.55	13,391.55	13,391.55	11,997.00	0.00	1,394.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 152 de 161

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.	6.42			
						Sub Total	0.00	13,391.55	13,391.55	13,391.55	11,997.00	0.00	1,394.55
						O/P-FD-IP-1050:							
O/P-FD-IP-1051	09/08/2017	Original	DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L, DE C.V, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0213-2017 Y FACTURA N° 001-001-01-00759654	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,178.00	0.00	447.00		
						Sub Total	0.00	3,625.00	3,625.00	3,625.00	3,178.00	0.00	447.00
						O/P-FD-IP-1051:							
O/P-FD-IP-1151	23/08/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0209-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	6,074.70	6,074.70	6,074.70	5,305.20	0.00	769.50		
						Sub Total	0.00	6,074.70	6,074.70	6,074.70	5,305.20	0.00	769.50
						O/P-FD-IP-1151:							
O/P-FD-IP-1152	23/08/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0212-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No. 000-001-01-00004820, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	15,220.49	15,220.49	15,220.49	13,264.78	0.00	1,955.71		
						Sub Total	0.00	15,220.49	15,220.49	15,220.49	13,264.78	0.00	1,955.71
						O/P-FD-IP-1152:							
O/P-FD-IP-1153	23/08/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0215-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No. 000-001-01-00014666, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	10,376.75	10,376.75	10,376.75	9,965.00	0.00	411.75		
						Sub Total	0.00	10,376.75	10,376.75	10,376.75	9,965.00	0.00	411.75
						O/P-FD-IP-1153:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 153 de 161

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.	6.42		
O/P-RV-IP-0484	31/08/2017	Original	(INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL , O/C 020-2017 COMPRA DE SELLOS PARA LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, SECRETARIA EJECUTIVA, SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, BIENES NACIONALES, DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	540.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	22,793.00	22,793.00	0.00	0.00	0.00	22,793.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	1,575.50	1,575.50	0.00	0.00	0.00	1,575.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	540.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	540.50	540.50	0.00	0.00	0.00	540.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0484:	0.00	25,990.00	25,990.00	0.00	0.00	0.00	25,990.00
				Sub Total 39200:	0.00	75,902.03	75,902.03	49,912.03	78,574.40	0.00	31,416.00
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	691,462.00	% Comp.	-0.30		
				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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0495	22/08/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SANTA ROSA DE COPÁN. ORDEN DE PAGO MANUAL CA-IP-0438	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	645.03	645.03	0.00	645.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0495:	0.00	645.03	645.03	0.00	645.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0146 ANULACION DE CHEQUE, TEKDATA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	-2,726.65	-2,726.65	-2,726.65	-2,726.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 154 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	39300		Utiles y Materiales Eléctricos	Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	691,462.00	% Comp.	-0.30			
					Sub Total	0.00	-2,726.65	-2,726.65	-2,726.65	-2,726.65	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0146:								
				Sub Total 39300:	0.00	-2,081.62	-2,081.62	-2,726.65	-2,081.62	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	39600		Repuestos y Accesorios	Presup.Solicitado:	4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,449,955.91	% Comp.	1.74			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0489:	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0495	22/08/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE QUE FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS E INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SANTA ROSA DE COPÁN. ORDEN DE PAGO MANUAL CA-IP-0438	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,073.30	2,073.30	0.00	2,073.30	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0495:	0.00	2,073.30	2,073.30	0.00	2,073.30	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0146 ANULACION DE CHEQUE, TEKDATA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	-4,183.68	-4,183.68	-4,183.68	-4,183.68	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 155 de 161

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:	4,449,955.91	% Comp.	1.74			
						Sub Total	0.00	-4,183.68	-4,183.68	-4,183.68	-4,183.68	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-0146:							
O/P-FD-IP-0425	20/04/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS BROTHER NEGRA QUE SERAN UTILIZADAS EN ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0173-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012288	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	176.40	0.00	0.00	
						O/P-FD-IP-0425:							
O/P-FD-IP-1042	08/08/2017	Original	IMARE , O/C 074-2017 COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L.200 COLOR GRIS OSCURO,PLACA N° 10853 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	17,900.00	0.00	2,685.00		
						Sub Total	0.00	20,585.00	20,585.00	20,585.00	17,900.00	0.00	2,685.00
						O/P-FD-IP-1042:							
O/P-FD-IP-1047	09/08/2017	Original	JETSTEREO S.A DE C.V, PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER COLOR NEGRO Y CARTUCHO PARA IMPRESORA CANON, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0184-2017 Y FACTURA N° 006-012-01-00007062	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	2,696.07	2,696.07	2,696.07	2,344.41	0.00	351.66		
						Sub Total	0.00	2,696.07	2,696.07	2,696.07	2,344.41	0.00	351.66
						O/P-FD-IP-1047:							
O/P-FD-IP-1048	09/08/2017	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L, (EYS) PAGO POR LA ADQUISICION DE TONER SHARP MX235NT NEGRO, Y AR-020NT SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0193-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00010668	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	56,363.80	56,363.80	56,363.80	49,012.00	0.00	7,351.80		
						Sub Total	0.00	56,363.80	56,363.80	56,363.80	49,012.00	0.00	7,351.80
						O/P-FD-IP-1048:							
						Sub Total 39600:	0.00	77,644.49	77,644.49	75,571.19	67,432.43	0.00	10,388.46
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,658.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 156 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39800		Útiles Deportivos y Recreativos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,658.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42110		Muebles Varios de Oficina	Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	1,654,860.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42110.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	0.99		
				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-FD-IP-1043	08/08/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 075-2017 COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA QUE SERA UTILIZADA EN EL AREA DE TESORERIA PARA LA ELABORACION DE CHEQUES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	5,712.50	5,712.50	5,712.50	4,967.39	0.00	745.11
				Sub Total O/P-FD-IP-1043:	0.00	5,712.50	5,712.50	5,712.50	4,967.39	0.00	745.11
O/P-FD-IP-1044	08/08/2017	Original	BERTECH (CREE) , O/C 076-2017 MAQUINA PROTECTORA DE CHEQUES, PAGO SEGUN FACTURA No. 000-002-08-00000511 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE CONTABILIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	10,138.40	10,138.40	10,138.40	8,816.00	0.00	1,322.40
				Sub Total O/P-FD-IP-1044:	0.00	10,138.40	10,138.40	10,138.40	8,816.00	0.00	1,322.40
				Sub Total 42120:	0.00	15,850.90	15,850.90	15,850.90	13,783.39	0.00	2,067.51



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 157 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	42400	Equipo Médico y de Laboratorio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,140.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42400.08.01	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 42400:	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:	54,090.00	% Comp.	0.72		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1111	17/08/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1111:	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	392.00	392.00	392.00	392.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	8,915,000.00	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 158 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	8,915,000.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	13,816,778.00	Presup. Modificado:	13,820,978.00	% Comp.	20.49		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0489	01/08/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES: PAGO POR LIQUIDACION DE CAJA CHICA COMPRENDIDA ENTRE LAS FECHAS DEL 21 DE ABRIL AL 09 DE JUNIO DE 2017, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y SUS DEPENDENCIAS.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	959.01	959.01	959.01	959.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0489:	0.00	959.01	959.01	959.01	959.01	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0146	02/03/2017	Original	TEKDATA HONDURAS, PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIALES DE REDES PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE PRESUPUESTO, SGUN ORDEN DE COMPRA N° 008-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,688.68
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	-10,923.85	-10,923.85	-10,923.85	-10,923.85	0.00	0.00
	18/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0146 ANULACION DE CHEQUE, TEKDATA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	-10,923.85	-10,923.85	-10,923.85	-10,923.85	0.00	2,688.68
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	0.00	0.00	0.00	71,552.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0886:	0.00	0.00	0.00	0.00	71,552.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 159 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	13,816,778.00	Presup. Modificado:	13,820,978.00	% Comp.	20.49		
O/P-FD-IP-1020	01/08/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A DE C.V (ACOSA), PAGO POR LA ADQUISICION DE UN DISCO EXTERNO USB, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0167-2017 Y FACTURA N° 019-009-01-00043231	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	1,905.40	1,905.40	1,905.40	1,656.87	0.00	248.53
Sub Total O/P-FD-IP-1020:					0.00	1,905.40	1,905.40	1,905.40	1,656.87	0.00	248.53
O/P-FD-IP-1040	07/08/2017	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , Contrato 05-2017 COMPRA DE CUATRO (4) SETVIDORES; SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003570.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	2,839,569.65	2,839,569.65	2,839,569.65	2,469,191.00	0.00	370,378.65
Sub Total O/P-FD-IP-1040:					0.00	2,839,569.65	2,839,569.65	2,839,569.65	2,469,191.00	0.00	370,378.65
Sub Total 42600:					0.00	2,831,510.21	2,831,510.21	2,831,510.21	2,532,435.28	0.00	373,315.86
Objeto de Gasto	42700	Equipo Educacional y Recreativo		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	16,500.00	% Comp.	0.00		
				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 160 de 161

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.45100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0406	27/06/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0177-2017 RENOVACION DE LICENCIAS ANTIVIRUS; LAS CUALES SERAN UTILIZDAS PARA DARLE SEGURIDAD AL SOTFWARE DEL EQUIPO DE COMPUTACION DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,691.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0406:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,691.63	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,691.63	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		
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		
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.	14.04		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2017

Página 161 de 161

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.	14.04		
O/P-FD-IP-1125	18/08/2017	Original	JESUS REINALDO ARCHILA CABALLERO: PAGO EN CONCEPTO DE DONACION PARA EL TRANSPORTE DE POBLADORES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. SEGUN COPIA DE ACUERDO SE-IP-055-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
	28/08/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1125 DEVOLUCION DE DONACION PARA EL TRANSPORTE DE POBLADORES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, JESUS REINALDO ARCHILLA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	-15,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-1125:					0.00	15,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	-15,000.00
O/P-RV-IP-0485	31/08/2017	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , O/C 059-2017 COMPRAS DE CAMISAS PARA EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE QUE SERA EN LA CIUDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
Sub Total O/P-RV-IP-0485:					0.00	55,200.00	55,200.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00
Sub Total 51300:					0.00	70,200.00	70,200.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,200.00
Gran Total:					4,764.38	30,624,072.05	30,624,072.05	29,792,538.76	29,149,180.68	0.00	10,190,061.18
Presup.Solicitado:					427,170,067.00	Presup. Modificado:	436,888,490.82	% Comp.	7.01%		