

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. 8.76					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0740	20/06/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	882.87	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	734.00	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	603.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.30	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0740:							
O/P-FD-IP-0959	25/07/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87 Y LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	882.87	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	603.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,486.30	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0959:							
O/P-FD-IP-0969	26/07/2017	Original	ASOCIACION HONDURERNA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0969:							

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.	8.76		
O/P-RV-IO-0288	17/05/2017	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IO-0288:							
O/P-RV-IP-0380	20/06/2017	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017. (EMPLEADO POR ACUERDO REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	741.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0380:							
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	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	10,336.76	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	21,983.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,181.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,534.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,530.58	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 3 de 200

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. 8.76					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	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	4,653.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	94.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,578.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	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	19,932.46	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	433,294.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0439:							

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. 8.76					
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	0.00	0.00	0.00	39,966.18	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	15,580.61	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	67,538.77	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	53,527.70	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	6,440.45	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	25,632.00	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	29,575.00	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	7,416.14	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	188,992.75	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	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	22,176.33	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	147,319.89	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	37,501.59	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	30,950.23	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	35,879.42	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	14,113.24	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	174,773.75	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	38,801.34	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	190,070.26	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 5 de 200

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. 8.76					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,523.32	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	20,137.22	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	28,651.15	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	24,413.47	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	21,486.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	272,900.67	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	11,608.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,467.89	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	326,728.52	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	130,712.32	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	84,658.75	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	201,196.55	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	2,940,713.62	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0441:							

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. 8.76					
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	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	22,820.71	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.54	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	5,702.00	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	9,326.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	52,574.08	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00

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.	8.76		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	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	66,581.54	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	570,427.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0442:							
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	0.00	0.00	0.00	4,200.00	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	4,560.00	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	21,062.00	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	14,840.00	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	1,000.00	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	1,341.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 8 de 200

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. 8.76					
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	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	12,880.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0443:					0.00	0.00	0.00	0.00	124,147.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,175.70	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	8,825.75	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	3,373.35	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,031.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,204.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,966.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,074.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,175.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0444:					0.00	0.00	0.00	0.00	148,334.44	0.00	0.00

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. 8.76					
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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.10	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0445:							
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	0.00	0.00	0.00	667.50	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	649.11	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	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	8,576.25	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	149.53	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	3,937.47	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	1,450.47	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	5,911.53	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	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	2,748.37	0.00	0.00

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. 8.76					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	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	1,244.71	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	1,457.61	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	1,536.63	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	8,662.86	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	3,820.44	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	1,623.00	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	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	4,807.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	83,705.63	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0446:							
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	0.00	0.00	0.00	4,143.00	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
		Original		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	3,691.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 11 de 200

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.	8.76		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	620.00	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	42,033.00	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	8,835.00	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	6,723.00	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	7,582.00	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	5,040.00	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	200.00	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	1,000.00	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	15,821.00	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	300.00	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	3,812.00	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	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	16,242.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	175,359.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0447:							

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. 8.76					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,541.00	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	200.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	12,835.00	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	5,785.00	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	4,733.00	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	14,685.00	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	724.00	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	302.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	58,113.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	7,139.80	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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,912.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,021.80	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	5,753.59	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	54,296.14	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 13 de 200

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. 8.76					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,861.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,321.49	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	81,095.33	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	57,172.82	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	4,781.33	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	0.00	0.00	0.00	0.00	463,073.75	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0449:							
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	0.00	0.00	0.00	7,214.27	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	15,270.45	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	7,226.39	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	10,198.85	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	10,164.08	0.00	0.00

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.	8.76		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,256.06	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	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	11,305.00	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	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	6,723.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	267,915.85	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	7,699.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,699.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0452:							
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	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0453:							
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00

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.	8.76		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					O/P-RV-IP-0455:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-0456:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	882.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	882.87	0.00
					O/P-RV-IP-0460:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	832.86	0.00
					O/P-RV-IP-0464:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00
					O/P-RV-IP-0465:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-RV-IP-0469:						0.00

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. 8.76					
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 DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0470:	0.00	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0471:	0.00	0.00	0.00	0.00	890.18	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,735.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0472:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,735.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,661.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0473:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0475:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 17 de 200

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. 8.76				
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	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0476:											
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	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0477:											
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	0.00	0.00	0.00	2,070.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0478:											
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	0.00	0.00	0.00	2,243.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0480:											
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	0.00	0.00	0.00	5,338.67	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	5,338.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0488:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 18 de 200

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. 8.76					
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	0.00	0.00	0.00	1,823.22	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	405.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,597.19	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	1,823.22	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	1,823.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,926.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,103.20	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

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. 8.76					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	1,823.22	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	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	8,710.94	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	154,646.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0506:							
O/P-RV-IP-0527	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	207,365.56	207,365.56	207,365.56	207,365.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	57,526.96	57,526.96	57,526.96	57,526.96	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 20 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0527	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	206,598.93	206,598.93	206,598.93	206,598.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	50,486.48	50,486.48	50,486.48	50,486.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,963.41	35,963.41	35,963.41	35,963.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	320,299.73	320,299.73	320,299.73	320,299.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	54,681.51	54,681.51	54,681.51	54,681.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	17,576.42	17,576.42	17,576.42	17,576.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	59,565.95	59,565.95	59,565.95	59,565.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	40,926.20	40,926.20	40,926.20	40,926.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	84,330.42	84,330.42	84,330.42	84,330.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	78,249.04	78,249.04	78,249.04	78,249.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	463,076.84	463,076.84	463,076.84	463,076.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	79,221.30	79,221.30	79,221.30	79,221.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	68,765.90	68,765.90	68,765.90	68,765.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	73,472.97	73,472.97	73,472.97	73,472.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	128,931.87	128,931.87	128,931.87	128,931.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	177,901.38	177,901.38	177,901.38	177,901.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	493,476.43	493,476.43	493,476.43	493,476.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	9,297.18	9,297.18	9,297.18	9,297.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	131,840.72	131,840.72	131,840.72	131,840.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	67,200.26	67,200.26	67,200.26	67,200.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	82,793.28	82,793.28	82,793.28	82,793.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	90,723.93	90,723.93	90,723.93	90,723.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	84,491.93	84,491.93	84,491.93	84,491.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	468,831.32	468,831.32	468,831.32	468,831.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	61,872.83	61,872.83	61,872.83	61,872.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	93,390.39	93,390.39	93,390.39	93,390.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	38,748.63	38,748.63	38,748.63	38,748.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	76,219.34	76,219.34	76,219.34	76,219.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	448,709.55	448,709.55	448,709.55	448,709.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	49,113.56	49,113.56	49,113.56	49,113.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	23,561.54	23,561.54	23,561.54	23,561.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	68,352.73	68,352.73	68,352.73	68,352.73	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 21 de 200

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0527	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	29,486.54	29,486.54	29,486.54	29,486.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	101,836.69	101,836.69	101,836.69	101,836.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	53,195.04	53,195.04	53,195.04	53,195.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	127,387.54	127,387.54	127,387.54	127,387.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	62,813.60	62,813.60	62,813.60	62,813.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	72,560.37	72,560.37	72,560.37	72,560.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	34,663.26	34,663.26	34,663.26	34,663.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	129,008.00	129,008.00	129,008.00	129,008.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	59,137.88	59,137.88	59,137.88	59,137.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	708,085.23	708,085.23	708,085.23	708,085.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	65,327.73	65,327.73	65,327.73	65,327.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	49,628.57	49,628.57	49,628.57	49,628.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	37,398.05	37,398.05	37,398.05	37,398.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	106,216.05	106,216.05	106,216.05	106,216.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	84,831.02	84,831.02	84,831.02	84,831.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	960,355.04	960,355.04	960,355.04	960,355.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,064.44	24,064.44	24,064.44	24,064.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	36,573.25	36,573.25	36,573.25	36,573.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	464,444.16	464,444.16	464,444.16	464,444.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	165,224.73	165,224.73	165,224.73	165,224.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	238,600.83	238,600.83	238,600.83	238,600.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	427,464.92	427,464.92	427,464.92	427,464.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	28,481.91	28,481.91	28,481.91	28,481.91	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,560,349.34	8,560,349.34	8,560,349.34	8,560,349.34	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0527:							
O/P-RV-IP-0528	19/09/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO PLANILLA SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,380.89	60,380.89	60,380.89	60,380.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,380.89	60,380.89	60,380.89	60,380.89	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0528:							

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. 8.76				
O/P-RV-IP-0529	19/09/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PAGO PLANILA DE SUELDO NETO SETIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,169.84	39,169.84	39,169.84	39,169.84	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	39,169.84	39,169.84	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0529:					
O/P-RV-IP-0530	19/09/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO SEPTIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,015.78	5,015.78	5,015.78	5,015.78	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	5,015.78	5,015.78	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0530:					
O/P-RV-IP-0558	25/09/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0558:					
O/P-RV-IP-0559	25/09/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0559:					
O/P-RV-IP-0560	25/09/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
						Sub Total	0.00	1,595.37	1,595.37	0.00	1,595.37
						O/P-RV-IP-0560:					
O/P-RV-IP-0561	25/09/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0561:					

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0562	25/09/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
						O/P-RV-IP-0562:					0.00
O/P-RV-IP-0563	25/09/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	2,243.50	2,243.50	2,243.50	0.00
						O/P-RV-IP-0563:					0.00
O/P-RV-IP-0564	25/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS , CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
						Sub Total	0.00	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0564:					1,132.87
O/P-RV-IP-0565	25/09/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00
						O/P-RV-IP-0565:					0.00
O/P-RV-IP-0566	25/09/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR GERARDO ALFREDO ECEITUNO TURCIOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
						Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0566:					1,032.87

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0567	25/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
						Sub Total O/P-RV-IP-0567:	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0568	25/09/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62	
						Sub Total O/P-RV-IP-0568:	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-RV-IP-0569	25/09/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39	
						Sub Total O/P-RV-IP-0569:	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-IP-0570	25/09/2017	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 SEPTIEMBRE 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-0570:	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-0571	25/09/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-RV-IP-0571:	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0573	25/09/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS REYES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00
						O/P-RV-IP-0573:					0.00
O/P-RV-IP-0574	25/09/2017	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
						Sub Total	0.00	991.87	991.87	0.00	991.87
						O/P-RV-IP-0574:					991.87
O/P-RV-IP-0575	25/09/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00
						O/P-RV-IP-0575:					0.00
O/P-RV-IP-0576	25/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
						Sub Total	0.00	746.12	746.12	0.00	746.12
						O/P-RV-IP-0576:					746.12
O/P-RV-IP-0577	25/09/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00
						O/P-RV-IP-0577:					0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 26 de 200

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. 8.76				
O/P-RV-IP-0578	25/09/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0578:						
O/P-RV-IP-0579	25/09/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
					Sub Total	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	1,985.37
					O/P-RV-IP-0579:						
O/P-RV-IP-0580	25/09/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,320.37	2,320.37	2,320.37	0.00	0.00	2,320.37
					Sub Total	0.00	2,320.37	2,320.37	2,320.37	0.00	2,320.37
					O/P-RV-IP-0580:						
O/P-RV-IP-0581	26/09/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
					Sub Total	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	1,082.87
					O/P-RV-IP-0581:						
O/P-RV-IP-0582	26/09/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
					Sub Total	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	3,270.37
					O/P-RV-IP-0582:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 27 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0585	26/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) , PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
				Sub Total	0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
				O/P-RV-IP-0585:							
O/P-RV-IP-0587	25/09/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	38,472.32	38,472.32	38,472.32	0.00	0.00	38,472.32
		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	8,421.11	8,421.11	8,421.11	0.00	0.00	8,421.11
		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	16,621.97	16,621.97	16,621.97	0.00	0.00	16,621.97
		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	8,906.47	8,906.47	8,906.47	0.00	0.00	8,906.47
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,862.55	6,862.55	6,862.55	0.00	0.00	6,862.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,221.25	2,221.25	2,221.25	0.00	0.00	2,221.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 28 de 200

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. 8.76			
O/P-RV-IP-0587	25/09/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	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	39,070.01	39,070.01	39,070.01	0.00	0.00	39,070.01
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,254.63	5,254.63	5,254.63	0.00	0.00	5,254.63
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	28,304.90	28,304.90	28,304.90	0.00	0.00	28,304.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,279.09	19,279.09	19,279.09	0.00	0.00	19,279.09
		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	449,518.74	449,518.74	449,518.74	0.00	0.00	449,518.74
				O/P-RV-IP-0587:							
O/P-RV-IP-0589	25/09/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1093258.13, REINGRESO 16376.66, PRESTAMO PERSONAL L 1542844.17,PRESTAMO HIPOTECARIO L 373434.58 PARA TOTALIZAR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	27,068.92	27,068.92	27,068.92	0.00	0.00	27,068.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	10,947.41	10,947.41	10,947.41	0.00	0.00	10,947.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	69,274.52	69,274.52	69,274.52	0.00	0.00	69,274.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	20,959.09	20,959.09	20,959.09	0.00	0.00	20,959.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	69,174.72	69,174.72	69,174.72	0.00	0.00	69,174.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	19,529.18	19,529.18	19,529.18	0.00	0.00	19,529.18

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0589	25/09/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1093258.13, REINGRESO 16376.66, PRESTAMO PERSONAL L 1542844.17,PRESTAMO HIPOTECARIO L 373434.58 PARA TOTALIZAR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	26,777.71	26,777.71	26,777.71	0.00	0.00	26,777.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,407.10	8,407.10	8,407.10	0.00	0.00	8,407.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	27,571.52	27,571.52	27,571.52	0.00	0.00	27,571.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	30,100.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	30,100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	10,577.39	10,577.39	10,577.39	0.00	0.00	10,577.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	197,158.27	197,158.27	197,158.27	0.00	0.00	197,158.27
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	45,728.07	45,728.07	45,728.07	0.00	0.00	45,728.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	23,692.09	23,692.09	23,692.09	0.00	0.00	23,692.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	42,968.95	42,968.95	42,968.95	0.00	0.00	42,968.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,179.58	14,179.58	14,179.58	0.00	0.00	14,179.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	41,131.37	41,131.37	41,131.37	0.00	0.00	41,131.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	151,164.99	151,164.99	151,164.99	0.00	0.00	151,164.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,425.95	4,425.95	4,425.95	0.00	0.00	4,425.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	40,859.79	40,859.79	40,859.79	0.00	0.00	40,859.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	31,625.23	31,625.23	31,625.23	0.00	0.00	31,625.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	31,679.04	31,679.04	31,679.04	0.00	0.00	31,679.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	36,704.42	36,704.42	36,704.42	0.00	0.00	36,704.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,788.24	14,788.24	14,788.24	0.00	0.00	14,788.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	177,356.63	177,356.63	177,356.63	0.00	0.00	177,356.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,278.79	28,278.79	28,278.79	0.00	0.00	28,278.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	39,551.34	39,551.34	39,551.34	0.00	0.00	39,551.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,652.82	12,652.82	12,652.82	0.00	0.00	12,652.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,838.90	33,838.90	33,838.90	0.00	0.00	33,838.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	187,908.82	187,908.82	187,908.82	0.00	0.00	187,908.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	21,973.32	21,973.32	21,973.32	0.00	0.00	21,973.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	9,531.79	9,531.79	9,531.79	0.00	0.00	9,531.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	23,629.65	23,629.65	23,629.65	0.00	0.00	23,629.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,749.56	14,749.56	14,749.56	0.00	0.00	14,749.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	20,812.22	20,812.22	20,812.22	0.00	0.00	20,812.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	55,844.89	55,844.89	55,844.89	0.00	0.00	55,844.89

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0589	25/09/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1093258.13, REINGRESO 16376.66, PRESTAMO PERSONAL L 1542844.17,PRESTAMO HIPOTECARIO L 373434.58 PARA TOTALIZAR L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,251.15	29,251.15	29,251.15	0.00	0.00	29,251.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	24,882.22	24,882.22	24,882.22	0.00	0.00	24,882.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,671.60	16,671.60	16,671.60	0.00	0.00	16,671.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	31,028.22	31,028.22	31,028.22	0.00	0.00	31,028.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	22,011.16	22,011.16	22,011.16	0.00	0.00	22,011.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	278,759.12	278,759.12	278,759.12	0.00	0.00	278,759.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	17,551.94	17,551.94	17,551.94	0.00	0.00	17,551.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,382.21	8,382.21	8,382.21	0.00	0.00	8,382.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,833.50	11,833.50	11,833.50	0.00	0.00	11,833.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	33,132.87	33,132.87	33,132.87	0.00	0.00	33,132.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	33,689.86	33,689.86	33,689.86	0.00	0.00	33,689.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	335,300.18	335,300.18	335,300.18	0.00	0.00	335,300.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,723.59	24,723.59	24,723.59	0.00	0.00	24,723.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	24,902.43	24,902.43	24,902.43	0.00	0.00	24,902.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	144,611.21	144,611.21	144,611.21	0.00	0.00	144,611.21
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	50,583.03	50,583.03	50,583.03	0.00	0.00	50,583.03
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	79,986.75	79,986.75	79,986.75	0.00	0.00	79,986.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	204,453.69	204,453.69	204,453.69	0.00	0.00	204,453.69
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,172.02	15,172.02	15,172.02	0.00	0.00	15,172.02
				Sub Total	0.00	3,025,913.54	3,025,913.54	3,025,913.54	0.00	0.00	3,025,913.54
				O/P-RV-IP-0589:							
O/P-RV-IP-0590	25/09/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	17,074.44	17,074.44	17,074.44	0.00	0.00	17,074.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,948.80	12,948.80	12,948.80	0.00	0.00	12,948.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,545.71	18,545.71	18,545.71	0.00	0.00	18,545.71
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	4,175.00	4,175.00	4,175.00	0.00	0.00	4,175.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	4,561.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 31 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0590	25/09/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00	11,494.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	62,160.61	62,160.61	62,160.61	0.00	0.00	62,160.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,819.32	7,819.32	7,819.32	0.00	0.00	7,819.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,326.08	9,326.08	9,326.08	0.00	0.00	9,326.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	6,611.16	6,611.16	6,611.16	0.00	0.00	6,611.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	10,785.40	10,785.40	10,785.40	0.00	0.00	10,785.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	42,397.92	42,397.92	42,397.92	0.00	0.00	42,397.92
		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	20,677.24	20,677.24	20,677.24	0.00	0.00	20,677.24
		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	24,173.30	24,173.30	24,173.30	0.00	0.00	24,173.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	6,736.18	6,736.18	6,736.18	0.00	0.00	6,736.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	7,795.76	7,795.76	7,795.76	0.00	0.00	7,795.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,390.08	7,390.08	7,390.08	0.00	0.00	7,390.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,362.33	29,362.33	29,362.33	0.00	0.00	29,362.33
		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	7,453.72	7,453.72	7,453.72	0.00	0.00	7,453.72
		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	43,404.77	43,404.77	43,404.77	0.00	0.00	43,404.77
		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	34,558.18	34,558.18	34,558.18	0.00	0.00	34,558.18

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 32 de 200

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0590	25/09/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,300.16	10,300.16	10,300.16	0.00	0.00	10,300.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00	3,902.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,565.20	29,565.20	29,565.20	0.00	0.00	29,565.20
				Sub Total	0.00	573,637.72	573,637.72	573,637.72	0.00	0.00	573,637.72
				O/P-RV-IP-0590:							
O/P-RV-IP-0591	25/09/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	6,120.00	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
		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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,051.00	21,051.00	21,051.00	0.00	0.00	21,051.00
		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	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	4,775.00
		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	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
		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	17,188.00	17,188.00	17,188.00	0.00	0.00	17,188.00
		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	0.00	125,531.00	125,531.00	125,531.00	0.00	0.00	125,531.00
				O/P-RV-IP-0591:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 33 de 200

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0592	25/09/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	29,676.56	29,676.56	29,676.56	0.00	0.00	29,676.56
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	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	7,819.67	7,819.67	7,819.67	0.00	0.00	7,819.67
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,031.17	3,031.17	3,031.17	0.00	0.00	3,031.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,204.68	3,204.68	3,204.68	0.00	0.00	3,204.68
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	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	12,457.13	12,457.13	12,457.13	0.00	0.00	12,457.13
				Sub Total	0.00	135,472.07	135,472.07	135,472.07	0.00	0.00	135,472.07
				O/P-RV-IP-0592:							
O/P-RV-IP-0593	25/09/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,746.10	1,746.10	1,746.10	0.00	0.00	1,746.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				Sub Total	0.00	2,246.10	2,246.10	2,246.10	0.00	0.00	2,246.10
				O/P-RV-IP-0593:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 34 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0594	25/09/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTU DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,210.00	1,210.00	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,679.11	2,679.11	2,679.11	0.00	0.00	2,679.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,659.97	2,659.97	2,659.97	0.00	0.00	2,659.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,831.15	4,831.15	4,831.15	0.00	0.00	4,831.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,716.25	3,716.25	3,716.25	0.00	0.00	3,716.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	6,268.61	6,268.61	6,268.61	0.00	0.00	6,268.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,327.00	1,327.00	1,327.00	0.00	0.00	1,327.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	3,946.47	3,946.47	3,946.47	0.00	0.00	3,946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,691.50	3,691.50	3,691.50	0.00	0.00	3,691.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	51,504.53	51,504.53	51,504.53	0.00	0.00	51,504.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,838.91	8,838.91	8,838.91	0.00	0.00	8,838.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,779.25	4,779.25	4,779.25	0.00	0.00	4,779.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,164.53	1,164.53	1,164.53	0.00	0.00	1,164.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,192.47	21,192.47	21,192.47	0.00	0.00	21,192.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,227.30	1,227.30	1,227.30	0.00	0.00	1,227.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,290.47	7,290.47	7,290.47	0.00	0.00	7,290.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	8,442.31	8,442.31	8,442.31	0.00	0.00	8,442.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	12,025.02	12,025.02	12,025.02	0.00	0.00	12,025.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	9,596.20	9,596.20	9,596.20	0.00	0.00	9,596.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	7,271.73	7,271.73	7,271.73	0.00	0.00	7,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	30,102.81	30,102.81	30,102.81	0.00	0.00	30,102.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	7,255.82	7,255.82	7,255.82	0.00	0.00	7,255.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	13,663.37	13,663.37	13,663.37	0.00	0.00	13,663.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,008.36	5,008.36	5,008.36	0.00	0.00	5,008.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	7,238.36	7,238.36	7,238.36	0.00	0.00	7,238.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,065.25	26,065.25	26,065.25	0.00	0.00	26,065.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7,284.66	7,284.66	7,284.66	0.00	0.00	7,284.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,443.34	2,443.34	2,443.34	0.00	0.00	2,443.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	7,176.55	7,176.55	7,176.55	0.00	0.00	7,176.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	4,741.37	4,741.37	4,741.37	0.00	0.00	4,741.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	9,830.67	9,830.67	9,830.67	0.00	0.00	9,830.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	4,784.52	4,784.52	4,784.52	0.00	0.00	4,784.52

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0594	25/09/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTU DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	9,687.37	9,687.37	9,687.37	0.00	0.00	9,687.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	7,084.71	7,084.71	7,084.71	0.00	0.00	7,084.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,536.36	6,536.36	6,536.36	0.00	0.00	6,536.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	7,210.64	7,210.64	7,210.64	0.00	0.00	7,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,376.63	7,376.63	7,376.63	0.00	0.00	7,376.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	7,102.15	7,102.15	7,102.15	0.00	0.00	7,102.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	43,487.61	43,487.61	43,487.61	0.00	0.00	43,487.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	8,473.57	8,473.57	8,473.57	0.00	0.00	8,473.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	13,202.92	13,202.92	13,202.92	0.00	0.00	13,202.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	22,089.79	22,089.79	22,089.79	0.00	0.00	22,089.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	1,297.00	1,297.00	1,297.00	0.00	0.00	1,297.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,698.65	6,698.65	6,698.65	0.00	0.00	6,698.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,577.50	2,577.50	2,577.50	0.00	0.00	2,577.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,629.61	2,629.61	2,629.61	0.00	0.00	2,629.61
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,092.77	24,092.77	24,092.77	0.00	0.00	24,092.77
				Sub Total	0.00	458,805.14	458,805.14	458,805.14	0.00	0.00	458,805.14
				O/P-RV-IP-0594:							
O/P-RV-IP-0595	25/09/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,947.00	1,947.00	1,947.00	0.00	0.00	1,947.00
		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	10,729.00	10,729.00	10,729.00	0.00	0.00	10,729.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,401.00	2,401.00	2,401.00	0.00	0.00	2,401.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,036.00	1,036.00	1,036.00	0.00	0.00	1,036.00
		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	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	37,917.00	37,917.00	37,917.00	0.00	0.00	37,917.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,114.00	6,114.00	6,114.00	0.00	0.00	6,114.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,795.00	4,795.00	4,795.00	0.00	0.00	4,795.00
		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	2,706.00	2,706.00	2,706.00	0.00	0.00	2,706.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,161.00	9,161.00	9,161.00	0.00	0.00	9,161.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 36 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0595	25/09/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
		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	2,623.00	2,623.00	2,623.00	0.00	0.00	2,623.00
		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	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
		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	4,088.00	4,088.00	4,088.00	0.00	0.00	4,088.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	3,407.00	3,407.00	3,407.00	0.00	0.00	3,407.00
		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	2,036.00	2,036.00	2,036.00	0.00	0.00	2,036.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,311.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00	2,311.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00
		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	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00	0.00	10,645.00
		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	7,388.00	7,388.00	7,388.00	0.00	0.00	7,388.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,330.00	11,330.00	11,330.00	0.00	0.00	11,330.00
				Sub Total	0.00	157,746.00	157,746.00	157,746.00	0.00	0.00	157,746.00
				O/P-RV-IP-0595:							
O/P-RV-IP-0596	25/09/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	3,356.00	3,356.00	3,356.00	0.00	0.00	3,356.00
		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	426.00	426.00	426.00	0.00	0.00	426.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,368.00	7,368.00	7,368.00	0.00	0.00	7,368.00
		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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 37 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0596	25/09/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,718.00	15,718.00	15,718.00	0.00	0.00	15,718.00
		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	6,924.00	6,924.00	6,924.00	0.00	0.00	6,924.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	8,451.00	8,451.00	8,451.00	0.00	0.00	8,451.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,739.00	14,739.00	14,739.00	0.00	0.00	14,739.00
		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	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00	402.00
				Sub Total	0.00	73,286.00	73,286.00	73,286.00	0.00	0.00	73,286.00
				O/P-RV-IP-0596:							
O/P-RV-IP-0597	25/09/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	18,506.41	18,506.41	18,506.41	0.00	0.00	18,506.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,001.62	8,001.62	8,001.62	0.00	0.00	8,001.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,538.33	5,538.33	5,538.33	0.00	0.00	5,538.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,465.82	7,465.82	7,465.82	0.00	0.00	7,465.82
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00	2,656.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	43,771.35	43,771.35	43,771.35	0.00	0.00	43,771.35
		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

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0597	25/09/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	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	76,320.31	76,320.31	76,320.31	0.00	0.00	76,320.31
		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	17,110.23	17,110.23	17,110.23	0.00	0.00	17,110.23
		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	451,503.22	451,503.22	451,503.22	0.00	0.00	451,503.22
				O/P-RV-IP-0597:							
O/P-RV-IP-0598	25/09/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50	0.00	0.00	2,425.50
		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	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	960.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	909.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,803.17	2,803.17	2,803.17	0.00	0.00	2,803.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,335.22	3,335.22	3,335.22	0.00	0.00	3,335.22
		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	327.68	327.68	327.68	0.00	0.00	327.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,245.33	1,245.33	1,245.33	0.00	0.00	1,245.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,775.58	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	1,775.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	672.24	672.24	672.24	0.00	0.00	672.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	581.27	581.27	581.27	0.00	0.00	581.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,759.99	9,759.99	9,759.99	0.00	0.00	9,759.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	116.98
		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	538.74	538.74	538.74	0.00	0.00	538.74
		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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 39 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0598	25/09/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,317.89	2,317.89	2,317.89	0.00	0.00	2,317.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	1,933.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	663.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	803.00	803.00	803.00	0.00	0.00	803.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,545.74	3,545.74	3,545.74	0.00	0.00	3,545.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,763.96	4,763.96	4,763.96	0.00	0.00	4,763.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
				Sub Total	0.00	45,168.03	45,168.03	45,168.03	0.00	0.00	45,168.03
				O/P-RV-IP-0598:							
O/P-RV-IP-0599	25/09/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE 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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,158.66	7,158.66	7,158.66	0.00	0.00	7,158.66
		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	16,290.45	16,290.45	16,290.45	0.00	0.00	16,290.45
		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	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
		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	14,282.93	14,282.93	14,282.93	0.00	0.00	14,282.93
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	12,370.49	12,370.49	12,370.49	0.00	0.00	12,370.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	7,923.57	7,923.57	7,923.57	0.00	0.00	7,923.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	10,216.03	10,216.03	10,216.03	0.00	0.00	10,216.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	18,278.20	18,278.20	18,278.20	0.00	0.00	18,278.20
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	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	19,310.39	19,310.39	19,310.39	0.00	0.00	19,310.39

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 40 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0599	25/09/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		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	46,567.96	46,567.96	46,567.96	0.00	0.00	46,567.96
		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	276,100.65	276,100.65	276,100.65	0.00	0.00	276,100.65
				O/P-RV-IP-0599:							
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,456.76	4,456.76	4,456.76	0.00	0.00	4,456.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,143.66	15,143.66	15,143.66	0.00	0.00	15,143.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,597.19	8,597.19	8,597.19	0.00	0.00	8,597.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	202.58	202.58	202.58	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,519.79	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	2,519.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 41 de 200

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. 8.76					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,228.38	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,723.84	9,723.84	9,723.84	0.00	0.00	9,723.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,317.21	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,305.78	8,305.78	8,305.78	0.00	0.00	8,305.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,823.22	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,519.79	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	2,519.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,180.60	14,180.60	14,180.60	0.00	0.00	14,180.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,506.89	1,506.89	1,506.89	0.00	0.00	1,506.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,012.90	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	607.74	607.74	607.74	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,620.64	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,484.91	15,484.91	15,484.91	0.00	0.00	15,484.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	810.32	810.32	810.32	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,672.24	5,672.24	5,672.24	0.00	0.00	5,672.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	2,633.54

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 42 de 200

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.	8.76		
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,430.96	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	2,430.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,508.36	8,508.36	8,508.36	0.00	0.00	8,508.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	405.16	0.00	0.00	405.16
				Sub Total	0.00	157,482.64	157,482.64	157,482.64	0.00	0.00	157,482.64
				O/P-RV-IP-0610:							
O/P-RV-IP-572	25/09/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE ANIBAL MARIN RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
				Sub Total O/P-RV-IP-572:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
				Sub Total 11100:	0.00	14,673,304.29	14,673,304.29	14,673,304.29	14,206,812.27	0.00	5,956,814.54
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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 43 de 200

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					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

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					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 15,716,586.00	Presup. Modificado: 14,288,203.04	% Comp. 0.60					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 45 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 15,716,586.00	Presup. Modificado: 14,288,203.04	% Comp. 0.60					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes									
				Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	14,288,203.04	% Comp.	0.60		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	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-0513	14/09/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0513:	0.00	13,333.33	13,333.33	13,333.33	13,333.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0518	14/09/2017	Original	ALEJANDRO ESPINOZA MEJIA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0518:	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0519	14/09/2017	Original	MIGUEL ANGEL ZEPEDA PAZ.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0519:	0.00	9,968.42	9,968.42	9,968.42	9,968.42	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0520	14/09/2017	Original	JOSE WILFREDO ISCOA RAMOS.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0520:	0.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0521	14/09/2017	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ. PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0521:	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 47 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	14,288,203.04	% Comp.	0.60		
O/P-RV-IP-0522	14/09/2017	Original	JOHAN ROBERTO SPILBURY FUNEZ.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0522:							
O/P-RV-IP-0523	14/09/2017	Original	JOSE ODAIR VARELA AMADOR.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DECIMO CUARTO SUELDO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0523:							
				Sub Total 11520:	0.00	85,601.75	85,601.75	85,601.75	85,601.75	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,145,628.00	Presup. Modificado:	18,145,628.00	% Comp.	27.27		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	7,970.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,537.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,970.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	34,478.06	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0438:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 48 de 200

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. 27.27					
O/P-RV-IP-0531	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	78,867.40	78,867.40	78,867.40	78,867.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	96,828.00	96,828.00	96,828.00	96,828.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	16,560.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	17,075.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	18,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	101,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	46,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	314,822.39	314,822.39	314,822.39	314,822.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	40,935.00	40,935.00	40,935.00	40,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	21,563.67	21,563.67	21,563.67	21,563.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00	21,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	29,349.00	29,349.00	29,349.00	29,349.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	30,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	173,275.73	173,275.73	173,275.73	173,275.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	15,210.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	90,528.93	90,528.93	90,528.93	90,528.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	47,672.00	47,672.00	47,672.00	47,672.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	131,989.64	131,989.64	131,989.64	131,989.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	12,248.00	12,248.00	12,248.00	12,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	27,475.00	27,475.00	27,475.00	27,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	39,322.00	39,322.00	39,322.00	39,322.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	307,778.87	307,778.87	307,778.87	307,778.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	25,677.00	25,677.00	25,677.00	25,677.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	40,767.00	40,767.00	40,767.00	40,767.00	0.00	0.00

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.	27.27		
O/P-RV-IP-0531	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	24,416.42	24,416.42	24,416.42	24,416.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	16,505.40	16,505.40	16,505.40	16,505.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	35,089.84	35,089.84	35,089.84	35,089.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	547,898.00	547,898.00	547,898.00	547,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	24,818.42	24,818.42	24,818.42	24,818.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	32,905.26	32,905.26	32,905.26	32,905.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	56,788.42	56,788.42	56,788.42	56,788.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	57,530.00	57,530.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	502,025.92	502,025.92	502,025.92	502,025.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	324,614.67	324,614.67	324,614.67	324,614.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	199,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	113,326.33	113,326.33	113,326.33	113,326.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	241,537.47	241,537.47	241,537.47	241,537.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,268,614.78	4,268,614.78	4,268,614.78	4,268,614.78	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0531:							
O/P-RV-IP-0586	26/09/2017	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ- PAGO DE EMBARGO APLICADO A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0586:							
O/P-RV-IP-0600	26/09/2017	Original	ANNY VALERIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO APLICADO A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00

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. 27.27					
				Sub Total O/P-RV-IP-0600:	0.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	4,215.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0601	26/09/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO APLICADO A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 20.17	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	3,290.53	3,290.53	3,290.53	3,290.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0601:	0.00	3,290.53	3,290.53	3,290.53	3,290.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0602	26/09/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ - PAGO DE EMBAGO APLICADO A LAS VACIONES CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0602:	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0606	29/09/2017	Original	INJUPEMP- PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CREDITO VACACIONAL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	632.00	632.00	632.00	0.00	0.00	632.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	18,606.60	18,606.60	18,606.60	0.00	0.00	18,606.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	18,720.00	18,720.00	18,720.00	0.00	0.00	18,720.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	20,790.00	20,790.00	20,790.00	0.00	0.00	20,790.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	16,425.00	16,425.00	16,425.00	0.00	0.00	16,425.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	11,293.00	11,293.00	11,293.00	0.00	0.00	11,293.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	93,740.59	93,740.59	93,740.59	0.00	0.00	93,740.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	13,530.00	13,530.00	13,530.00	0.00	0.00	13,530.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	39,393.00	39,393.00	39,393.00	0.00	0.00	39,393.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00	11,925.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	68,361.60	68,361.60	68,361.60	0.00	0.00	68,361.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	106,529.78	106,529.78	106,529.78	0.00	0.00	106,529.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	49,697.70	49,697.70	49,697.70	0.00	0.00	49,697.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	9,921.60	9,921.60	9,921.60	0.00	0.00	9,921.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	26,910.00	26,910.00	26,910.00	0.00	0.00	26,910.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	58,198.50	58,198.50	58,198.50	0.00	0.00	58,198.50

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.	27.27		
O/P-RV-IP-0606	29/09/2017	Original	INJUPEMP- PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CREDITO VACACIONAL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	49,680.00	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	49,680.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
				Sub Total	0.00	659,579.37	659,579.37	659,579.37	0.00	0.00	659,579.37
				O/P-RV-IP-0606:							
				Sub Total 11600:	0.00	4,948,639.68	4,948,639.68	4,948,639.68	4,323,538.37	0.00	659,579.37
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	25,705,621.07	% Comp.	7.66		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.10.01	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-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	0.00	0.00	0.00	24,786.00	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	43,378.74	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	57,752.46	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	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	24,076.98	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	111,766.39	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 52 de 200

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: 25,705,621.07		% Comp. 7.66				
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	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	102,383.65	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	24,894.68	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	16,983.95	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	14,920.04	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	103,950.43	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	20,939.18	0.00	0.00
		Original		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	17,529.00	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	12,908.68	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	14,243.45	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	12,322.37	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	159,657.78	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	6,720.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,820.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.30	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 53 de 200

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: 25,705,621.07	% Comp. 7.66					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	207,159.30	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	87,478.04	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	52,455.63	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	104,295.52	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	1,828,521.25	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0440:							
O/P-RV-IP-0588	25/09/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	64,619.93	64,619.93	64,619.93	0.00	0.00	64,619.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	11,252.25	11,252.25	11,252.25	0.00	0.00	11,252.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	46,503.09	46,503.09	46,503.09	0.00	0.00	46,503.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	64,179.81	64,179.81	64,179.81	0.00	0.00	64,179.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	12,448.35	12,448.35	12,448.35	0.00	0.00	12,448.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,009.23	4,009.23	4,009.23	0.00	0.00	4,009.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	19,851.75	19,851.75	19,851.75	0.00	0.00	19,851.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	22,358.98	22,358.98	22,358.98	0.00	0.00	22,358.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	13,405.50	13,405.50	13,405.50	0.00	0.00	13,405.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	126,464.34	126,464.34	126,464.34	0.00	0.00	126,464.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	23,972.31	23,972.31	23,972.31	0.00	0.00	23,972.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	17,489.25	17,489.25	17,489.25	0.00	0.00	17,489.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	20,313.18	20,313.18	20,313.18	0.00	0.00	20,313.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,720.23	22,720.23	22,720.23	0.00	0.00	22,720.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	39,280.74	39,280.74	39,280.74	0.00	0.00	39,280.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	107,918.65	107,918.65	107,918.65	0.00	0.00	107,918.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	2,045.66	2,045.66	2,045.66	0.00	0.00	2,045.66

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 54 de 200

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: 25,705,621.07		% Comp. 7.66				
O/P-RV-IP-0588	25/09/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	26,379.68	26,379.68	26,379.68	0.00	0.00	26,379.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	18,198.95	18,198.95	18,198.95	0.00	0.00	18,198.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	20,061.14	20,061.14	20,061.14	0.00	0.00	20,061.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	21,915.01	21,915.01	21,915.01	0.00	0.00	21,915.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	16,135.04	16,135.04	16,135.04	0.00	0.00	16,135.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	109,316.73	109,316.73	109,316.73	0.00	0.00	109,316.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	15,085.58	15,085.58	15,085.58	0.00	0.00	15,085.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	22,289.18	22,289.18	22,289.18	0.00	0.00	22,289.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,075.24	9,075.24	9,075.24	0.00	0.00	9,075.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	18,323.69	18,323.69	18,323.69	0.00	0.00	18,323.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	107,461.48	107,461.48	107,461.48	0.00	0.00	107,461.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	11,561.94	11,561.94	11,561.94	0.00	0.00	11,561.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	5,731.97	5,731.97	5,731.97	0.00	0.00	5,731.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	14,372.16	14,372.16	14,372.16	0.00	0.00	14,372.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	8,535.30	8,535.30	8,535.30	0.00	0.00	8,535.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	18,744.00	18,744.00	18,744.00	0.00	0.00	18,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,843.88	10,843.88	10,843.88	0.00	0.00	10,843.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	26,104.71	26,104.71	26,104.71	0.00	0.00	26,104.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	13,988.68	13,988.68	13,988.68	0.00	0.00	13,988.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	15,087.20	15,087.20	15,087.20	0.00	0.00	15,087.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,895.72	10,895.72	10,895.72	0.00	0.00	10,895.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,603.62	24,603.62	24,603.62	0.00	0.00	24,603.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,268.37	13,268.37	13,268.37	0.00	0.00	13,268.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	168,442.66	168,442.66	168,442.66	0.00	0.00	168,442.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	11,781.43	11,781.43	11,781.43	0.00	0.00	11,781.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,076.20	8,076.20	8,076.20	0.00	0.00	8,076.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	7,125.30	7,125.30	7,125.30	0.00	0.00	7,125.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	23,575.04	23,575.04	23,575.04	0.00	0.00	23,575.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	18,033.30	18,033.30	18,033.30	0.00	0.00	18,033.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	217,149.38	217,149.38	217,149.38	0.00	0.00	217,149.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,239.24	7,239.24	7,239.24	0.00	0.00	7,239.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	8,422.11	8,422.11	8,422.11	0.00	0.00	8,422.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,480.74	1,480.74	1,480.74	0.00	0.00	1,480.74

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 55 de 200

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: 25,705,621.07	% Comp. 7.66					
O/P-RV-IP-0588	25/09/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	97,333.04	97,333.04	97,333.04	0.00	0.00	97,333.04
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	37,806.48	37,806.48	37,806.48	0.00	0.00	37,806.48
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	51,836.90	51,836.90	51,836.90	0.00	0.00	51,836.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	109,289.09	109,289.09	109,289.09	0.00	0.00	109,289.09
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,181.21	6,181.21	6,181.21	0.00	0.00	6,181.21
				Sub Total	0.00	1,967,864.64	1,967,864.64	1,967,864.64	0.00	0.00	1,967,864.64
				O/P-RV-IP-0588:							
				Sub Total 11710:	0.00	1,967,864.64	1,967,864.64	1,967,864.64	1,828,521.25	0.00	1,967,864.64
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 4,595,964.00	Presup. Modificado: 4,595,964.00	% Comp. 7.82					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	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	3,233.30	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 56 de 200

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. 7.82					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	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	4,157.10	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	4,157.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,633.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.10	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	4,157.10	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

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. 7.82					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	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	35,326.45	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	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	19,861.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	352,802.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0506:							
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	10,161.80	10,161.80	10,161.80	0.00	0.00	10,161.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,059.20	1,059.20	1,059.20	0.00	0.00	1,059.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	1,712.20	1,712.20	1,712.20	0.00	0.00	1,712.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	34,606.90	34,606.90	34,606.90	0.00	0.00	34,606.90

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 58 de 200

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. 7.82					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,621.85	19,621.85	19,621.85	0.00	0.00	19,621.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	461.90	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,157.10	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,080.90	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	4,157.10	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,171.20	22,171.20	22,171.20	0.00	0.00	22,171.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,302.95	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	5,302.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,157.10	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	18,937.90	18,937.90	18,937.90	0.00	0.00	18,937.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,157.10	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,764.85	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	32,333.00	32,333.00	32,333.00	0.00	0.00	32,333.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,455.35	3,455.35	3,455.35	0.00	0.00	3,455.35

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 59 de 200

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. 7.82					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,309.50	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,385.70	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,695.20	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	34,402.65	34,402.65	34,402.65	0.00	0.00	34,402.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,847.60	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,933.20	12,933.20	12,933.20	0.00	0.00	12,933.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	6,004.70	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	5,542.80	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	5,542.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	19,399.80	19,399.80	19,399.80	0.00	0.00	19,399.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	923.80	0.00	0.00	923.80
				Sub Total	0.00	359,269.20	359,269.20	359,269.20	0.00	0.00	359,269.20
				O/P-RV-IP-0610:							
				Sub Total 11750:	0.00	359,269.20	359,269.20	359,269.20	352,802.60	0.00	359,269.20
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado: 46,538,713.92	% Comp. 7.89					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	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
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	0.00	0.00	0.00	34,998.03	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	1,026.57	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 60 de 200

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. 7.89					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	754.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	30.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,646.05	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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	928.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,363.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,721.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	30.53	0.00	0.00
		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	140,850.78	0.00	0.00
				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	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	4,270.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00

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. 7.89					
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	11,478.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.82	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-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	0.00	0.00	0.00	1,944.00	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	2,473.00	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	4,740.00	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,948.00	0.00	0.00
				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	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	1,401.00	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
		Original		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	700.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	12,720.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,907.91	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 62 de 200

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. 7.89				
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	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	4,869.55	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0449:						
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	0.00	0.00	0.00	3,722.29	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	1,210.00	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	0.00	0.00	0.00	16,296.53	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0451:						
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	0.00	0.00	0.00	6,119.61	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	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	874.23	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	2,914.10	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 63 de 200

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. 7.89					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	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	582.82	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	1,457.05	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	291.41	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	4,079.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	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	66,441.48	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0506:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 64 de 200

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0527	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	329,899.29	329,899.29	329,899.29	329,899.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	32,031.03	32,031.03	32,031.03	32,031.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	27,017.18	27,017.18	27,017.18	27,017.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	28,147.34	28,147.34	28,147.34	28,147.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	15,708.59	15,708.59	15,708.59	15,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	48,294.69	48,294.69	48,294.69	48,294.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	302,658.05	302,658.05	302,658.05	302,658.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	8,500.01	8,500.01	8,500.01	8,500.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	9,633.15	9,633.15	9,633.15	9,633.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	238,450.22	238,450.22	238,450.22	238,450.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	149,976.28	149,976.28	149,976.28	149,976.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	45,939.62	45,939.62	45,939.62	45,939.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	6,501.68	6,501.68	6,501.68	6,501.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	19,610.49	19,610.49	19,610.49	19,610.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,478.06	16,478.06	16,478.06	16,478.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	34,525.77	34,525.77	34,525.77	34,525.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,277.01	10,277.01	10,277.01	10,277.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	57,870.11	57,870.11	57,870.11	57,870.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	219,000.11	219,000.11	219,000.11	219,000.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	118,522.99	118,522.99	118,522.99	118,522.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,677.01	10,677.01	10,677.01	10,677.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	35,072.81	35,072.81	35,072.81	35,072.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	24,146.54	24,146.54	24,146.54	24,146.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	34,673.55	34,673.55	34,673.55	34,673.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	56,028.21	56,028.21	56,028.21	56,028.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	24,146.54	24,146.54	24,146.54	24,146.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	35,163.13	35,163.13	35,163.13	35,163.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	62,167.68	62,167.68	62,167.68	62,167.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	50,602.78	50,602.78	50,602.78	50,602.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	261,673.78	261,673.78	261,673.78	261,673.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	59,808.87	59,808.87	59,808.87	59,808.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	250,476.96	250,476.96	250,476.96	250,476.96	0.00	0.00

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0527	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,580.15	21,580.15	21,580.15	21,580.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	12,708.59	12,708.59	12,708.59	12,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	401,487.49	401,487.49	401,487.49	401,487.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	44,495.93	44,495.93	44,495.93	44,495.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	38,663.66	38,663.66	38,663.66	38,663.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	124,267.99	124,267.99	124,267.99	124,267.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	97,438.47	97,438.47	97,438.47	97,438.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	39,292.45	39,292.45	39,292.45	39,292.45	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,403,614.26	3,403,614.26	3,403,614.26	3,403,614.26	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0527:							
O/P-RV-IP-0583	26/09/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (EMPLEADO POR CONTRATO)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				O/P-RV-IP-0583:							
O/P-RV-IP-0584	26/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) , PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HERNAN OMAR CUEVA ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 (EMPLEADO POR CONTRATO)	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	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
				O/P-RV-IP-0584:							
O/P-RV-IP-0587	25/09/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	16,705.54	16,705.54	16,705.54	0.00	0.00	16,705.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	6,783.03	6,783.03	6,783.03	0.00	0.00	6,783.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	3,122.49	3,122.49	3,122.49	0.00	0.00	3,122.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	20,972.94	20,972.94	20,972.94	0.00	0.00	20,972.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	3,483.74	3,483.74	3,483.74	0.00	0.00	3,483.74

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 66 de 200

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0587	25/09/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	511.06	511.06	511.06	0.00	0.00	511.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	11,849.26	11,849.26	11,849.26	0.00	0.00	11,849.26
		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	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	1,161.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,736.05	1,736.05	1,736.05	0.00	0.00	1,736.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	480.53	480.53	480.53	0.00	0.00	480.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,898.73	7,898.73	7,898.73	0.00	0.00	7,898.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	2,282.32	2,282.32	2,282.32	0.00	0.00	2,282.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	7,280.14	7,280.14	7,280.14	0.00	0.00	7,280.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	958.97	958.97	958.97	0.00	0.00	958.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	21,648.99	21,648.99	21,648.99	0.00	0.00	21,648.99
		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	3,092.14	3,092.14	3,092.14	0.00	0.00	3,092.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,531.60	1,531.60	1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
		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	121,556.03	121,556.03	121,556.03	0.00	0.00	121,556.03
				O/P-RV-IP-0587:							
O/P-RV-IP-0591	25/09/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
		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
				Sub Total	0.00	12,237.00	12,237.00	12,237.00	0.00	0.00	12,237.00
				O/P-RV-IP-0591:							

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0592	25/09/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,664.21	6,664.21	6,664.21	0.00	0.00	6,664.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01
				Sub Total O/P-RV-IP-0592:	0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22	0.00	0.00	9,581.22
O/P-RV-IP-0595	25/09/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00
		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 O/P-RV-IP-0595:	0.00	5,571.00	5,571.00	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00
O/P-RV-IP-0596	25/09/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	8,502.83	8,502.83	8,502.83	0.00	0.00	8,502.83
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,335.17	1,335.17	1,335.17	0.00	0.00	1,335.17
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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 O/P-RV-IP-0596:	0.00	13,139.00	13,139.00	13,139.00	0.00	0.00	13,139.00
O/P-RV-IP-0597	25/09/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-0597:	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
O/P-RV-IP-0598	25/09/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,424.37	1,424.37	1,424.37	0.00	0.00	1,424.37

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 68 de 200

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0598	25/09/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2017.	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	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		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	209.68	209.68	209.68	0.00	0.00	209.68
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	309.68
		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	450.74	450.74	450.74	0.00	0.00	450.74
		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	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	360.42	360.42	360.42	0.00	0.00	360.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	3,472.00	3,472.00	3,472.00	0.00	0.00	3,472.00
				Sub Total	0.00	11,532.89	11,532.89	11,532.89	0.00	0.00	11,532.89
				O/P-RV-IP-0598:							
O/P-RV-IP-0599	25/09/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	2,939.51	2,939.51	2,939.51	0.00	0.00	2,939.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,837.73	1,837.73	1,837.73	0.00	0.00	1,837.73
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	782.78	782.78	782.78	0.00	0.00	782.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,523.91	4,523.91	4,523.91	0.00	0.00	4,523.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00	0.00	2,406.60
				Sub Total	0.00	15,276.53	15,276.53	15,276.53	0.00	0.00	15,276.53
				O/P-RV-IP-0599:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 69 de 200

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. 7.89					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	3,788.33	3,788.33	3,788.33	0.00	0.00	3,788.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,868.07	7,868.07	7,868.07	0.00	0.00	7,868.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	582.82	582.82	582.82	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	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,457.05	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	3,496.92	3,496.92	3,496.92	0.00	0.00	3,496.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,914.10	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	2,914.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	291.41	291.41	291.41	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	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,457.05	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,165.64	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,371.15	4,371.15	4,371.15	0.00	0.00	4,371.15

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 70 de 200

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. 7.89				
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,079.74	4,079.74	4,079.74	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	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	291.41	291.41	291.41	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,828.20	5,828.20	5,828.20	0.00	0.00	5,828.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	874.23	874.23	874.23	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	2,039.87	0.00	0.00	2,039.87
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,748.46	1,748.46	1,748.46	0.00	0.00	1,748.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	582.82	0.00	0.00	582.82
				Sub Total	0.00	61,196.10	61,196.10	61,196.10	0.00	0.00	61,196.10
				O/P-RV-IP-0610:							
				Sub Total 12100:	0.00	3,673,486.04	3,673,486.04	3,673,486.04	3,682,373.42	0.00	269,871.78
Objeto de Gasto	12200	Jornales			Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 22,220.00	% Comp. 0.00				
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	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	-14,720.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	-14,720.00
				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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	-7,500.00
				O/P-CA-IP-0494:							
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	22,220.00	0.00	-22,220.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

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					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 72 de 200

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					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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: 3,286,933.81	% Comp. 0.29					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 73 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 4,119,163.00	Presup. Modificado: 3,286,933.81	% Comp. 0.29					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes									
				Presup.Solicitado:	4,119,163.00	Presup. Modificado:	3,286,933.81	% Comp.	0.29		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0358	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/09/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0358 CORRECCION CORRECCION POR PRODUCTO MAL APLICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO SUELDO 20017 MAS COMISION BANCARIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/09/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0358-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	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-0358:							
O/P-RV-IP-0514	14/09/2017	Original	KARLA MELISSA ORTEZ CARRANZA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0514:							
O/P-RV-IP-0515	14/09/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0515:							
O/P-RV-IP-0516	14/09/2017	Original	SANDRA LUCIA FIGUEROA CERNA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,833.33	1,833.33	1,833.33	1,833.33	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0516:							
O/P-RV-IP-0517	14/09/2017	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.PAGO PLANILLA COMPLEMENTARIA DE DECIMO CUARTO SALARIO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	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-RV-IP-0517:							
				Sub Total 12420:	0.00	9,666.66	9,666.66	9,666.66	9,666.66	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 75 de 200

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. 5.90				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0506	31/08/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,523.45	0.00	0.00
			PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE								
			LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,051.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,202.45	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.50	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	1,367.90	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	3,419.75	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 76 de 200

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. 5.90					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	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	683.95	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	9,575.30	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	17,098.75	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	155,940.60	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0506:							
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	2,618.18	2,618.18	2,618.18	0.00	0.00	2,618.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	3,537.37	3,537.37	3,537.37	0.00	0.00	3,537.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 77 de 200

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. 5.90					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	18,466.65	18,466.65	18,466.65	0.00	0.00	18,466.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,419.75	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	6,839.50	6,839.50	6,839.50	0.00	0.00	6,839.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	683.95	683.95	683.95	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	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,735.80	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	10,259.25	10,259.25	10,259.25	0.00	0.00	10,259.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	9,575.30	9,575.30	9,575.30	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	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	683.95	683.95	683.95	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	16,414.80	16,414.80	16,414.80	0.00	0.00	16,414.80

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 78 de 200

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. 5.90					
O/P-RV-IP-0610	29/09/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	4,787.65	0.00	0.00	4,787.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,103.70	4,103.70	4,103.70	0.00	0.00	4,103.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	1,367.90	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	1,367.90
				Sub Total	0.00	143,629.50	143,629.50	143,629.50	0.00	0.00	143,629.50
				O/P-RV-IP-0610:							
				Sub Total 12550:	0.00	143,629.50	143,629.50	143,629.50	155,940.60	0.00	143,629.50
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,034,976.00	% Comp. 56.29					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	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
O/P-CA-IP-0511	22/09/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE : PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA AL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACION DE PROCESOS DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0511:							
O/P-CA-IP-0534	28/09/2017	Original	CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, GESTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0534:							

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:	1,034,976.00	% Comp.	56.29		
O/P-CA-IP-0535	28/09/2017	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00
						O/P-CA-IP-0535:					0.00
O/P-CA-IP-0537	29/09/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						O/P-CA-IP-0537:					0.00
O/P-FD-IP-1201	01/09/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR LEGAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1201:					0.00
O/P-FD-IP-1205	01/09/2017	Original	CARLOS ALEJANDRO DIAZ MARCIA.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, GESTOR DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	37,400.00	37,400.00	37,400.00	0.00
						O/P-FD-IP-1205:					0.00
O/P-FD-IP-1206	01/09/2017	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIOS TECNICOS PROFESIONALES, APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 2017. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00

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: 1,034,976.00	% Comp. 56.29					
				Sub Total O/P-FD-IP-1206:	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1257	13/09/2017	Original	JUAN RAFAEL OLIVA: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR DE PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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-1257:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1295	26/09/2017	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE CATASTRO OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	32,266.65	0.00	4,033.35
				Sub Total O/P-FD-IP-1295:	0.00	36,300.00	36,300.00	36,300.00	32,266.65	0.00	4,033.35
O/P-FD-IP-1296	14/09/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ENCARGADO DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	95,171.88	95,171.88	95,171.88	95,171.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1296:	0.00	95,171.88	95,171.88	95,171.88	95,171.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1297	14/09/2017	Original	RENE ARGUETA TURCIOS: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ENLACE MUNICIPAL DE LA UNIDAD DE APOYO DEL CENTRO ASOCIADO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1297:	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 81 de 200

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: 1,034,976.00	% Comp. 56.29				
O/P-FD-IP-1298	14/09/2017	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL TECNICO ESCANEADOR DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE FRANCISCO MORAZAN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JUNLIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	55,850.67	0.00	6,981.33
Sub Total O/P-FD-IP-1298:					0.00	62,832.00	62,832.00	62,832.00	55,850.67	0.00	6,981.33
Sub Total 12910:					0.00	582,603.88	582,603.88	582,603.88	571,589.20	0.00	11,014.68
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 16,982,255.16	% Comp. 4.16				
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	0.00	0.00	0.00	88,048.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1182:					0.00	0.00	0.00	0.00	88,048.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1183:					0.00	0.00	0.00	0.00	68,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	23,302.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1184:					0.00	0.00	0.00	0.00	23,302.82	0.00	0.00

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. 4.16					
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	0.00	0.00	0.00	3,778.33	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	3,778.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0510	11/09/2017	Original	INJUPEMP- PAGO PARCIAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21009-99 A CARGO DEL SEÑOR MARIO ARISTIDES BUESO VARELA- IDENTIDAD No.0801-1975-06983, POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 30 DE JUNIO DE 2017, UNIDAD EJECUTORA 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	330,875.01	330,875.01	330,875.01	330,875.01	0.00	0.00
					0.00	330,875.01	330,875.01	330,875.01	330,875.01	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0511	11/09/2017	Original	SALOMON DE JESUS CASCO LOPEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 30 DE MAYO 2016 AL 13 DE JULIO 2017. EMPLEADO POR CONTRATO, PERTENECIO A LA DIRECCION DE REGISTRO VEHICULAR EN EL CARGO DE REVISOR FISICO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,641.19	46,641.19	46,641.19	46,641.19	0.00	0.00
					0.00	46,641.19	46,641.19	46,641.19	46,641.19	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0534	20/09/2017	Original	ARMANDO RAFAEL ARGEÑAL FLORES- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2017 EN EL CARGO DE SUPERVISOR DE ENLACES, PERTENECIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA. (U/E- 01 PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	235,114.23	235,114.23	235,114.23	0.00	0.00	235,114.23
					0.00	235,114.23	235,114.23	235,114.23	0.00	0.00	235,114.23

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 83 de 200

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. 4.16					
O/P-RV-IP-0535	20/09/2017	Original	COFINTER - CANCELACION DE PTMO. PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR ARMANDO RAFAEL ARGENAL FLORES IDENTIDAD No. 0703-1986-00280, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2010 AL 31 DE MARZO DE 2017 EN EL CARGO DE SUPERV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	93,034.81	93,034.81	93,034.81	0.00	0.00	93,034.81
				Sub Total O/P-RV-IP-0535:	0.00	93,034.81	93,034.81	93,034.81	0.00	0.00	93,034.81
				Sub Total 16200:	0.00	705,665.24	705,665.24	705,665.24	561,145.72	0.00	328,149.04
Objeto de Gasto 21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado: 5,573,608.00	Presup. Modificado: 6,269,653.60	% Comp. 12.19					
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	0.00	0.00	0.00	44,179.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1172:	0.00	0.00	0.00	0.00	44,179.06	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	168,072.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1199:	0.00	0.00	0.00	0.00	168,072.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0526	18/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO DE LA PROPIEDAD), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	1,785.69	1,785.69	1,785.69	1,785.69	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0526:	0.00	1,785.69	1,785.69	1,785.69	1,785.69	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 84 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica		Presup.Solicitado: 5,573,608.00	Presup. Modificado: 6,269,653.60	% Comp. 12.19					
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	23,317.85	23,317.85	0.00	23,317.85	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,317.85	23,317.85	0.00	23,317.85	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0537:							
O/P-RV-IP-0541	21/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	17,831.57	17,831.57	17,831.57	0.00	0.00	17,831.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	273.55	273.55	273.55	0.00	0.00	273.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,724.03	11,724.03	11,724.03	0.00	0.00	11,724.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	15,970.53	15,970.53	15,970.53	0.00	0.00	15,970.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	6,403.31	6,403.31	6,403.31	0.00	0.00	6,403.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	316.45	316.45	316.45	0.00	0.00	316.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	16,944.80	16,944.80	16,944.80	0.00	0.00	16,944.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	25,038.75	25,038.75	25,038.75	0.00	0.00	25,038.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,506.66	1,506.66	1,506.66	0.00	0.00	1,506.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,397.49	3,397.49	3,397.49	0.00	0.00	3,397.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	891.99	891.99	891.99	0.00	0.00	891.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	489.61	489.61	489.61	0.00	0.00	489.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	54.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	965.70	965.70	965.70	0.00	0.00	965.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,785.22	10,785.22	10,785.22	0.00	0.00	10,785.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	72.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	6,243.60	6,243.60	6,243.60	0.00	0.00	6,243.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	5,748.66	5,748.66	5,748.66	0.00	0.00	5,748.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	17,990.43	17,990.43	17,990.43	0.00	0.00	17,990.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,352.60	5,352.60	5,352.60	0.00	0.00	5,352.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	7,075.53	7,075.53	7,075.53	0.00	0.00	7,075.53
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	10,698.96	10,698.96	10,698.96	0.00	0.00	10,698.96
				Sub Total	0.00	165,776.15	165,776.15	165,776.15	0.00	0.00	165,776.15
				O/P-RV-IP-0541:							

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica									
				Presup. Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	6,269,653.60	% Comp.	12.19		
OFICIO-DGA-0247-2017	11/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	75,791.78	75,791.78	75,791.78	75,791.78	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO L								
				Sub Total	0.00	75,791.78	75,791.78	75,791.78	75,791.78	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0247-2017:							
OFICIO-DGA-0248-2017	11/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	41,261.68	41,261.68	41,261.68	41,261.68	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAM								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	191,970.10	191,970.10	191,970.10	191,970.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	66,018.69	66,018.69	66,018.69	66,018.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	43,262.41	43,262.41	43,262.41	43,262.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	57,766.36	57,766.36	57,766.36	57,766.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	57,766.36	57,766.36	57,766.36	57,766.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	458,045.60	458,045.60	458,045.60	458,045.60	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0248-2017:							
OFICIO-DGA-0283-2017	27/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	208,496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
				Sub Total	208,496.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0283-2017:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 86 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica			Presup. Solicitado: 5,573,608.00	Presup. Modificado: 6,269,653.60	% Comp. 12.19				
OFICIO-DGA-0284-2017	27/09/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	39,537.75	39,537.75	0.00	0.00	0.00	39,537.75
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDE								
				Sub Total OFICIO-DGA-0284-2017:	0.00	39,537.75	39,537.75	0.00	0.00	0.00	39,537.75
				Sub Total 21100:	208,496.12	764,254.82	764,254.82	701,399.22	771,192.60	0.00	205,313.90
Objeto de Gasto	21200	Agua			Presup. Solicitado: 932,787.00	Presup. Modificado: 943,931.32	% Comp. 2.48				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	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

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:	943,931.32	% Comp.	2.48		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.49	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0764:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0768:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	492.45	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0900:							
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	0.00	0.00	0.00	490.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	490.92	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1086:							
O/P-FD-IP-1241	11/09/2017	Original	EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE SANTA ROSA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1241:							

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:	943,931.32	% Comp. 2.48			
O/P-FD-IP-1242	11/09/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. JULIO L. 1,000.00 AGOSTO L. 1,000.00 SEPTIEMBRE L. 1,000.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1242:					0.00
O/P-FD-IP-1243	11/09/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017. JUNIO L. 475.08 JULIO L. 405.89	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	880.97	880.97	880.97	880.97	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	880.97	880.97	880.97	0.00
						O/P-FD-IP-1243:					0.00
O/P-FD-IP-1244	11/09/2017	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 AGOSTO 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	0.00	713.55	713.55	713.55	0.00
						O/P-FD-IP-1244:					0.00
O/P-FD-IP-1255	13/09/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	196.00	196.00	196.00	0.00
						O/P-FD-IP-1255:					0.00

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:	943,931.32	% Comp. 2.48				
O/P-FD-IP-1256	13/09/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	492.45	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1256:	0.00	492.45	492.45	492.45	492.45	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1265	18/09/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DEL PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	756.36	756.36	756.36	756.36	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1265:	0.00	756.36	756.36	756.36	756.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1299	27/09/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAFO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1299:	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00	3,540.00
O/P-RV-IP-0524	18/09/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO UBICADO EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0524:	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	11,144.32	11,144.32	0.00	11,144.32	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	11,144.32	11,144.32	0.00	11,144.32	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 21200:					0.00	23,441.90	23,441.90	12,297.58	22,370.56	0.00	3,540.00
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado: 796,378.00	Presup. Modificado:	996,723.50	% Comp. 17.26				
O/P-FD-IP-1221	06/09/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	3,933.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,207.50	1,207.50	1,207.50	1,207.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,265.50	2,265.50	2,265.50	2,265.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	506.00	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	506.00	506.00	506.00	506.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	724.50	724.50	724.50	724.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	39,192.00	39,192.00	39,192.00	28,528.50	0.00	10,663.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	3,059.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,552.50	1,552.50	1,552.50	1,552.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,000.50	1,000.50	1,000.50	1,000.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	747.50	747.50	747.50	747.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,404.00	3,404.00	3,404.00	3,404.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	563.50	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	2,047.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50	2,311.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	81,753.50	81,753.50	81,753.50	71,090.00	0.00	10,663.50
O/P-FD-IP-1221:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 91 de 200

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:	996,723.50	% Comp. 17.26				
O/P-FD-IP-1270	19/09/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	862.50	862.50	862.50	862.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,978.50	2,978.50	2,978.50	2,978.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	5,842.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	713.00	713.00	713.00	713.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,621.50	1,621.50	1,621.50	1,621.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	644.00	644.00	644.00	644.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	793.50	793.50	793.50	793.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	43,435.50	43,435.50	43,435.50	31,671.00	0.00	11,764.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	1,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,162.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	828.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,035.50	2,035.50	2,035.50	2,035.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	931.50	931.50	931.50	931.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,483.50	1,483.50	1,483.50	1,483.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	690.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,230.50	1,230.50	1,230.50	1,230.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	90,194.50	90,194.50	90,194.50	78,430.00	0.00	11,764.50
				O/P-FD-IP-1270:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 92 de 200

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: 996,723.50	% Comp. 17.26				
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21410.08.01	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	103.50	103.50	0.00	103.50	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	172,051.50	172,051.50	171,948.00	149,623.50	0.00	22,428.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija			Presup.Solicitado: 356,592.00	Presup. Modificado: 376,180.83	% Comp. 5.75				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	376,180.83	% Comp.	5.75		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	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-1253	12/09/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.05.01	0.00	2,027.78	2,027.78	2,027.78	1,765.28	0.00	262.50
				Sub Total	0.00	2,027.78	2,027.78	2,027.78	1,765.28	0.00	262.50
				O/P-FD-IP-1253:							
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	19,588.83	19,588.83	0.00	19,588.83	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,588.83	19,588.83	0.00	19,588.83	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0537:							
				Sub Total 21420:	0.00	21,616.61	21,616.61	2,027.78	21,354.11	0.00	262.50
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular									
				Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.72		
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	0.00	0.00	0.00	370.82	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	370.82	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1099:							

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular			Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.72	
O/P-FD-IP-1271	18/09/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-06492514, 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	2,841.75	2,841.75	2,841.75	2,470.93	0.00	370.82
				Sub Total O/P-FD-IP-1271:	0.00	2,841.75	2,841.75	2,841.75	2,470.93	0.00	370.82
				Sub Total 21430:	0.00	2,841.75	2,841.75	2,841.75	2,841.75	0.00	370.82
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,354,590.59	% Comp.	13.81	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-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. Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANLI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0733:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
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	900.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDIF								
				Sub Total O/P-FD-IP-0903:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0904	24/07/2017	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, UBICADO EN BO.								
				Sub Total O/P-FD-IP-0904:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	0.00
			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	2,400.00	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	3,469.50	0.00	0.00
			Contrato 0030-2017 ARREN								

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
				Sub Total O/P-FD-IP-0908:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn al Ciudad de L								
				Sub Total O/P-FD-IP-1137:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	4,950.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, U								
				Sub Total O/P-FD-IP-1142:	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	4,950.00
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	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BARRIO ORIENTAL, DANL								
				Sub Total O/P-FD-IP-1143:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	2,400.00

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
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	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-1144:							
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	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	12,000.00
				O/P-FD-IP-1145:							
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDI								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
				O/P-FD-IP-1154:							
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	0.00	0.00	0.00	322,890.66	0.00	48,433.60
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de								

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
				Sub Total O/P-FD-IP-1157:	0.00	0.00	0.00	0.00	322,890.66	0.00	48,433.60
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio RPI Ola								
				Sub Total O/P-FD-IP-1170:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-FD-IP-1202	01/09/2017	Original	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ADINSA DE C.V.) , Contrato ARRENDAMIENTO DE LOCAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	17,391.74	0.00	2,608.76
				Sub Total O/P-FD-IP-1202:	0.00	20,000.50	20,000.50	20,000.50	17,391.74	0.00	2,608.76
O/P-FD-IP-1491	11/09/2017	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 AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina que								
				Sub Total O/P-FD-IP-1491:	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80
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	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 031-2017 Contrato Arre								

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:	20,354,590.59	% Comp.	13.81		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00
					O/P-RV-IP-0356:						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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00
					O/P-RV-IP-0424:						0.00
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. ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA , Contrato 008-2017 Arren	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
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-0428:						0.00
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. Contrato	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	19,800.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-0430:						19,800.00

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
			Contrato 001/02-2017 Con								
				Sub Total O/P-RV-IP-0431:	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	7,500.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 004-2017-A Contrato arrendamiento edificio								
				Sub Total O/P-RV-IP-0436:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas Regional Co								
				Sub Total O/P-RV-IP-0437:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0509	11/09/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
			Contrato 0030-2017 ARR								

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81				
					Sub Total	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00
					O/P-RV-IP-0509:						3,469.50
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	214,679.64	214,679.64	0.00	214,679.64	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	214,679.64	214,679.64	0.00	214,679.64	0.00
					O/P-RV-IP-0537:						0.00
O/P-RV-IP-0613	29/09/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017. Contrato 001/02-2017	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	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-0613:						7,500.00
OFICIO-DGA-0256-2017	27/09/2017	Original	COMPañIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO SAN JOSÉ ENEXO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. Contrato 035-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	175,634.37	175,634.37	175,634.37	0.00	0.00	175,634.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	807,918.13	807,918.13	807,918.13	0.00	0.00	807,918.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	281,015.00	281,015.00	281,015.00	0.00	0.00	281,015.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	245,888.12	245,888.12	245,888.12	0.00	0.00	245,888.12
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	245,888.12	245,888.12	245,888.12	0.00	0.00	245,888.12
					Sub Total	0.00	1,756,343.74	1,756,343.74	1,756,343.74	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0256-2017:						1,756,343.74

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: 20,354,590.59	% Comp. 13.81					
OFICIO-DGA-0257-2017	27/09/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR, EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	0.00	239,102.85	
			Contrato 034-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Regis									
					Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	239,102.85
					OFICIO-DGA-0257-2017:							
OFICIO-DGA-0259-2017	27/09/2017	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL, PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	0.00	310,500.00	
					Sub Total	0.00	310,500.00	310,500.00	0.00	0.00	310,500.00	
					OFICIO-DGA-0259-2017:							
					Sub Total 22100:	0.00	2,810,388.36	2,810,388.36	2,285,208.72	1,194,281.87	0.00	2,447,525.25
Objeto de Gasto	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,102.23	% Comp. 100.00					
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22400.08.01	0.00	4,102.23	4,102.23	0.00	4,102.23	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,102.23	4,102.23	0.00	4,102.23	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0537:							
					Sub Total 22400:	0.00	4,102.23	4,102.23	0.00	4,102.23	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,784.00	% Comp. 100.00					
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22900.08.01	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00	

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,784.00	% Comp.	100.00		
				Sub Total	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0537:							
				Sub Total 22900:	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00	2,784.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	11,472,979.11	% Comp.	0.41		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01	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
O/P-CA-IP-0500	19/09/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS REPARACIONES DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0500:							
O/P-FD-IP-1207	04/09/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE MEDICIÓN Y MEJORAS DE FLUCTUACIÓN DE VOLTAJES EN EL REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
	25/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1207 DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE, HELMUT LAGOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-2,216.96	-2,216.96	0.00	0.00	0.00	-2,216.96
				Sub Total	0.00	17,783.04	17,783.04	20,000.00	20,000.00	0.00	-2,216.96
				O/P-FD-IP-1207:							
O/P-FD-IP-1230	07/09/2017	Original	VIDRIERIA LAS MINITAS, PAGO POR LA REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE LA DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 092-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00
				Sub Total	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00
				O/P-FD-IP-1230:							

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	11,472,979.11	% Comp.	0.41		
O/P-FD-IP-1281	18/09/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO: PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS REPARACIONES VARIAS EN EL REGISTRO DE JUTICALPA, OLANCHO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00
						O/P-FD-IP-1281:					0.00
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.23100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
						Sub Total	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00
						O/P-RV-IP-0512:					500.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01	0.00	1,829.11	1,829.11	0.00	1,829.11	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	1,829.11	0.00	1,829.11	0.00
						O/P-RV-IP-0537:					0.00
						Sub Total 23100:	0.00	46,647.15	46,647.15	47,035.00	48,229.11
										0.00	-1,581.96
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	694,657.81	% Comp.	17.42		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0496:					0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00
						O/P-CA-IP-0496:				0.00	0.00

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:	694,657.81	% Comp. 17.42					
O/P-CA-IP-0509	22/09/2017	Original	IMARE, PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA #8902, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS MOSEF, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 100-2017 Y FACTURAS N° 000-002-01-00002478, 000-002-01-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	47,217.85	47,217.85	47,217.85	0.00	0.00	47,217.85	
						Sub Total O/P-CA-IP-0509:	47,217.85	47,217.85	47,217.85	0.00	0.00	47,217.85
O/P-CA-IP-0513	25/09/2017	Original	TECNO DIESEL, PAGO POR REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA # 8902, ASIGNADO A LA UNIDAD DE MOSEF, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 107-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	15,381.25	15,381.25	15,381.25	0.00	0.00	15,381.25	
						Sub Total O/P-CA-IP-0513:	15,381.25	15,381.25	15,381.25	0.00	0.00	15,381.25
O/P-CA-IP-0520	26/09/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS ASIGNADOS AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURAS No. 0000001206, 0000001142, 0000001231, 000-001-01-00001175 Y 000-001-01-00001187.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-CA-IP-0520:	9,761.00	9,761.00	9,761.00	9,761.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23200.08.01	0.00	332.50	332.50	0.00	0.00	0.00	332.50	
						Sub Total O/P-CA-IP-0533:	332.50	332.50	0.00	0.00	332.50	
O/P-CA-IP-0545	29/09/2017	Original	LUBRICENTRO MR CLEAN , O/C 113-2017 PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA N° 9420. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00004632. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	35,564.99	35,564.99	35,564.99	0.00	0.00	35,564.99	

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: 694,657.81	% Comp. 17.42					
				Sub Total O/P-CA-IP-0545:	0.00	35,564.99	35,564.99	35,564.99	0.00	0.00	35,564.99
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	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1102:	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	10,557.81	10,557.81	0.00	10,557.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	10,557.81	10,557.81	0.00	10,557.81	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0544	21/09/2017	Original	IMARE , O/C 098-2017 PAGO POR LA COMPRA E INSTALACION DE VIDRIO FRONTAL PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA # 08617, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-002-01-00002476. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	1,900.00	0.00	285.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0544:	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	1,900.00	0.00	285.00
				Sub Total 23200:	0.00	121,000.40	121,000.40	110,410.09	22,725.81	0.00	98,781.59
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					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 107 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp. 0.00				
				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	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 300,000.00	Presup. Modificado:	165,586.00	% Comp. 7.12				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01	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-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	3,986.00	3,986.00	0.00	3,986.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0604	26/09/2017	Original	EQUIPOS Y CONTROLES , O/C 119-2017 REPARACION DE LA PLANTA GENERADORA DE ENERGIA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	7,797.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0604:	0.00	7,797.00	7,797.00	7,797.00	0.00	0.00	7,797.00
				Sub Total 23360:	0.00	11,783.00	11,783.00	7,797.00	3,986.00	0.00	7,797.00
Objeto de Gasto	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	1,687.50	% Comp. 100.00				
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23370.08.01	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 108 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23370		Mantenimiento y Reparación de Equipos de		Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,687.50	% Comp. 100.00				
					Sub Total	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00
					O/P-RV-IP-0537:						0.00
					Sub Total 23370:	0.00	1,687.50	1,687.50	0.00	1,687.50	0.00
Objeto de Gasto	23500		Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup. Solicitado: 164,250.00	Presup. Modificado: 164,250.00	% Comp. 25.68				
				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
O/P-FD-IP-1293	26/09/2017	Original	ECOBALANCE , O/C 114-2017 PAGO POR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y LIMPIEZA DE DRENAJE PARA LOS MALOS OLORES DEL EDIFICIO SAN JOSÉ DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	0.00	0.00	42,182.00
					Sub Total	0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	0.00	42,182.00
					O/P-FD-IP-1293:						
					Sub Total 23500:	0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	0.00	42,182.00
Objeto de Gasto	23600		Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 92,874.60	% Comp. 0.00				
O/P-FD-IP-0992	26/07/2017	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,574.92	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	18,574.92	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0992:						
					Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	18,574.92	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300		Servicios Jurídicos		Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 185,000.00	% Comp. 100.00				

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos			Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 185,000.00	% Comp. 100.00				
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24300.08.01	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 24300:	0.00	185,000.00	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría			Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 289,800.00	% Comp. 100.00				
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24400.08.01	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	0.00	0.00
				Sub Total 24400:	0.00	289,800.00	289,800.00	0.00	289,800.00	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-CA-IP-0544	29/09/2017	Original	FUNDAEMPRESA, PAGO POR SERVICIO DE CAPACITACIONES PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGÚN CONTRATO 09-2017 Y PROCESO DE LICITACIÓN LP-IP-003-2016, CON FACTURA No. 000-002-01-00345614 Y RECIBO No. 0078-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0544:	0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 24500:					0.00	247,000.00	247,000.00	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 513,513.34	% Comp. 100.00					
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24600.08.01	0.00	513,513.34	513,513.34	0.00	513,513.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	513,513.34	513,513.34	0.00	513,513.34	0.00	0.00
Sub Total 24600:					0.00	513,513.34	513,513.34	0.00	513,513.34	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 6,408,397.25	% Comp. 100.00					
O/P-FD-IP-1285	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.08.01	0.00	5,774,316.39	5,774,316.39	0.00	5,774,316.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1285:					0.00	5,774,316.39	5,774,316.39	0.00	5,774,316.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.08.01	0.00	634,080.86	634,080.86	0.00	634,080.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	634,080.86	634,080.86	0.00	634,080.86	0.00	0.00
Sub Total 24710:					0.00	6,408,397.25	6,408,397.25	0.00	6,408,397.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,512,570.00	% Comp. 100.00					

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,512,570.00	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24720.08.01	0.00	2,512,570.00	2,512,570.00	0.00	2,512,570.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	2,512,570.00	2,512,570.00	0.00	2,512,570.00	0.00	0.00
				Sub Total 24720:	0.00	2,512,570.00	2,512,570.00	0.00	2,512,570.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	10,474,248.00	Presup. Modificado:	48,000.00	% Comp.	0.00		
O/P-FD-IP-0803	24/07/2017	Original	JORGE ARTURO PONCE SIERCKE, PAGO POR AVALUO DE AERONAVE MARCA PIPER SENECA II MODELO PA-34-200T, MATRICULA HR-ABZ, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 055-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0803:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	31,375.00	% Comp.	3.19		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	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
O/P-RV-IP-0483	12/09/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA: PAGO POR CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO POR CATORCE (14) DÍAS PARA EL VEHÍCULO MARCA FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA N9416, EN LA GASOLINERA UNO LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0483:	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 25100:					0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,560.08		% Comp. 99.94				
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	1,044.58	1,044.58	0.00	0.00	0.00	1,044.58
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	1,044.58	1,044.58	0.00	0.00	0.00	1,044.58
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25300.08.01	0.00	514.50	514.50	514.50	0.00	0.00	514.50
Sub Total O/P-RV-IP-0512:					0.00	514.50	514.50	514.50	0.00	0.00	514.50
Sub Total 25300:					0.00	1,559.08	1,559.08	514.50	0.00	0.00	1,559.08
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado: 821,200.00	Presup. Modificado: 821,200.00		% Comp. 22.29				
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0499	18/09/2017	Original	SEGUROS ATLANTIDA , O/C 261-2016 PAGO POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DEL LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL IP. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, Y ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 224-201	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00
Sub Total O/P-CA-IP-0499:					0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	11,750.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 113 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	821,200.00	Presup. Modificado:	821,200.00	% Comp.	22.29		
O/P-FD-IP-1227	06/09/2017	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 JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	171,314.16	171,314.16	171,314.16	148,985.13	0.00	22,329.03
				Sub Total O/P-FD-IP-1227:	0.00	171,314.16	171,314.16	171,314.16	148,985.13	0.00	22,329.03
				Sub Total 25400:	0.00	183,064.16	183,064.16	183,064.16	148,985.13	0.00	34,079.03
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado:	133,833.00	Presup. Modificado:	114,839.35	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 114 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500		Comisiones y Gastos Bancarios								
				Presup.Solicitado: 133,833.00		Presup. Modificado: 114,839.35	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios		Presup.Solicitado: 133,833.00	Presup. Modificado: 114,839.35	% Comp. 0.00					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.25500.08.01	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 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. 1.19					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0497	06/09/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACION DE DECRETO N° 39-2017, PUBLICADO EL DIA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 182-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0497:	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-FD-IP-0816	14/07/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , O/C 0036-2017 ELABORACION DE ROTULOS EN PVC QUE SERA PARA IDENTIFICAR LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001650	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0816:	0.00	0.00	0.00	0.00	273.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0817	14/07/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , O/C 045-2017 COMPRA DE 16 MICROPERFORADOS PARA LAS PUERTAS PRINCIPALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001606	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.35	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 116 de 200

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.	1.19		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798.35	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0817:							
O/P-FD-IP-1291	25/09/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 106-2017 SOLICITUD DE PUBLICACION DE CONVOCATORIA DE PROCESO DE VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA PARA ACTUALIZACION DE INFORMACION DE LA COLONIA CERRITO Lindo EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES, (PU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
				Sub Total	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
				O/P-FD-IP-1291:							
				Sub Total 25600:	0.00	16,330.00	16,330.00	16,330.00	5,271.35	0.00	13,130.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,496,488.76	% Comp.	1.04		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 1,496,488.76	% Comp. 1.04					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	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-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
				Sub Total	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00	0.00	1,559.00
				O/P-CA-IP-0533:							
O/P-CA-IP-0546	29/09/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ.- PAGO POR LA COMPRA DE RECARGAS CLARO PARA UN MODEM DE INTERNET EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN EN LA COLONIA NUEVA ESPERANZA, DEL DISTRITO CENTRAL. (D.G.R.P).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
				Sub Total	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	0.00	380.00
				O/P-CA-IP-0546:							
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. Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	104,085.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	104,085.04	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1136:							

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:	1,496,488.76	% Comp.	1.04	
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	13,667.76	13,667.76	0.00	13,667.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	13,667.76	13,667.76	0.00	13,667.76	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	15,606.76	15,606.76	380.00	117,752.80	0.00	1,939.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup. Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	34,336.00	% Comp.	73.05	
O/P-CA-IP-0310	01/06/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-0107067015, CON FECHA DE EM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0310:					0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0362	15/06/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07204314, CON FECHA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0362:					0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0770	12/07/2017	Original	CABLE COLOR, PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07323212	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0770:					0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 119 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	34,336.00	% Comp.	73.05		
O/P-FD-IP-1249	12/09/2017	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07546363.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total O/P-FD-IP-1249:					0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
O/P-FD-IP-1254	13/09/2017	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07605932	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total O/P-FD-IP-1254:					0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	24,336.00	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	24,336.00	24,336.00	0.00	24,336.00	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	25,082.00	25,082.00	746.00	25,130.65	0.00	97.30
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,613.43	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	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 26120:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 120 de 200

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0134	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0134-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-10,828.12	-10,828.12	0.00	0.00	0.00	-10,828.12
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	0.00	10,828.12
				Sub Total O/P-CA-IP-0134:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0135	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0135-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-9,187.50	-9,187.50	0.00	0.00	0.00	-9,187.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	0.00	9,187.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0135:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0176	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0176-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-515.62	-515.62	0.00	0.00	0.00	-515.62
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	0.00	0.00	0.00	515.62
				Sub Total O/P-CA-IP-0176:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0177	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0177-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-685.38	-685.38	0.00	0.00	0.00	-685.38
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	685.38	685.38	0.00	0.00	0.00	685.38
				Sub Total O/P-CA-IP-0177:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0189	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0189-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,937.50	-4,937.50	0.00	0.00	0.00	-4,937.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00	0.00	4,937.50
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0189:							
O/P-CA-IP-0253	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0253-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-437.50	-437.50	0.00	0.00	0.00	-437.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	0.00	0.00	0.00	437.50
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0253:							
O/P-CA-IP-0254	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0254-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-359.38	-359.38	0.00	0.00	0.00	-359.38
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	0.00	0.00	0.00	359.38
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0254:							
O/P-CA-IP-0305	30/05/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 21 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIO UBICADO EN CATACAMAS OLANCHO, ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 369-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0305-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-16,187.50	-16,187.50	-16,187.50	-16,187.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0305:							
O/P-CA-IP-0382	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0382-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-259.71	-259.71	0.00	0.00	0.00	-259.71
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	259.71	259.71	0.00	0.00	0.00	259.71
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0382:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0435	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0435-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-5,999.62	-5,999.62	0.00	0.00	0.00	-5,999.62
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,999.62	5,999.62	0.00	0.00	0.00	5,999.62
				Sub Total O/P-CA-IP-0435:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0480	26/09/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0480-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00	0.00	-2,187.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0480:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0501	21/09/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LAS DIFERENTES REMODELACIONES Y PINTADO GENERAL QUE SE REALIZARA EN LOS REGISTROS DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0501:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0502	21/09/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 22 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,434.38	3,434.38	3,434.38	3,434.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0502:	0.00	3,434.38	3,434.38	3,434.38	3,434.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0503	21/09/2017	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ANOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE EMPLEADO DEL REGISTRO DE JUTICALPA, OLANCHO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00
					O/P-CA-IP-0503:						0.00
O/P-CA-IP-0504	21/09/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,592.88	2,592.88	2,592.88	2,592.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,592.88	2,592.88	2,592.88	2,592.88	0.00
					O/P-CA-IP-0504:						0.00
O/P-CA-IP-0505	22/09/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 25 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TAREAS ASIGNADAS POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00
					O/P-CA-IP-0505:						0.00
O/P-CA-IP-0506	22/09/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICACIÓN DE CANCELACIÓN DE EMPLEADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	473.50	473.50	473.50	473.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	473.50	473.50	473.50	473.50	0.00
					O/P-CA-IP-0506:						0.00
O/P-CA-IP-0507	22/09/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y YUSCARAN DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERESONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS A LAS CIUDADES ANTES MENCIONADAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00
					O/P-CA-IP-0507:						0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0508	22/09/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y YUSCARAN DEL 25 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITACION DEL FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA PENTAGON MODULO DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0508:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0510	22/09/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAMBIO DE LLAVINES Y OTRAS ACTIVIDADES VARIAS REFERENTE AL MANTENIMIENTO DEL REGISTRO INMUEBLE DE LA CIUDAD DE LA CE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0510:					0.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0512	22/09/2017	Original	MARCO ANTONIO GONZALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, YORO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TAREAS ASIGNADAS POR LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0512:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0518	25/09/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, YORO DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE YORO, YORO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,598.25	2,598.25	2,598.25	2,598.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0518:					0.00	2,598.25	2,598.25	2,598.25	2,598.25	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
O/P-CA-IP-0522	26/09/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 97-IG-2017. (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0522:						
O/P-CA-IP-0523	26/09/2017	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL HACIA LA CIUDAD DE CHOLUTECA. (INSPECTORÍA GENERAL)	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	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0523:						
O/P-CA-IP-0525	27/09/2017	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EL DIA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRAMITES ASIGNADOS POR LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0525:						
O/P-CA-IP-0526	27/09/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD Y SUPERVISION DE AVANCE DEL TRABAJO REALIZADO EN EL REGISTRO DE DICH	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	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0526:						

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0527	27/09/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR ADMINISTRATIVO A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,410.88	2,410.88	2,410.88	2,410.88	0.00	0.00
	29/09/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0527 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES MUNGUIA, JUTICALPA OLANCHO, EL 28 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-104.00	-104.00	0.00	0.00	0.00	-104.00
					0.00	2,306.88	2,306.88	2,410.88	2,410.88	0.00	-104.00
O/P-CA-IP-0528	27/09/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZARON TRACTOS SUCESIVOS EN PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CORTÉS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
					0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
O/P-CA-IP-0529	27/09/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRASLADÓ AL PERSONAL QUE FUE A TRABAJAR EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00
					0.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	1,753.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0530	27/09/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTES. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00
					0.00	1,975.00	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	1,975.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0531	27/09/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO Y REVISIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LOS REGISTRADORES DEL RPI DE NA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
				O/P-CA-IP-0531 :							
O/P-CA-IP-0532	27/09/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: GIRA CON EL FIN DE DIALOGAR CON LOS RESPONSABLES DE LA TOMA DEL REGISTRO DE NACAOME, VALLE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
				O/P-CA-IP-0532:							
O/P-CA-IP-0539	29/09/2017	Original	HARRISON REYES GUILLÉN: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TOCOA, DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSPECCIONES DE SEÑALES Y HACER ENTREGA DE CEDULAS DE CITACIÓN A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE ALGUN	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	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0539:							
O/P-CA-IP-0540	29/09/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TOCOA, DEL 09 AL 13 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO HARRISON REYES GUILLÉN, PARA REALIZAR INSPECCIONES DE SEÑALES Y HACER ENTREGA DE C	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,584.38	8,584.38	8,584.38	8,584.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,584.38	8,584.38	8,584.38	8,584.38	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0540:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 128 de 200

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-CA-IP-0541	29/09/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA ORP DE REGISTRO VEHICULAR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	4,263.50	4,263.50	4,263.50	0.00	0.00	4,263.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0541:	0.00	4,263.50	4,263.50	4,263.50	0.00	0.00	4,263.50
O/P-CA-IP-0542	29/09/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 28 AL 29 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADO DEL PERSONAL DE REGISTRO HACIA SU GIRA DE SUPERVISIÓN AL RPI DE NACAOME Y CHOLUTECA. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
				Sub Total O/P-CA-IP-0542:	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00	1,406.25
O/P-FD-IP-0029	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0029-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00	0.00	-2,187.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0029:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0190	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0190-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00	0.00	-2,187.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
				Sub Total O/P-FD-IP-0190:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0191	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0191-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,834.60	-2,834.60	0.00	0.00	0.00	-2,834.60
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,834.60	2,834.60	0.00	0.00	0.00	2,834.60
				Sub Total O/P-FD-IP-0191:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 129 de 200

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
O/P-FD-IP-0235	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0235-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00	0.00	-3,937.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	3,937.50
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0235:							
O/P-FD-IP-0236	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0236-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00	0.00	-3,937.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	0.00	3,937.50
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0236:							
O/P-FD-IP-0237	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0237-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-3,943.61	-3,943.61	0.00	0.00	0.00	-3,943.61
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,943.61	3,943.61	0.00	0.00	0.00	3,943.61
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0237:							
O/P-FD-IP-0338	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0338-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	0.00	-6,703.12
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0338:							
O/P-FD-IP-0339	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0339-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-6,703.12	-6,703.12	0.00	0.00	0.00	-6,703.12
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	0.00	6,703.12
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0339:							
O/P-FD-IP-0340	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0340-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00	0.00	-4,671.88
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	0.00	4,671.88
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0340:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-0341	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0341-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-6,289.26	-6,289.26	0.00	0.00	0.00	-6,289.26
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,289.26	6,289.26	0.00	0.00	0.00	6,289.26
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0341:							
O/P-FD-IP-0429	20/04/2017	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GARCIAS, LEMPIRA, DEL 17 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAERA 2460-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0429-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-29,390.62	-29,390.62	-29,390.62	-29,390.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0429:							
O/P-FD-IP-0446	24/04/2017	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0446-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-39,605.00	-39,605.00	-39,605.00	-39,605.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	39,605.00	39,605.00	39,605.00	39,605.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0446:							
O/P-FD-IP-0447	24/04/2017	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUÍA URBINA.- PAGO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, DEL 24 DE ABRIL AL 16 DE MAYO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS ESCALA 150,000 DE LEPAERA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0447-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-36,834.38	-36,834.38	-36,834.38	-36,834.38	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-0447	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0447-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	36,834.38	36,834.38	36,834.38	36,834.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0447:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0591	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0591-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-5,409.60	-5,409.60	0.00	0.00	0.00	-5,409.60
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,409.60	5,409.60	0.00	0.00	0.00	5,409.60
				Sub Total O/P-FD-IP-0591:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0658	05/06/2017	Original	ANGELICA AZUCENA REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0658-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0658:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0659	05/06/2017	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0659-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0659:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0660	05/06/2017	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 13 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ACTUALIZACION DE INFORMACION CATASTRAL DE LA COLONIA EL POLVORIN DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-0660	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0660-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	-14,437.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0660:							
O/P-FD-IP-0771	22/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0771 DEVOLUCION DE VIATICOS, GUILLERMO RAPALO, GIRA LA PAZ, MARCALA, COMAYAGUA, LA ESPERANZA, SANTA ROSA, COPAN Y OCOTEPEQUE, DEL 16 AL 19 DE AGOSTO 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	-390.00
				Sub Total	0.00	-390.00	-390.00	0.00	0.00	0.00	-390.00
				O/P-FD-IP-0771:							
O/P-FD-IP-0783	12/07/2017	Original	FRANCISO HUMBERTO MARADIAGA MONCADA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 29 AL 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRATAR TEMAS SOBRE LAS NECESIDADES EN EL PROCESO DE CAM.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0783-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0783:							
O/P-FD-IP-0827	17/07/2017	Original	OSMAN ENRIQUE JIMENEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIO UBICADO EN TICAMAYA, MUNICIPIO DE CHOLOMA, NUEVA CHAMELECON, VILLANUEVA, RESIDENCIAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0827-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0827:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-0828	17/07/2017	Original	NELSON OMAR HERNÁNDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MOVILIZAR AL PERSONAL DE CATASTRO ENCARGADO DE REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN VARIAS ZONAS DE DI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0828-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-5,405.88	-5,405.88	-5,405.88	-5,405.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,405.88	5,405.88	5,405.88	5,405.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0828:							
O/P-FD-IP-0981	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0981-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-155.81	-155.81	0.00	0.00	0.00	-155.81
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	155.81	155.81	0.00	0.00	0.00	155.81
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0981:							
O/P-FD-IP-1004	28/07/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTIVIDADES REGISTRALES DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/09/2017	Devolución	O/P-FD-1004 DEVOLUCION DE VIATICOS, KARLA MAGALY IRIAS, GIRA SANTA ROSA DE COPAN, DEL 19 JULIO AL 14 SEPTIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-250.00	-250.00	-250.00	-250.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1004:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1016-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		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

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
				Sub Total O/P-FD-IP-1016:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,047.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1054:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,047.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1058-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1058:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1130	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1130-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00	0.00	-4,640.62
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	0.00	4,640.62
				Sub Total O/P-FD-IP-1130:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1162 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARLY ORIETA, GIRA SPS DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-726.00	-726.00	-726.00	-726.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 135 de 200

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
				Sub Total O/P-FD-IP-1162:	0.00	-726.00	-726.00	-726.00	-726.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	27/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1168 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS ESPINAL GIRA CHOLUTECA, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-192.00	-192.00	-192.00	-192.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1168:	0.00	-192.00	-192.00	-192.00	-192.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1174 DEVOLUCION DE VIATICOS, DENIS MAURICIO CANELAS, GIRA LA CEIBA, DEL 28 AL 31 DE AGOSTO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1174:	0.00	-240.00	-240.00	-240.00	-240.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	14/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1187 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS, GIRA NACAOME, VALLE, DEL 04 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-850.00	-850.00	-850.00	-850.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1187:	0.00	-850.00	-850.00	-850.00	-850.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
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. PROPOSITO 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	0.00	0.00	0.00	54,018.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	54,018.75	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1195:						
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	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1198:						
O/P-FD-IP-1203	01/09/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESCARGO Y ASIGNACIÓN DE BIENES DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1203:						
O/P-FD-IP-1204	01/09/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DEL PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE DICHA CIUDAD. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,495.88	6,495.88	6,495.88	6,495.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,495.88	6,495.88	6,495.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1204:						

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-1208	04/09/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UPS DE 10 AVA, MEDICIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE AIR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1208:						
O/P-FD-IP-1209	04/09/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UPS DE 10 AVA, MEDICIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1209:						
O/P-FD-IP-1210	04/09/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UPS DE 10 AVA, MEDICIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIÓN DE AIRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1210:						
O/P-FD-IP-1211	04/09/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN UPS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	15,233.88	15,233.88	15,233.88	15,233.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,233.88	15,233.88	15,233.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1211:						

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
O/P-FD-IP-1212	04/09/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REPRESENTAR IP EN PETICION DE ACTO DE NULIDAD ANTE LOS JUZGADOS DE LO CONTECIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA. COR	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					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1212:											
O/P-FD-IP-1213	04/09/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR EXPEDIENTE DE DEMANDA 752-12 EN JUZGADO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE SAN PEDRO SULA ,CORTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1213:											
O/P-FD-IP-1214	04/09/2017	Original	GERMAN WAHISAN FUENTES PON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; PRESENTARSE EN ACOPAÑAMIENTO AUDIENCIA EN JUZGADO DE LO CONTENCIOS ADMINISTRATIVO CIUDAD DE SAN PEDRO SULA ,C	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1214:											
O/P-FD-IP-1215	04/09/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; LABORES DE MOTORISTA ASIGNADO GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, DEL 5 AL 7 DE SEPTIEMBRE 201	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,062.38	4,062.38	4,062.38	4,062.38	0.00	0.00
	13/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1215 DEVOLUCION DE VIATICOS, EFRAIN ROBERTO ROSALES, GIRA SAN PEDRO SULA DEL 05 AL 09 SEPTIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-114.00	-114.00	-114.00	-114.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,948.38	3,948.38	3,948.38	3,948.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1215:											

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-1216	04/09/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 10 AL 12 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR A EMPLEADOS DE DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,378.62	5,378.62	5,378.62	5,378.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1216:	0.00	5,378.62	5,378.62	5,378.62	5,378.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1217	04/09/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DÍA 14 DE JULIO 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR A EMPLEADOS DE DICHO REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1217-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-515.62	-515.62	0.00	0.00	0.00	-515.62
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	0.00	0.00	0.00	515.62
				Sub Total O/P-FD-IP-1217:	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1218	04/09/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y YUSCARÁN, DEL 14 AL 17 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ INSPECCIÓN DE RUTINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1218:	0.00	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	135.00
O/P-FD-IP-1219	05/09/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS No. 82 Y 88-IG-2017 LAS CUALES TIENEN LUGAR E	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-1219:	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 140 de 200

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: 11,692,215.97		% Comp. 6.41				
O/P-FD-IP-1220	05/09/2017	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, HAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,074.38	4,074.38	4,074.38	4,074.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1220:					0.00	4,074.38	4,074.38	4,074.38	4,074.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1222	06/09/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE PINTADO, RÓTULOS, REPARACIONES EN LOS REGISTROS, ASÍ COMO SUPERVISIÓN DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1222:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1223	06/09/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, LIC. MAGDA MEJÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,566.88	7,566.88	7,566.88	7,566.88	0.00	0.00
	27/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1223 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES MUNGUIA, GIRA TRUJILLO, OLANCHITO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-82.00	-82.00	-82.00	-82.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1223:					0.00	7,484.88	7,484.88	7,484.88	7,484.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1224	06/09/2017	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE PINTADO DE OFICINAS REGIONALES, ROTULACIÓN PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1224:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
O/P-FD-IP-1225	06/09/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD ASIGNADOS EN DICHS REGISTROS. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1225:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1228	06/09/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO AL PLAN DE MEJORAS ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION DEL	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
	26/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1228 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARLY ORIETA CANALES, GIRA SPS DEÑ 31 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1228:					0.00	5,894.62	5,894.62	5,894.62	5,894.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1229	06/09/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR 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	5,960.62	5,960.62	5,960.62	5,960.62	0.00	0.00
	26/09/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1229 DEVOLUCION DE VIATICOS, CARMEN IBANIA, GIRA SPS, DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-1,320.00	-1,320.00	-1,320.00	-1,320.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1229:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1231	07/09/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 11 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LOS TRACTOS SUCESIVOS DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,763.50	6,763.50	6,763.50	6,763.50	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
				Sub Total	0.00	6,763.50	6,763.50	6,763.50	6,763.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1231:							
O/P-FD-IP-1232	07/09/2017	Original	CINTHIA ELENA PAGOAGA MUNGUÍA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO AL PLAN DE MEJORAS ASEGURANDO LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACIÓN DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTÉ	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1232:							
O/P-FD-IP-1233	07/09/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARÁ TRABAJOS EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	4,776.50	4,776.50	4,776.50	4,776.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,776.50	4,776.50	4,776.50	4,776.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1233:							
O/P-FD-IP-1236	08/09/2017	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA CERRITO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	53,443.50	53,443.50	53,443.50	53,443.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	53,443.50	53,443.50	53,443.50	53,443.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1236:							
O/P-FD-IP-1237	08/09/2017	Original	EDAS FRANCISCO ALFARO CORRALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA CERRITO LINDO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1237:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-1238	08/09/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 10 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA CERRITO LINDO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1238:	0.00	42,046.88	42,046.88	42,046.88	42,046.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1245	11/09/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 90 Y 92-IG-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1245:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1246	11/09/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ANA BELINDA VELÁSQ	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1246:	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1247	12/09/2017	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA DE PROCESO ABREVIADO, PROGRAMADA EN JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1247-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00	0.00	-2,187.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	0.00	2,187.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1247:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
O/P-FD-IP-1248	12/09/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CUMPLIR LABORES DE MOTORISTA ASIGNADO EN GIRA DE TRABAJO CON ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1248-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-2,296.88	-2,296.88	0.00	0.00	0.00	-2,296.88
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00	0.00	2,296.88
				Sub Total	0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1248:							
O/P-FD-IP-1252	12/09/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 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	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1252:							
O/P-FD-IP-1258	14/09/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COMPARECER A AUDIENCIA A CELEBRARSE EN CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EXPEDIENTE 0501-2017-377 A LAS 9 AM	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	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1258:							
O/P-FD-IP-1259	14/09/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO MARIO RANDOLFO SEVILLA REYES A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (ASES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,014.50	3,014.50	3,014.50	3,014.50	0.00	0.00
	25/09/2017	Devolución	FD-IP-1259 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA SPS DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-413.00	-413.00	0.00	0.00	0.00	-413.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41				
						Sub Total							
						O/P-FD-IP-1259:	0.00	2,601.50	2,601.50	3,014.50	3,014.50	0.00	-413.00
O/P-FD-IP-1260	14/09/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, EL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: IR A RECOGER PERSONAL QUE ESTA LABORANDO EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	1,862.38	1,862.38	1,862.38	1,862.38	0.00	0.00		
						Sub Total							
						O/P-FD-IP-1260:	0.00	1,862.38	1,862.38	1,862.38	1,862.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1261	14/09/2017	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- BRINDAR APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES TEMPORALES DE CALIFICACION Y REGISTRO EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COP	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00		
						Sub Total							
						O/P-FD-IP-1261:	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1262	14/09/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 17 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR EN EL RPI DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	3,690.50	3,690.50	3,690.50	3,690.50	0.00	0.00		
						Sub Total							
						O/P-FD-IP-1262:	0.00	3,690.50	3,690.50	3,690.50	3,690.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1263	14/09/2017	Original	NORMA ELIZABETH FERRERA CANTARERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO REALIZANDO ACTIVIDADES TEMPORALES DE CALIFICACION Y REGISTRO EN EL RPI DE DICHA CIUD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00		
						Sub Total							
						O/P-FD-IP-1263:	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-FD-IP-1264	14/09/2017	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	28,648.12	28,648.12	28,648.12	28,648.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1264:	0.00	28,648.12	28,648.12	28,648.12	28,648.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1266	18/09/2017	Original	BESSY LORENA GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR EXPEDIENTE EN JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS EN JUTICALPA OLANCHO, EXPEDIENTE 21-2014 (ASESORIA LEGAL)	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-1266:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1267	18/09/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA 93 Y 96-IG-2017, LA CUAL TIENE LUGAR EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1267:	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1268	18/09/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL ABOGADO ARIEL FERNANDO MIRANDA A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1268:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
O/P-FD-IP-1269	18/09/2017	Original	MARLY ORIETA CANALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE 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	8,023.12	8,023.12	8,023.12	8,023.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,023.12	8,023.12	8,023.12	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1269:						
O/P-FD-IP-1272	18/09/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA EL DIA 04 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOLUCIONAR CONFLICTOS LABORALES ENTRE PERSONAL DE SEGURIDAD DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD EN COMPANIA DEL JEFE DE SEGURIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00	591.62
					Sub Total	0.00	591.62	591.62	591.62	0.00	591.62
					O/P-FD-IP-1272:						
O/P-FD-IP-1278	18/09/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR ACTIVIDAD DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y LIMPIEZA EN GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1278-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00	0.00	-10,421.88
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	0.00	10,421.88
					Sub Total	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1278:						
O/P-FD-IP-1279	18/09/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO , PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR ACTIVIDAD DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TECHO Y LIMPIEZA EN GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	12,887.50	12,887.50	12,887.50	12,887.50	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1279-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-12,887.50	-12,887.50	0.00	0.00	0.00	-12,887.50
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	12,887.50	12,887.50	0.00	0.00	0.00	12,887.50

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
				Sub Total O/P-FD-IP-1279:	0.00	12,887.50	12,887.50	12,887.50	12,887.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1280	19/09/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE:	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
	26/09/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1280-CORRECCION CORRECCION POR PARTIDA MAL APLICADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00	0.00	-10,421.88
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00	0.00	10,421.88
				Sub Total O/P-FD-IP-1280:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1282	18/09/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, HACER BOQUETE DE INSTALACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1282:	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1283	19/09/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, HACER BOQUETE PARA LA INSTALAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	29,058.50	29,058.50	29,058.50	29,058.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1283:	0.00	29,058.50	29,058.50	29,058.50	29,058.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1284	19/09/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, AREA DE ATENCION AL PUBLICO, HACER BOQUETE PARA LA INS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1284:	0.00	23,359.38	23,359.38	23,359.38	23,359.38	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
O/P-RV-IP-0340	22/09/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0340 DEVOLUCION DE VIATICOS, RODE LYLLEAM LOPEZ, GIRA STA ROSA DE COPAN, DEL 22 AL 27 DE MAYO 2017-- VIAJE NO REALIZADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-10,828.12	-10,828.12	0.00	0.00	0.00	-10,828.12
					Sub Total	0.00	-10,828.12	-10,828.12	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0340:						-10,828.12
O/P-RV-IP-0342	26/05/2017	Original	RICARDO ANTONIO ALVAREZ LAMOTHE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 22 AL 27 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RV Y RPI DE SANTA ROSA DE COPÁN. (DGR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26/09/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0342 DEVOLUCION DE VIATICOS, RICARDO ANTONIO ALVAREZ, GIRA COPAN DEL 29 AL 31 DE MAYO 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00
					O/P-RV-IP-0342:						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	0.00	0.00	0.00	390.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	390.62	0.00
					O/P-RV-IP-0481:						0.00
O/P-RV-IP-0490	05/09/2017	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES A LA IMPLEMENTADORA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	759.38	759.38	759.38	759.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	759.38	759.38	759.38	759.38	0.00
					O/P-RV-IP-0490:						0.00
O/P-RV-IP-0491	05/09/2017	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES A LA IMPLEMENTADORA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	759.38	759.38	759.38	759.38	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
					Sub Total	0.00	759.38	759.38	759.38	759.38	0.00
					O/P-RV-IP-0491:						0.00
O/P-RV-IP-0525	18/09/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA, DEL 27 AL 30 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRASLADÓ Y APOYÓ AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO EN REPARACIONES DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,352.12	2,352.12	2,352.12	2,352.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,352.12	2,352.12	2,352.12	2,352.12	0.00
					O/P-RV-IP-0525:						0.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	34,836.27	34,836.27	0.00	34,836.27	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	34,836.27	34,836.27	0.00	34,836.27	0.00
					O/P-RV-IP-0537:						0.00
O/P-RV-IP-0542	21/09/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ DESCARGO Y ASIGNACIÓN DE BIENES DEL PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00
					O/P-RV-IP-0542:						0.00
O/P-RV-IP-0543	21/09/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE LA CEIBA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00
					O/P-RV-IP-0543:						0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
O/P-RV-IP-0549	21/09/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COMPARECER A AUDIENCIA EN EL JUZGADO DE LO LABORAL DE ESA CIUDAD DEMANDA INTERPUESTA EXPEDIENTE 253-2012 Y 264-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0549:						
O/P-RV-IP-0550	21/09/2017	Original	BESSY LÓRENA GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR EN AUDIENCIA A CELEBRARSE EN EL JUZGADO DE LO SECCIONAL DE LO LABORAL DE ESA CIUDAD DEMANDA INTERPUESTA EXPEDIENTE 2	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0550:						
O/P-RV-IP-0551	21/09/2017	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: DAR SEGUIMIENTO EXPEDIENTES DEMANDAS CONTRA EL IP POR ASESORÍA LEGAL INTERPUESTAS EN JUZGADOS DE LO LABORAL DE TELA, A	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0551:						
O/P-RV-IP-0552	21/09/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A LA CIUDAD DE TELA, ATLÁNTIDA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,588.38	4,588.38	4,588.38	4,588.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,588.38	4,588.38	4,588.38	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0552:						

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-RV-IP-0553	21/09/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 27 AL 28 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE MOVILIZÓ AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE DAR CONTINUIDAD A LAS ACTIVIDADES PREVIAS EN EL MARCO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,834.88	1,834.88	1,834.88	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0553:						
O/P-RV-IP-0607	29/09/2017	Original	ERCELY REBECA GONZALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CUENTA CORRIENTE , COBRANZAS, PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACION AMNISTIA DECRETO 39-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0607:						
O/P-RV-IP-0608	29/09/2017	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CUENTA CORRIENTE , COBRANZAS , PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACION AMNISTIA DECRETO 39-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0608:						
O/P-RV-IP-0609	29/09/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 17 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA CORRIENTE QUE VA A DAR CAPACITACION DE PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACIÓN AMNISTIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	1,796.88
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0609:						

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-TC-IP-0007	28/04/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCÍA MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0007-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0007:							
O/P-TC-IP-0008	28/04/2017	Original	MARIO RENÉ RAMOS REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 03 AL 08 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0008-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0008:							
O/P-TC-IP-0010	16/05/2017	Original	MARCO TULIO REYES MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 15 AL 17 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE UN INMUEBLE RURAL EN LA SEQUÍA JURISDICCIÓN DE SANTA BÁRBARA, ATENDIENDO EXPEDIENTE N° 547-2016	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0010-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0010:							
O/P-TC-IP-0013	30/05/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 04 AL 09 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ INSPECCION DE PREDIOS ATENDIENDO EXPEDIENTE # 221-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-TC-IP-0013	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0013-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-1,640.62	-1,640.62	-1,640.62	-1,640.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,640.62	1,640.62	1,640.62	1,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0013:							
O/P-TC-IP-0014	22/06/2017	Original	MARCO TULIO REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA COMUNIDAD DE EL TABLON MUNICIPIO DE CEDROS DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 346-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0014-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-3,656.25	-3,656.25	-3,656.25	-3,656.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0014:							
O/P-TC-IP-0015	29/06/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SALAMA, OLANCHO, DEL 10 AL 25 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO UBICADO EN MONTAÑA SALITRE, MUNICIPIO DE JANO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, ATENDIENDO EXPED	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0015-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-17,156.25	-17,156.25	-17,156.25	-17,156.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0015:							
O/P-TC-IP-0016	05/07/2017	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 17 AL 22 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO DE 178 MZ UBICADO EN DICHA CIUDAD , ATENDIENDO EXPEDIENTE # 305-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0016-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-10,828.12	-10,828.12	-10,828.12	-10,828.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
				Sub Total O/P-TC-IP-0016:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0017	07/07/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN OLANCHITO YORO CON EXTENCION DE 346.68 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 504-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0017-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0017:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0018	07/07/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO DEL 12 AL 19 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN OLANCHITO YORO CON EXTENCION DE 346.68 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 504-CR-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0018-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0018:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0019	10/07/2017	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAIMACA DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- INVESTIGACION Y UBICACION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE # 539-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0019-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-4,781.25	-4,781.25	-4,781.25	-4,781.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0019:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-TC-IP-0020	10/07/2017	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUAIMACA, DEL 10 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: INVESTIGACION Y UBICACION DE PREDIO ATENDIENDO EXPEDIENTE # 539-2016-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0020-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-4,781.25	-4,781.25	-4,781.25	-4,781.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0020:							
O/P-TC-IP-0021	12/07/2017	Original	SELVIN RAMON CACERES MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAJAS, COMAYAGUA, DEL 25 DE JULIO AL 07 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. MEDICION DE PREDIO DE 682 MZ ATENDIENDO EXPEDIENTES N° RC-234/233/232/231-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-14,906.25	-14,906.25	-14,906.25	-14,906.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0021:							
O/P-TC-IP-0022	12/07/2017	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE DOLORES, INTIBUCA, DEL 17 AL 31 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MEDICION DE TERRENO DE 786.79 MZ UBICADOS EN DOLORES INTIBUCA, REFERENTE A EXPEDIENTE N° RC-225-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0022-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-16,031.25	-16,031.25	-16,031.25	-16,031.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0022:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-TC-IP-0023	14/07/2017	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MOROCELI DEPARTAMENTO DE EL PARAISO DEL 17 AL 20 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- MEDICION DE PREDIO UBICADO EN MOROCELI, EL PARAISO ATENDIENDO EXPEDIENTE No. 424-2017-C	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0023:							
O/P-TC-IP-0024	17/07/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA DEL 11 AL 14 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: LEVANTAMIENTO CATASTRAL ATENDIENDO EXPEDIENTES N° 433-2017-CR Y 434-2017-CR EN SIGUATEPEQUE (EL TERRERO E	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0024-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	-5,687.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0024:							
O/P-TC-IP-0025	20/07/2017	Original	ANGEL ARNULFO LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: MEDICION DE PREDIO UVICADO EN LA ALDEA EL PERU MUNICIPIO DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, ATENDIENDO EXPEDIENTE # 488-2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0025-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	-3,937.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0025:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0026-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,145.25	7,145.25	7,145.25	7,145.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0026:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0027-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0027:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0028-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0028:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41					
O/P-TC-IP-0029	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0029-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0029:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0030-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0030:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/09/2017	Corrección	O/P-TC-IP-0031-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA.	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
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0031:							
O/P-TC-IP-0038	30/08/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	42,046.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	42,046.88	0.00	0.00
				O/P-TC-IP-0038:							

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: 11,692,215.97	% Comp. 6.41				
O/P-TC-IP-0039	30/08/2017	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO 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	0.00	0.00	0.00	51,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	51,187.50	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0039:						
O/P-TC-IP-0041	04/09/2017	Original	JOSE RAMIRO ANDINO LANZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE VISTAS PUBLICAS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	24,482.50	24,482.50	24,482.50	24,482.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	24,482.50	24,482.50	24,482.50	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0041:						
O/P-TC-IP-0042	04/09/2017	Original	CRISTHIAN AMILE ESTRADA MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE VISTA PUBLICA ADMINISTRATIVA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	30,847.50	30,847.50	30,847.50	30,847.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	30,847.50	30,847.50	30,847.50	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0042:						
O/P-TC-IP-0043	18/09/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 08 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS SEGÚN EXPEDIENTE N° 581-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0043:						
O/P-TC-IP-0044	19/09/2017	Original	MARIO RENE RAMOS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 250 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA IVAN BETANCOURTH CON SEDE EN D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00

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:	11,692,215.97	% Comp.	6.41		
						Sub Total	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00
						O/P-TC-IP-0044:				0.00	0.00
O/P-TC-IP-0045	19/09/2017	Original	CARLOS ALBERTO BACA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 30 DE AGOSTO AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 250 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA IVAN BETANCOURTH CON SEDE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50
						O/P-TC-IP-0045:				0.00	0.00
O/P-TC-IP-0048	29/09/2017	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATSTRAL DE 6 PREDIOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE BIENES NACIONALES	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	21,437.50	21,437.50	21,437.50	21,437.50
						O/P-TC-IP-0048:				0.00	0.00
O/P-TC-IP-0049	29/09/2017	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA Y SAN PEDRO SULA, DEL 09 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATSTRAL DE 6 PREDIOS, SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE BIENES NACIONALE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	25,265.62	25,265.62	25,265.62	25,265.62
						O/P-TC-IP-0049:				0.00	0.00
						Sub Total 26210:	0.00	749,687.06	749,687.06	726,585.91	896,489.94
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,400.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 162 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior									
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	26,400.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27114	Impuesto sobre Venta 12%									
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,062.16	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27114.08.01	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 27114:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles									
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	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 27122:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas									
				Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	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 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos									
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,931.49	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27300.08.01	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 27300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 163 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales			Presup.Solicitado: 15,000,000.00	Presup. Modificado: 15,002,000.00	% Comp. 1.61				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.27500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/O-RV-IP-0605.-2017	27/09/2017	Original	TESORERIA GENERAL DE REPUBLICA PAGO A FAVOR DEL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES- POR SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 13 DE FEBRERO DE 2017, EMPLEADO CORRESPONDE A LA DIRECCION DE REGISTROS EN EL CARGO DE MOTORISTA UNIDAD EJECUTORA 2 PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	242,237.76	242,237.76	242,237.76	242,237.76	0.00	0.00
				Sub Total O/O-RV-IP-0605.-2017:	0.00	242,237.76	242,237.76	242,237.76	242,237.76	0.00	0.00
				Sub Total 27500:	0.00	242,237.76	242,237.76	242,237.76	242,237.76	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo			Presup.Solicitado: 419,362.00	Presup. Modificado: 939,617.03	% Comp. 2.76				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	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-0849	18/07/2017	Original	FIESTAS Y MAS , O/C 068-2017 ALQUILER DE MESAS RECTANGULARES Y TOLDOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0849:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0850	18/07/2017	Original	FIESTAS Y MAS , O/C 070-2017 ALQUILER DE ESTRUCTURA PARA BANNER PARA LA ENTREGA DE TITUTLOS DE PROPIEDAD. llevada a cabo en la 105 brigada en la ciudad de San Pedro Sula.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

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:	939,617.03	% Comp.	2.76		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0850:							
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	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1131:							
O/P-FD-IP-1132	21/08/2017	Original	PRODUCCIONES ORION , O/C 083-2017 ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTRURA 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	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1132:							
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	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1133:							
O/P-FD-IP-1276	18/09/2017	Original	PRODUCCIONES ORION , O/C 095-2017 PAGO POR EL ALQUILER DE EQUIPO DE SONIDO Y ESCENARIO PARA EL EVENTO HONDURAS ACTIVATE INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00000162. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	10,349.99	10,349.99	10,349.99	8,999.99	0.00	1,350.00
				Sub Total	0.00	10,349.99	10,349.99	10,349.99	8,999.99	0.00	1,350.00
				O/P-FD-IP-1276:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 165 de 200

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:	939,617.03	% Comp.	2.76		
O/P-RV-IP-0495	06/09/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO, PAGO POR PUBLICACION DE PAGINA COMPLETA EN DIARIO EL DIA LUNES 21 DE AGOSTO 2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 084-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00044584	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0495:	0.00	13,972.50	13,972.50	13,972.50	12,150.00	0.00	1,822.50
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	1,630.03	1,630.03	0.00	1,630.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	1,630.03	1,630.03	0.00	1,630.03	0.00	0.00
				Sub Total 29100:	0.00	25,952.52	25,952.52	24,322.49	28,950.27	0.00	3,172.50
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:	1,181,932.48	% Comp.	10.32		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	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

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: 1,181,932.48	% Comp. 10.32					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	0.00	0.00	4,249.80	4,249.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0517	25/09/2017	Original	VILLA FIORE , O/C 105-2017 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK CON REFRESCOS (12 MERIENDAS), SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No. 000-001-01-00000724. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	759.00	759.00	759.00	660.00	0.00	99.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0517:	0.00	759.00	759.00	759.00	660.00	0.00	99.00
O/P-CA-IP-0519	26/09/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,716.99	6,716.99	6,716.99	6,716.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0519:	0.00	6,716.99	6,716.99	6,716.99	6,716.99	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0521	26/09/2017	Original	BERTHA MARCIA SANTOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORARON EN HORAS EXTRAORDNARIAS, EL DÍA MARTES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (CONTRALORIA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0521:	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 167 de 200

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:	1,181,932.48	% Comp.	10.32		
O/P-CA-IP-0524	26/09/2017	Original	EMPRO , O/C 116-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 207 CENAS CON REFRESCOS DURANTE 9 DIAS A PARTIR DEL 21 HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE TITULACION QUE ESTARA LABORANDO EN UN HORARIO EXTRAORDINARIO INCLUYENDO LOS SABADOS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	17,853.75	17,853.75	17,853.75	0.00	0.00	17,853.75
Sub Total O/P-CA-IP-0524:					0.00	17,853.75	17,853.75	17,853.75	0.00	0.00	17,853.75
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	3,016.01	3,016.01	0.00	0.00	0.00	3,016.01
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	3,016.01	3,016.01	0.00	0.00	0.00	3,016.01
O/P-CA-IP-0538	29/09/2017	Original	VILLA FIORE , O/C 094-2017 PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK DE FRUTAS CON BEBIDA NATURAL QUE SERÁ PARA EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00000717. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	18,112.50	18,112.50	18,112.50	15,750.00	0.00	2,362.50
Sub Total O/P-CA-IP-0538:					0.00	18,112.50	18,112.50	18,112.50	15,750.00	0.00	2,362.50
O/P-FD-IP-0852	18/07/2017	Original	EVENTOS GUILTY GUTIERREZ S DE R.L , O/C 071-2017 CENAS CON REFRESCO QUE SERA PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0852:					0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1226	06/09/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CLAUSURA DE PERSONAL QUE PARTICIPO EN DIPLOMADO DE CONTABILIDAD PLÚBLICA LLEVADA A CABO EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN LA SALA DE JUNTAS DEL 5TO PISO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00

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: 1,181,932.48	% Comp. 10.32					
				Sub Total O/P-FD-IP-1226:	0.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	4,416.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1273	19/09/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 089-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER "POA, PACC Y PLAN DE GIRAS 2018". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-001-01-00002224. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1273:	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	0.00	5,692.50
O/P-FD-IP-1274	19/09/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 090-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE TITULACION DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, LOS DÍAS 24, 25 Y 26 DE AGOSTO DE 2017. FACTURA No. 000-001-01-00002221. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50	0.00	0.00	7,141.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1274:	0.00	7,141.50	7,141.50	7,141.50	0.00	0.00	7,141.50
O/P-FD-IP-1275	19/09/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 091-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZO CON REFRESCO Y COFFEE BREAK CON REFRESCO PARA EL PERSONAL DE CATASTRO, RPI Y REGISTRO VEHICULAR QUE PARATICIPARON EN UNA CAPACITACIÓN LOS DÍAS 28 Y 29 DE AGOSTO DE 2017. SOLICITADO POR LA DIRECCI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	6,403.20	6,403.20	6,403.20	0.00	0.00	6,403.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	4,636.80	4,636.80	4,636.80	0.00	0.00	4,636.80
				Sub Total O/P-FD-IP-1275:	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	11,040.00
O/P-RV-IP-0493	05/09/2017	Original	DELICIAS VIAN, PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS QUE SERA UTILIZADA PARA EL PERSONAL QUE SERA CAPACITADO POR LA OFICINA NORMATIVA DE CONTROL INTERNO (ONADICI), SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 073-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00002136	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,250.00	0.00	337.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0493:	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,250.00	0.00	337.50

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:	1,181,932.48	% Comp.	10.32		
O/P-RV-IP-0494	05/09/2017	Original	DELICIAS VIAN, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN CURSO NGA/HRVD-CATASTRO Y GEOGRAFIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 078-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00002135	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	14,500.00	0.00	2,175.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0494:	0.00	16,675.00	16,675.00	16,675.00	14,500.00	0.00	2,175.00
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFIA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,657.25	1,657.25	1,657.25	0.00	0.00	1,657.25
				Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	1,657.25	1,657.25	1,657.25	0.00	0.00	1,657.25
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	19,760.93	19,760.93	0.00	19,760.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	19,760.93	19,760.93	0.00	19,760.93	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0548	21/09/2017	Original	VILLA FIORE , O/C 096-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN LA CAPACITACION DE LA FORMULACION ANTEPROYECTO DEL POA, PACC Y PLAN DE GIRAS 2018. FACTURA No. 000-001-01-00000723. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	5,720.00	0.00	858.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0548:	0.00	6,578.00	6,578.00	6,578.00	5,720.00	0.00	858.00
				Sub Total 31100:	465.00	122,006.93	122,006.93	103,479.79	74,428.72	0.00	52,233.01
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	1.72		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 170 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas			Presup.Solicitado: 15,330.00	Presup. Modificado: 15,330.00	% Comp. 1.72					
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0516	22/09/2017	Original	MADEQUIP , O/C 112-2017 COMPRA DE UNAS PIEZAS DE MADERA DE LAS SIGUIENTES MEDIDAS 2 X 2 X 14 PIES DE LARGO LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	263.81	263.81	263.81	0.00	0.00	263.81	
					Sub Total O/P-CA-IP-0516:	0.00	263.81	263.81	263.81	0.00	0.00	263.81
					Sub Total 31500:	0.00	263.81	263.81	263.81	0.00	0.00	263.81
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 310.00	% Comp. 0.00					
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 32100:	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					
					Sub Total :	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	
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	% Comp. 0.00					
					Sub Total :	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	

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	0.00	% Comp. 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	0.00	% Comp. 0.00				
				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	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1060:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,166.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1069:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.10	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.10	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 1,106,447.00	Presup. Modificado: 996,082.07	0.00	% Comp. 7.76				
				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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado: 1,106,447.00	Presup. Modificado:	996,082.07	% Comp. 7.76				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	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-0500	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0219-2017 PAPEL DE ESCRITORIO, PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	18,239.00	18,239.00	18,239.00	15,860.00	0.00	2,379.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0500:	0.00	18,239.00	18,239.00	18,239.00	15,860.00	0.00	2,379.00
O/P-RV-IP-0502	06/09/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0222-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	54,668.70	54,668.70	54,668.70	47,538.00	0.00	7,130.70
				Sub Total O/P-RV-IP-0502:	0.00	54,668.70	54,668.70	54,668.70	47,538.00	0.00	7,130.70
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	4,403.81	4,403.81	0.00	4,403.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	4,403.81	4,403.81	0.00	4,403.81	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 33100:					0.00	77,311.51	77,311.51	72,907.70	67,801.81	0.00	9,509.70
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado: 1,292,928.00	Presup. Modificado: 1,515,622.50	% Comp. 0.01					
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0437	05/07/2017	Original	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L. , O/C 067-2017 COMPRA DE CARPETAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD. LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAIS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,928.84	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0437:							
O/P-CA-IP-0519	26/09/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	216.60	216.60	216.60	216.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	216.60	216.60	216.60	216.60	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0519:							
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	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1068:							
Sub Total 33300:					0.00	216.60	216.60	216.60	20,545.44	0.00	0.00

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: 733,441.54	% Comp. 22.50				
				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
				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	94.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0987:	0.00	0.00	0.00	0.00	94.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	342.90
				Sub Total O/P-RV-IP-0482:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,286.00	0.00	342.90
O/P-RV-IP-0497	06/09/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0186-2017 UTILES DE OFICINA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	14,708.46	14,708.46	14,708.46	13,284.14	0.00	1,424.32
				Sub Total O/P-RV-IP-0497:	0.00	14,708.46	14,708.46	14,708.46	13,284.14	0.00	1,424.32

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:	733,441.54	% Comp.	22.50		
O/P-RV-IP-0504	06/09/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0226-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, AL CALIDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	133,264.30	133,264.30	133,264.30	115,882.00	0.00	17,382.30
Sub Total O/P-RV-IP-0504:					0.00	133,264.30	133,264.30	133,264.30	115,882.00	0.00	17,382.30
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	14,952.41	14,952.41	0.00	14,952.41	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	14,952.41	14,952.41	0.00	14,952.41	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0540	21/09/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0218-2017 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	0.00	0.00	2,079.20
Sub Total O/P-RV-IP-0540:					0.00	2,079.20	2,079.20	2,079.20	0.00	0.00	2,079.20
Sub Total 33400:					0.00	165,004.37	165,004.37	150,051.96	146,498.75	0.00	21,228.72
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	96,593.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.34400.08.01	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	1,410.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0989:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,410.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado: 281,621.00	Presup. Modificado: 231,621.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 177 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	231,621.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	81,244.00	Presup. Modificado:	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	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.	36.02		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35500.08.01	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
O/P-RV-IP-0532	19/09/2017	Original	PINTURAS AMERICANAS , O/C 104-2017 PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURAS LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN EL PINTADO DE DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL COMO PARTE DEL PROYECTO MARCA E IMAGEN IP. SOLICITADO POR SECRETARÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00	103,391.30	0.00	15,508.70
				Sub Total O/P-RV-IP-0532:	0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00	103,391.30	0.00	15,508.70
				Sub Total 35500:	0.00	118,900.00	118,900.00	118,900.00	103,391.30	0.00	15,508.70

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:	1,381,131.79	% Comp.	7.55		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	-280.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0485:	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	-280.00
O/P-FD-IP-1234	07/09/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	30,625.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	674.00	674.00	674.00	674.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	3,301.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,888.50	3,888.50	3,888.50	3,888.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	973.50	973.50	973.50	973.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1234:	0.00	39,462.00	39,462.00	39,462.00	39,462.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0533	19/09/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,170.10	1,170.10	1,170.10	1,170.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	5,606.80	5,606.80	5,606.80	5,606.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	868.90	868.90	868.90	868.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0533:	0.00	7,645.80	7,645.80	7,645.80	7,645.80	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 179 de 200

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: 1,381,131.79	% Comp. 7.55				
O/P-RV-IP-0536	20/09/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	44,542.50	44,542.50	44,542.50	44,542.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	1,818.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	8,774.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	2,020.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0536:	0.00	57,154.50	57,154.50	57,154.50	57,154.50	0.00	0.00
				Sub Total 35620:	0.00	104,262.30	104,262.30	104,262.30	104,542.30	0.00	-280.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 931.21	% Comp. 100.00				
O/P-FD-IP-1235	13/09/2017	Original	DEINY DEYANIRA VELASQUEZ, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, PARA ABASTECIMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DEL REGISTRO DE LA CEIBA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.01.01	0.00	931.21	931.21	0.00	931.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1235:	0.00	931.21	931.21	0.00	931.21	0.00	0.00
				Sub Total 35640:	0.00	931.21	931.21	0.00	931.21	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes			Presup.Solicitado: 10,000.00	Presup. Modificado: 194,350.00	% Comp. 0.15				
				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
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35650.08.01	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 180 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35650		Aceites y Grasas Lubricantes								
				Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	194,350.00	% Comp.	0.15		
						Sub Total	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00
						O/P-RV-IP-0537:					
				Sub Total 35650:	0.00	290.00	290.00	0.00	290.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800		Productos de Material Plástico								
				Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	42,336.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	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	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00
						O/P-FD-IP-1007:					
				Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00
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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 181 de 200

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:	44,814.00	% Comp. 1.41				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	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
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	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	508.00	508.00	508.00	0.00	0.00	508.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	125.00	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	633.00	633.00	658.00	275.00	0.00	508.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado: 177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp. 2.63				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferrería									
				Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp.	2.63		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	183.29	183.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0496:	0.00	0.00	0.00	183.29	183.29	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0514	25/09/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 110-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	6,440.42	6,440.42	6,440.42	0.00	0.00	6,440.42
				Sub Total O/P-CA-IP-0514:	0.00	6,440.42	6,440.42	6,440.42	0.00	0.00	6,440.42
O/P-CA-IP-0515	22/09/2017	Original	PINTURAS AMERICANAS , O/C 111-2017 COMPRA DE UNA CUBETA DE PINTURA LA CUAL SERA UTILIZADA EN LA REMODELACION DE LA OFICINA DE SUPERINTENDENCIA DE RECURSOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,564.35	0.00	234.65
				Sub Total O/P-CA-IP-0515:	0.00	1,799.00	1,799.00	1,799.00	1,564.35	0.00	234.65
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	111.85
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	111.85	111.85	0.00	0.00	0.00	111.85

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferrería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp.	2.63		
O/P-FD-IP-1250	12/09/2017	Original	ALUPAC , O/C 097-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MANECILLAS PARA VENTANA DAÑADAS EN LOS DIFERENTES NIVELES DEL EDIFICIO ANEXO SAN JOSE. ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 98-2017. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75	3,625.00	0.00	543.75
				Sub Total O/P-FD-IP-1250:	0.00	4,168.75	4,168.75	4,168.75	3,625.00	0.00	543.75
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	756.00
O/P-RV-IP-0545	21/09/2017	Original	LICONA AUTO REPUESTOS , O/C 101-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA # 9416, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-001-01-00002391. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0545:	0.00	69.00	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00
				Sub Total 36930:	0.00	13,345.02	13,345.02	13,416.46	5,441.64	0.00	8,086.67
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	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	27,463.00	Presup. Modificado:	27,463.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 184 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	37300		Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado: 27,463.00	Presup. Modificado: 27,463.00	% Comp. 0.00				
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37300:	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
					Sub Total 37400:	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: 313,282.28	% Comp. 5.06				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0157	08/03/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0162-2017 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00005688. (UBN)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0157:	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0883	19/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0190-2017 MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00007354	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.75	0.00	0.00

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: 313,282.28	% Comp. 5.06					
				Sub Total O/P-FD-IP-0883:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,605.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0884	19/07/2017	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0191-2017 MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003410	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0884:	0.00	0.00	0.00	0.00	319.95	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0885	19/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0200-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN FACTURA N°000-002-01-00007483	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0885:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.13	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	0.00	0.00	0.00	655.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1049:	0.00	0.00	0.00	0.00	655.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0097	03/02/2017	Original	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA EL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0165-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00002500	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0097:	0.00	0.00	0.00	0.00	233.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0505	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0228-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	3,726.00	3,726.00	3,726.00	3,240.00	0.00	486.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0505:	0.00	3,726.00	3,726.00	3,726.00	3,240.00	0.00	486.00

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:	313,282.28	% Comp.	5.06		
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	1,468.03	1,468.03	0.00	1,468.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	1,468.03	1,468.03	0.00	1,468.03	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0557	25/09/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0227-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SUMINISTROS, FACTURA No. 000-002-01-00008304. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	10,650.15	10,650.15	10,650.15	0.00	0.00	10,650.15
				Sub Total O/P-RV-IP-0557:	0.00	10,650.15	10,650.15	10,650.15	0.00	0.00	10,650.15
				Sub Total 39100:	0.00	15,844.18	15,844.18	14,376.15	10,485.81	0.00	11,136.15
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,189,421.45	% Comp.	3.56		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0519	26/09/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,850.07	1,850.07	1,850.07	1,850.07	0.00	0.00

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: 1,189,421.45	% Comp. 3.56					
					Sub Total	0.00	1,850.07	1,850.07	1,850.07	1,850.07	0.00
					O/P-CA-IP-0519:						0.00
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,962.41	1,962.41	0.00	0.00	0.00	1,962.41
					Sub Total	0.00	1,962.41	1,962.41	0.00	0.00	1,962.41
					O/P-CA-IP-0533:						
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	447.49	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	447.49	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0986:						
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	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	447.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1051:						
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	0.00	0.00	0.00	540.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,403.00	0.00	3,390.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	540.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	3,390.00
					O/P-RV-IP-0484:						

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:	1,189,421.45	% Comp.	3.56		
O/P-RV-IP-0496	06/09/2017	Original	GRUPO BYMAZ , PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS, PARA SER UTILIZADOS POR LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 086-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000591	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00
Sub Total O/P-RV-IP-0496:					0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00
O/P-RV-IP-0497	06/09/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0186-2017 UTILES DE OFICINA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	6,169.82	6,169.82	6,169.82	6,169.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0497:					0.00	6,169.82	6,169.82	6,169.82	6,169.82	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	7,434.61	7,434.61	0.00	7,434.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	7,434.61	7,434.61	0.00	7,434.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0539	21/09/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0214-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	23,939.55	23,939.55	23,939.55	0.00	0.00	23,939.55
Sub Total O/P-RV-IP-0539:					0.00	23,939.55	23,939.55	23,939.55	0.00	0.00	23,939.55
Sub Total 39200:					0.00	42,391.46	42,391.46	32,994.44	39,848.99	0.00	29,426.96
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	692,955.00	% Comp.	0.34		
				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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39300		Útiles y Materiales Eléctricos								
				Presup.Solicitado: 425,101.00	Presup. Modificado:	692,955.00	% Comp. 0.34				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	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-0519	26/09/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	101.50	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	101.50	101.50	101.50	101.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0519:							
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00
				Sub Total	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00	0.00	761.00
				O/P-CA-IP-0533:							
O/P-FD-IP-0813	21/07/2017	Original	CYME , O/C 063-2017 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION ELECTRICA Y ALUMBRADO GENERAL DEL EDIFICIO SAN JOSE. SEGUN FACTURA N°. 000-001-01-00053082.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.28	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,038.28	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0813:							
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	1,493.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0537:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 190 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 39300:					0.00	2,355.50	2,355.50	101.50	8,632.78	0.00	761.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,556.21	% Comp. 40.30				
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	627.21	627.21	0.00	627.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0537:					0.00	627.21	627.21	0.00	627.21	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	627.21	627.21	0.00	627.21	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 4,200,000.00	Presup. Modificado: 4,452,402.28	% Comp. 14.19				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	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-0347	13/06/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 037-2017 COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA SD ULTRA 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACIONES DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0347:					0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0422	03/07/2017	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , O/C 24-1-1-0181-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010355.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	451.80	0.00	0.00

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: 4,452,402.28	% Comp. 14.19					
				Sub Total O/P-CA-IP-0422:	0.00	0.00	0.00	0.00	451.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0423	03/07/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0182-2017 COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SEGUN FACTURA NUMERO 000-001-01-00011702	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	390.53	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0423:	0.00	0.00	0.00	0.00	390.53	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0519	26/09/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE AGOSTO AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0519:	0.00	990.00	990.00	990.00	990.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	288.01
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	288.01	288.01	0.00	0.00	0.00	288.01
O/P-FD-IP-0262	20/03/2017	Original	LICONA AUTO REPUESTOS, PAGO POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER, COLOR BLANCO, PLACA N° 05962, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 023-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	424.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0262:	0.00	0.00	0.00	0.00	424.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1042:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685.00	0.00	0.00

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:	4,452,402.28	% Comp.	14.19		
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	0.00	0.00	0.00	351.66	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1047:	0.00	0.00	0.00	0.00	351.66	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,351.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1048:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,351.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1251	12/09/2017	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 99-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS DE DISTINTAS AREAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, ACTA DE ADJUDICACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,019.90	3,019.90	3,019.90	2,626.00	0.00	393.90
				Sub Total O/P-FD-IP-1251:	0.00	3,019.90	3,019.90	3,019.90	2,626.00	0.00	393.90
O/P-RV-IP-0492	05/09/2017	Original	CYME , O/C 80-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO (PROGRAMADOR SEMANAL EBC DE 220 A 240 VCA, EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	655.50	655.50	655.50	570.00	0.00	85.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0492:	0.00	655.50	655.50	655.50	570.00	0.00	85.50
O/P-RV-IP-0498	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0192-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE 8 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	4,020.40	4,020.40	4,020.40	3,496.00	0.00	524.40

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: 4,452,402.28	% Comp. 14.19					
				Sub Total O/P-RV-IP-0498:	0.00	4,020.40	4,020.40	4,020.40	3,496.00	0.00	524.40
O/P-RV-IP-0499	06/09/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0196-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS. SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	560,142.32	560,142.32	560,142.32	487,080.27	0.00	73,062.05
				Sub Total O/P-RV-IP-0499:	0.00	560,142.32	560,142.32	560,142.32	487,080.27	0.00	73,062.05
O/P-RV-IP-0503	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0223-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS, PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER SHARP MX312T, NEGRO ZONA 1	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	14,476.20	14,476.20	14,476.20	12,588.00	0.00	1,888.20
				Sub Total O/P-RV-IP-0503:	0.00	14,476.20	14,476.20	14,476.20	12,588.00	0.00	1,888.20
O/P-RV-IP-0512	21/09/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	693.62	693.62	693.62	0.00	0.00	693.62
				Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	693.62	693.62	693.62	0.00	0.00	693.62
O/P-RV-IP-0537	20/09/2017	Original	PATH-II- REGULARIZACION DE GASTOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE MAYO DE 2017, POR CIERRE DE OPERACIONES DEL (PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE TIERRAS DE HONDURAS (PATH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	3,491.95	3,491.95	0.00	3,491.95	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0537:	0.00	3,491.95	3,491.95	0.00	3,491.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0538	21/09/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0194-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	31,305.91	31,305.91	31,305.91	0.00	0.00	31,305.91

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: 4,452,402.28	% Comp. 14.19				
					Sub Total	0.00	31,305.91	31,305.91	31,305.91	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0538:						31,305.91
O/P-RV-IP-0545	21/09/2017	Original	LICONA AUTO REPUESTOS , O/C 101-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD RANGER COLOR BEIGE PLACA # 9416, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-001-01-00002391. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,357.50	2,357.50	2,357.50	2,041.00	0.00	316.50
					Sub Total	0.00	2,357.50	2,357.50	2,357.50	2,041.00	0.00
					O/P-RV-IP-0545:						316.50
O/P-RV-IP-0546	21/09/2017	Original	IMARE , O/C 102-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA # 8901, ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROYECTOS MOSEF. FACTURA No. 000-002-01-00002477. (PROYECTO MOSEF)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	5,520.00	0.00	828.00
					Sub Total	0.00	6,348.00	6,348.00	6,348.00	5,520.00	0.00
					O/P-RV-IP-0546:						828.00
O/P-RV-IP-0547	21/09/2017	Original	LICONA AUTO REPUESTOS , O/C 103-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL PLACA #10672, AÑO 2010, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL. FACTURA No. 000-001-01-00002393. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	4,151.50	4,151.50	4,151.50	3,610.00	0.00	541.50
					Sub Total	0.00	4,151.50	4,151.50	4,151.50	3,610.00	0.00
					O/P-RV-IP-0547:						541.50
					Sub Total 39600:	0.00	631,940.81	631,940.81	628,160.85	533,715.06	0.00
											109,927.59
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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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: 1,471,100.00	% Comp. 0.06					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42110.13.01	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
O/P-CA-IP-0533	28/09/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Sub Total 42110:					0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,320,000.00	Presup. Modificado: 1,412,984.50	% Comp. 0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	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	0.00	0.00	0.00	745.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1043:					0.00	0.00	0.00	0.00	745.11	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 196 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 1,320,000.00	Presup. Modificado: 1,412,984.50	% Comp. 0.00				
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	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1044:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.40	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,067.51	0.00	0.00
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. 77.36				
O/P-FD-IP-1292	26/09/2017	Original	GRUPO MEYCO , O/C 108-2017 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO QUE SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR UN CONTROL DEL ESTADO DE SALUD DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42400.08.01	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1292:	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
				Sub Total 42400:	0.00	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	17,900.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación			Presup.Solicitado: 10,950.00	Presup. Modificado: 61,090.00	% Comp. 64.44				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 197 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	61,090.00	% Comp.	64.44		
O/P-CA-IP-0543	29/09/2017	Original	DIUNSA, PAGO POR COMPRA DE 06 TELEVISORES Y 06 SOPORTES, PARA EL PROYECTO IMANGEN IP. CON ORDEN DE COMPRA 109-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	39,364.50	39,364.50	39,364.50	34,230.00	0.00	5,134.50
Sub Total O/P-CA-IP-0543:					0.00	39,364.50	39,364.50	39,364.50	34,230.00	0.00	5,134.50
O/P-FD-IP-0818	14/07/2017	Original	SISTELCOM , O/C 047-2017 COMPRA DE GRABADORA DIGITAL DE VOZ Y MICROFONO SEGUN FGACTURA N° 000-001-01-00009722	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	299.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0818:					0.00	0.00	0.00	0.00	299.85	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	39,364.50	39,364.50	39,364.50	34,529.85	0.00	5,134.50
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
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.	0.09		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-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	0.00	0.00	0.00	248.53	0.00	0.00

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. 0.09					
					Sub Total O/P-FD-IP-1020:	0.00	0.00	0.00	248.53	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	370,378.65	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1040:	0.00	0.00	0.00	370,378.65	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0501	06/09/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0220-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS. PAGO POR COMPRA DE 7 UPS BÁSICO TIPO ZONA 1, SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	11,753.00	11,753.00	11,753.00	10,220.00	0.00	1,533.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0501:	0.00	11,753.00	11,753.00	11,753.00	10,220.00	0.00	1,533.00
					Sub Total 42600:	0.00	11,753.00	11,753.00	11,753.00	380,847.18	0.00	1,533.00
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	
					Sub Total :	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	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,500.00	% Comp. 0.00					
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 42710:	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					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 199 de 200

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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
				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				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	46200	Equipo de Seguridad (Policia)			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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2017

Página 199 de 199

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500,000.00	% Comp. 0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00
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	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00	
O/P-RV-IP-0485:												
Sub Total 51300:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	7,200.00	
Gran Total:					208,961.12	43,957,553.44	43,957,553.44	33,044,763.05	41,028,916.95	0.00	13,097,510.94	
Presup.Solicitado: 438,381,778.00					Presup. Modificado: 448,405,947.67		% Comp. 9.80%					

Jose Rivera

