



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 1 de 169

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.	8.69		
				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-0743	20/06/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0743:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0962	26/07/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0962:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1397	26/10/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	55,252.11	55,252.11	55,252.11	0.00	0.00	55,252.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	8,790.31	8,790.31	8,790.31	0.00	0.00	8,790.31
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,780.68	4,780.68	4,780.68	0.00	0.00	4,780.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	22,646.44	22,646.44	22,646.44	0.00	0.00	22,646.44
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	225.93	225.93	225.93	0.00	0.00	225.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	9,831.47	9,831.47	9,831.47	0.00	0.00	9,831.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,873.64	8,873.64	8,873.64	0.00	0.00	8,873.64
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,234.63	8,234.63	8,234.63	0.00	0.00	8,234.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,716.57	2,716.57	2,716.57	0.00	0.00	2,716.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,567.36	8,567.36	8,567.36	0.00	0.00	8,567.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,443.31	8,443.31	8,443.31	0.00	0.00	8,443.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 2 de 169

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.	8.69		
O/P-FD-IP-1397	26/10/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	13,491.08	13,491.08	13,491.08	0.00	0.00	13,491.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	15,610.03	15,610.03	15,610.03	0.00	0.00	15,610.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,886.35	16,886.35	16,886.35	0.00	0.00	16,886.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	27,688.17	27,688.17	27,688.17	0.00	0.00	27,688.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	6,658.70	6,658.70	6,658.70	0.00	0.00	6,658.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	279.77	279.77	279.77	0.00	0.00	279.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,825.95	1,825.95	1,825.95	0.00	0.00	1,825.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	5.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	40,444.35	40,444.35	40,444.35	0.00	0.00	40,444.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,825.12	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	1,825.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	3,031.69	3,031.69	3,031.69	0.00	0.00	3,031.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,917.62	1,917.62	1,917.62	0.00	0.00	1,917.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,607.93	1,607.93	1,607.93	0.00	0.00	1,607.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5.31	5.31	5.31	0.00	0.00	5.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,825.12	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	1,825.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,543.13	1,543.13	1,543.13	0.00	0.00	1,543.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,825.12	1,825.12	1,825.12	0.00	0.00	1,825.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,674.80	3,674.80	3,674.80	0.00	0.00	3,674.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,917.61	1,917.61	1,917.61	0.00	0.00	1,917.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,721.08	5,721.08	5,721.08	0.00	0.00	5,721.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,228.68	1,228.68	1,228.68	0.00	0.00	1,228.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,130.13	16,130.13	16,130.13	0.00	0.00	16,130.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	344.29	344.29	344.29	0.00	0.00	344.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	744.86	744.86	744.86	0.00	0.00	744.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	878.94	878.94	878.94	0.00	0.00	878.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	77,532.90	77,532.90	77,532.90	0.00	0.00	77,532.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	46,594.87	46,594.87	46,594.87	0.00	0.00	46,594.87
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,419.21	10,419.21	10,419.21	0.00	0.00	10,419.21
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	30,524.90	30,524.90	30,524.90	0.00	0.00	30,524.90
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,329.13	21,329.13	21,329.13	0.00	0.00	21,329.13
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	11,917.34	11,917.34	11,917.34	0.00	0.00	11,917.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 3 de 169

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.	8.69		
				Sub Total	0.00	503,791.94	503,791.94	503,791.94	0.00	0.00	503,791.94
				O/P-FD-IP-1397:							
O/P-FD-IP-1399	26/10/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7.5% L 1095,683.07 REINGRESO L 16,376.66 , PRESTAMO PERSONAL L 1539,570.26 ,PRESTAMO HIPOTECARIO L 372,019.93 PARA TOTALIZAR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	26,843.92	26,843.92	0.00	0.00	0.00	26,843.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	13,197.41	13,197.41	0.00	0.00	0.00	13,197.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	68,667.52	68,667.52	0.00	0.00	0.00	68,667.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	20,959.11	20,959.11	0.00	0.00	0.00	20,959.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	72,304.56	72,304.56	0.00	0.00	0.00	72,304.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	19,529.18	19,529.18	0.00	0.00	0.00	19,529.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,590.45	6,590.45	0.00	0.00	0.00	6,590.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	28,594.36	28,594.36	0.00	0.00	0.00	28,594.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	27,796.52	27,796.52	0.00	0.00	0.00	27,796.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	30,100.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	11,027.39	11,027.39	0.00	0.00	0.00	11,027.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	195,184.17	195,184.17	0.00	0.00	0.00	195,184.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	70,331.29	70,331.29	0.00	0.00	0.00	70,331.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	43,867.47	43,867.47	0.00	0.00	0.00	43,867.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,179.58	14,179.58	0.00	0.00	0.00	14,179.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	37,868.97	37,868.97	0.00	0.00	0.00	37,868.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	151,164.99	151,164.99	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	40,859.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,205.37	33,205.37	0.00	0.00	0.00	33,205.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	31,679.04	31,679.04	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,788.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	362,128.95	362,128.95	0.00	0.00	0.00	362,128.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,297.54	28,297.54	0.00	0.00	0.00	28,297.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	39,885.03	39,885.03	0.00	0.00	0.00	39,885.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,652.82	12,652.82	0.00	0.00	0.00	12,652.82



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 4 de 169

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.	8.69		
O/P-FD-IP-1399	26/10/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017. 7.5% L 1095,683.07 REINGRESO L 16,376.66 , PRESTAMO PERSONAL L 1539,570.26 ,PRESTAMO HIPOTECARIO L 372,019.93 PARA TOTALIZAR L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,838.90	33,838.90	0.00	0.00	0.00	33,838.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	21,973.32	21,973.32	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,749.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	20,316.22	20,316.22	0.00	0.00	0.00	20,316.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,064.51	13,064.51	0.00	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	52,645.24	52,645.24	0.00	0.00	0.00	52,645.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,251.15	29,251.15	0.00	0.00	0.00	29,251.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	24,807.22	24,807.22	0.00	0.00	0.00	24,807.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	16,985.27	16,985.27	0.00	0.00	0.00	16,985.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	31,109.06	31,109.06	0.00	0.00	0.00	31,109.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	22,011.16	22,011.16	0.00	0.00	0.00	22,011.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	274,089.32	274,089.32	0.00	0.00	0.00	274,089.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	17,589.43	17,589.43	0.00	0.00	0.00	17,589.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,382.21	8,382.21	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,833.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	33,151.62	33,151.62	0.00	0.00	0.00	33,151.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	35,778.99	35,778.99	0.00	0.00	0.00	35,778.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	328,284.71	328,284.71	0.00	0.00	0.00	328,284.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	33,483.20	33,483.20	0.00	0.00	0.00	33,483.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,076.94	19,076.94	0.00	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	146,198.81	146,198.81	0.00	0.00	0.00	146,198.81
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	49,799.18	49,799.18	0.00	0.00	0.00	49,799.18
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	85,964.40	85,964.40	0.00	0.00	0.00	85,964.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	204,798.50	204,798.50	0.00	0.00	0.00	204,798.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,172.02	15,172.02	0.00	0.00	0.00	15,172.02
Sub Total O/P-FD-IP-1399:					0.00	3,023,649.92	3,023,649.92	0.00	0.00	0.00	3,023,649.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 5 de 169

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.	8.69		
O/P-FD-IP-1402	26/10/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,987.00	8,987.00	8,987.00	0.00	0.00	8,987.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	14,847.00	14,847.00	14,847.00	0.00	0.00	14,847.00
		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	7,036.00	7,036.00	7,036.00	0.00	0.00	7,036.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	4,345.00	4,345.00	4,345.00	0.00	0.00	4,345.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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	17,301.00	17,301.00	17,301.00	0.00	0.00	17,301.00
		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 O/P-FD-IP-1402:	0.00	75,389.00	75,389.00	75,389.00	0.00	0.00	75,389.00
O/P-FD-IP-1403	26/10/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	25,972.23	25,972.23	25,972.23	0.00	0.00	25,972.23
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	59,326.39	59,326.39	59,326.39	0.00	0.00	59,326.39
		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	1,429.53	1,429.53	1,429.53	0.00	0.00	1,429.53
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,617.54	9,617.54	9,617.54	0.00	0.00	9,617.54
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 6 de 169

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. 8.69				
O/P-FD-IP-1403	26/10/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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	63,504.63	63,504.63	63,504.63	0.00	0.00	63,504.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	78,106.31	78,106.31	78,106.31	0.00	0.00	78,106.31
		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	57,460.08	57,460.08	57,460.08	0.00	0.00	57,460.08
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,331.33	4,331.33	4,331.33	0.00	0.00	4,331.33
		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	10,629.67	10,629.67	10,629.67	0.00	0.00	10,629.67
		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 O/P-FD-IP-1403:					0.00	453,686.47	453,686.47	453,686.47	0.00	0.00	453,686.47
O/P-FD-IP-1404	26/10/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,425.52	2,425.52	2,425.52	0.00	0.00	2,425.52
		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	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
		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	2,403.15	2,403.15	2,403.15	0.00	0.00	2,403.15
		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	10,995.32	10,995.32	10,995.32	0.00	0.00	10,995.32
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 7 de 169

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.	8.69		
O/P-FD-IP-1404	26/10/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE DE 2017.	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
		Original		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	860.50	860.50	860.50	0.00	0.00	860.50
		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	44,825.53	44,825.53	44,825.53	0.00	0.00	44,825.53
				O/P-FD-IP-1404:							
O/P-FD-IP-1405	26/10/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	3,415.19	3,415.19	3,415.19	0.00	0.00	3,415.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,486.23	16,486.23	16,486.23	0.00	0.00	16,486.23
		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	10,369.40	10,369.40	10,369.40	0.00	0.00	10,369.40
		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	7,201.57	7,201.57	7,201.57	0.00	0.00	7,201.57
		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	30,595.77	30,595.77	30,595.77	0.00	0.00	30,595.77
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 8 de 169

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.	8.69		
O/P-FD-IP-1405	26/10/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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
		Original		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	6,765.05	6,765.05	6,765.05	0.00	0.00	6,765.05
		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	12,294.44	12,294.44	12,294.44	0.00	0.00	12,294.44
		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	281,230.71	281,230.71	281,230.71	0.00	0.00	281,230.71
				O/P-FD-IP-1405:							
O/P-RV-IP-0466	30/08/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0466:							
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0566:							
O/P-RV-IP-0568	25/09/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA 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	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0568:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 9 de 169

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.	8.69		
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0579:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,320.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0580:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0581:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	27,068.92	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	10,947.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	69,274.52	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	20,959.09	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	3,300.00	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	69,174.72	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	19,529.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,777.71	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	8,407.10	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	27,571.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 10 de 169

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.	8.69		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,577.39	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	197,158.27	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	45,728.07	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	23,692.09	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	42,968.95	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	14,179.58	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	41,131.37	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	151,164.99	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	4,425.95	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	40,859.79	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	31,625.23	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	31,679.04	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	36,704.42	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	14,788.24	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	177,356.63	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	28,278.79	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	39,551.34	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	12,652.82	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	33,838.90	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	187,908.82	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	21,973.32	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	9,531.79	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	23,629.65	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	14,749.56	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	20,812.22	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	13,064.51	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	55,844.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,251.15	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	24,882.22	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	16,671.60	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	31,028.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 11 de 169

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.	8.69		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	22,011.16	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	278,759.12	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	17,551.94	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	8,382.21	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	11,833.50	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	33,132.87	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	33,689.86	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	335,300.18	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	24,723.59	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	24,902.43	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	144,611.21	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	50,583.03	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	79,986.75	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	204,453.69	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	15,172.02	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,913.54	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	17,074.44	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	12,948.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,545.71	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	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	62,160.61	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 12 de 169

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.	8.69		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,785.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,397.92	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	20,677.24	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	24,173.30	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	6,736.18	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	7,390.08	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	29,362.33	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	7,453.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,404.77	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	34,558.18	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	10,300.16	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 13 de 169

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.	8.69		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	573,637.72	0.00	0.00
				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	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	6,120.00	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	21,051.00	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	4,775.00	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	3,780.00	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	17,188.00	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,880.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	125,531.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0591:							
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	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	29,676.56	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,019.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 14 de 169

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.	8.69		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	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	7,819.67	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	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	12,457.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0592:	0.00	0.00	0.00	0.00	135,472.07	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0593:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,210.00	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	2,679.11	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	2,659.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 15 de 169

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.	8.69		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,831.15	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	3,716.25	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	6,268.61	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	1,327.00	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	3,946.47	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	3,691.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	51,504.53	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	8,838.91	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	4,779.25	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	1,164.53	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	21,192.47	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	1,227.30	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	7,290.47	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	8,442.31	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	12,025.02	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	9,596.20	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	7,271.73	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	30,102.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.82	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	13,663.37	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	5,008.36	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	7,238.36	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	26,065.25	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	7,284.66	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	2,443.34	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	7,176.55	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	4,741.37	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	9,830.67	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	4,784.52	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	9,687.37	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	7,084.71	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	6,536.36	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	7,210.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 16 de 169

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.	8.69		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,376.63	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	7,102.15	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	43,487.61	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	8,473.57	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	13,202.92	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	22,089.79	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	1,297.00	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	6,698.65	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	2,577.50	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	2,629.61	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	24,092.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	458,805.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0594:							
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,947.00	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	10,729.00	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	2,401.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.00	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	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	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	37,917.00	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	6,114.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,795.00	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	2,706.00	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	9,161.00	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	7,445.00	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	2,623.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 17 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0595	25/09/2017	Original	COMISIEPIP.APORACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	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	2,418.00	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	4,598.00	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	4,088.00	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	3,407.00	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	2,036.00	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	732.00	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	10,645.00	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	7,388.00	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	11,330.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	157,746.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0595:							
O/P-RV-IP-0596	25/09/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORACIONES Y PRETAMOS 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	0.00	0.00	0.00	3,356.00	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	426.00	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	7,368.00	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	15,718.00	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	6,924.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 18 de 169

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.	8.69		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.00	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	8,451.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	14,739.00	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	402.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	73,286.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	18,506.41	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	8,001.62	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	5,538.33	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	7,465.82	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.33	0.00	0.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,771.35	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	76,320.31	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 19 de 169

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. 8.69				
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	17,110.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0597:	0.00	0.00	0.00	0.00	451,503.22	0.00	0.00
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	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	7,158.66	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	16,290.45	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	3,800.00	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	14,282.93	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,370.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	7,923.57	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	10,216.03	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	18,278.20	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	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	19,310.39	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	800.00	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	46,567.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 20 de 169

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.	8.69		
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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 O/P-RV-IP-0599:	0.00	0.00	0.00	0.00	276,100.65	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,823.22	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	2,228.38	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	4,456.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	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	15,143.66	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 21 de 169

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.	8.69		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,723.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,317.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	810.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,305.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.22	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	5,672.24	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	2,430.96	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	8,508.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 22 de 169

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.	8.69		
					Sub Total O/P-RV-IP-0610:	0.00	0.00	0.00	0.00	157,482.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0629	18/10/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	187,472.89	187,472.89	187,472.89	187,472.89	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	194,521.63	194,521.63	194,521.63	194,521.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	50,117.34	50,117.34	50,117.34	50,117.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	34,983.41	34,983.41	34,983.41	34,983.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	326,868.24	326,868.24	326,868.24	326,868.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	24,444.92	24,444.92	24,444.92	24,444.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	67,466.15	67,466.15	67,466.15	67,466.15	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	44,397.87	44,397.87	44,397.87	44,397.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	85,282.09	85,282.09	85,282.09	85,282.09	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	85,137.29	85,137.29	85,137.29	85,137.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	497,295.84	497,295.84	497,295.84	497,295.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	99,722.61	99,722.61	99,722.61	99,722.61	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	71,717.57	71,717.57	71,717.57	71,717.57	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	71,414.50	71,414.50	71,414.50	71,414.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	128,002.28	128,002.28	128,002.28	128,002.28	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	176,880.11	176,880.11	176,880.11	176,880.11	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	498,416.38	498,416.38	498,416.38	498,416.38	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,297.18	10,297.18	10,297.18	10,297.18	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	137,100.72	137,100.72	137,100.72	137,100.72	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	92,577.74	92,577.74	92,577.74	92,577.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	93,490.93	93,490.93	93,490.93	93,490.93	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	98,898.43	98,898.43	98,898.43	98,898.43	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	90,486.62	90,486.62	90,486.62	90,486.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	842,374.98	842,374.98	842,374.98	842,374.98	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	63,303.66	63,303.66	63,303.66	63,303.66	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	104,329.48	104,329.48	104,329.48	104,329.48	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	42,501.96	42,501.96	42,501.96	42,501.96	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	79,187.67	79,187.67	79,187.67	79,187.67	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 23 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0629	18/10/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	102,702.94	102,702.94	102,702.94	102,702.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	54,396.44	54,396.44	54,396.44	54,396.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	25,561.54	25,561.54	25,561.54	25,561.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	68,727.27	68,727.27	68,727.27	68,727.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	31,866.54	31,866.54	31,866.54	31,866.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	103,287.69	103,287.69	103,287.69	103,287.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	56,948.37	56,948.37	56,948.37	56,948.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	108,332.90	108,332.90	108,332.90	108,332.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	68,013.60	68,013.60	68,013.60	68,013.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	67,171.60	67,171.60	67,171.60	67,171.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	42,099.79	42,099.79	42,099.79	42,099.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	134,002.16	134,002.16	134,002.16	134,002.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	65,190.68	65,190.68	65,190.68	65,190.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	694,474.97	694,474.97	694,474.97	694,474.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	72,420.65	72,420.65	72,420.65	72,420.65	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	31,400.91	31,400.91	31,400.91	31,400.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	116,641.78	116,641.78	116,641.78	116,641.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	80,741.89	80,741.89	80,741.89	80,741.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	949,012.41	949,012.41	949,012.41	949,012.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,632.78	24,632.78	24,632.78	24,632.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	25,331.32	25,331.32	25,331.32	25,331.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	429,339.77	429,339.77	429,339.77	429,339.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	168,306.48	168,306.48	168,306.48	168,306.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	281,776.54	281,776.54	281,776.54	281,776.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	441,179.07	441,179.07	441,179.07	441,179.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	27,391.48	27,391.48	27,391.48	27,391.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,619,270.63	8,619,270.63	8,619,270.63	8,619,270.63	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0629:							
O/P-RV-IP-0637	18/10/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA..PLANILLA DE SUELDO NETO OCTUBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	58,927.77	58,927.77	58,927.77	58,927.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 24 de 169

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.	8.69			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 25 de 169

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.	8.69		
				Sub Total O/P-RV-IP-0644:	0.00	7,258.28	7,258.28	7,258.28	7,258.28	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0667	26/10/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	3,620.20	3,620.20	3,620.20	0.00	0.00	3,620.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	35,364.04	35,364.04	35,364.04	0.00	0.00	35,364.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,644.75	18,644.75	18,644.75	0.00	0.00	18,644.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	4,561.00	4,561.00	4,561.00	0.00	0.00	4,561.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	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	64,623.54	64,623.54	64,623.54	0.00	0.00	64,623.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,367.92	8,367.92	8,367.92	0.00	0.00	8,367.92
		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	42,497.92	42,497.92	42,497.92	0.00	0.00	42,497.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	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	25,179.30	25,179.30	25,179.30	0.00	0.00	25,179.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	11,036.18	11,036.18	11,036.18	0.00	0.00	11,036.18
		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	10,175.08	10,175.08	10,175.08	0.00	0.00	10,175.08
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 26 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0667	26/10/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	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
		Original		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	589,725.29	589,725.29	589,725.29	0.00	0.00	589,725.29
				O/P-RV-IP-0667:							
O/P-RV-IP-0668	26/10/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	6,870.00	6,870.00	6,870.00	0.00	0.00	6,870.00
		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	21,301.00	21,301.00	21,301.00	0.00	0.00	21,301.00
		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	10,015.00	10,015.00	10,015.00	0.00	0.00	10,015.00
		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	1,360.00	1,360.00	1,360.00	0.00	0.00	1,360.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 27 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0668	26/10/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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	12,883.00	12,883.00	12,883.00	0.00	0.00	12,883.00
				Sub Total	0.00	127,676.00	127,676.00	127,676.00	0.00	0.00	127,676.00
				O/P-RV-IP-0668:							
O/P-RV-IP-0669	26/10/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,175.70	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00	5,175.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	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	19,171.20	19,171.20	19,171.20	0.00	0.00	19,171.20
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,731.71	2,731.71	2,731.71	0.00	0.00	2,731.71
		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	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
				Sub Total	0.00	134,585.48	134,585.48	134,585.48	0.00	0.00	134,585.48
				O/P-RV-IP-0669:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 28 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0670	26/10/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0670:	0.00	2,146.10	2,146.10	2,146.10	0.00	0.00	2,146.10
O/P-RV-IP-0671	26/10/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	889.11	889.11	889.11	0.00	0.00	889.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	659.91	659.91	659.91	0.00	0.00	659.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	831.15	831.15	831.15	0.00	0.00	831.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	716.25	716.25	716.25	0.00	0.00	716.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,268.61	1,268.61	1,268.61	0.00	0.00	1,268.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	946.47	946.47	946.47	0.00	0.00	946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	706.50	706.50	706.50	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	8,325.01	8,325.01	8,325.01	0.00	0.00	8,325.01
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,628.16	1,628.16	1,628.16	0.00	0.00	1,628.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	779.25	779.25	779.25	0.00	0.00	779.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00	164.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,192.47	4,192.47	4,192.47	0.00	0.00	4,192.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	227.30	227.30	227.30	0.00	0.00	227.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,290.47	1,290.47	1,290.47	0.00	0.00	1,290.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,442.31	1,442.31	1,442.31	0.00	0.00	1,442.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	3,621.22	3,621.22	3,621.22	0.00	0.00	3,621.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,271.73	1,271.73	1,271.73	0.00	0.00	1,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,725.62	9,725.62	9,725.62	0.00	0.00	9,725.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,509.57	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	1,509.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,663.37	2,663.37	2,663.37	0.00	0.00	2,663.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	1,008.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,238.36	1,238.36	1,238.36	0.00	0.00	1,238.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 29 de 169

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. 8.69				
O/P-RV-IP-0671	26/10/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,284.66	1,284.66	1,284.66	0.00	0.00	1,284.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	443.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,176.55	1,176.55	1,176.55	0.00	0.00	1,176.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	741.37	741.37	741.37	0.00	0.00	741.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,830.67	1,830.67	1,830.67	0.00	0.00	1,830.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	784.52	0.00	0.00	784.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,517.90	1,517.90	1,517.90	0.00	0.00	1,517.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,084.71	1,084.71	1,084.71	0.00	0.00	1,084.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,286.36	1,286.36	1,286.36	0.00	0.00	1,286.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,376.63	1,376.63	1,376.63	0.00	0.00	1,376.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	1,102.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,490.21	8,490.21	8,490.21	0.00	0.00	8,490.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,981.07	1,981.07	1,981.07	0.00	0.00	1,981.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,456.67	2,456.67	2,456.67	0.00	0.00	2,456.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,179.71	4,179.71	4,179.71	0.00	0.00	4,179.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	461.53	461.53	461.53	0.00	0.00	461.53
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00	618.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00	834.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,608.27	4,608.27	4,608.27	0.00	0.00	4,608.27
Sub Total O/P-RV-IP-0671:					0.00	84,585.85	84,585.85	84,585.85	0.00	0.00	84,585.85
O/P-RV-IP-0672	26/10/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	11,229.00	11,229.00	11,229.00	0.00	0.00	11,229.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	5,274.00	5,274.00	5,274.00	0.00	0.00	5,274.00
		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	36,773.00	36,773.00	36,773.00	0.00	0.00	36,773.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 30 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0672	26/10/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,542.00	4,542.00	4,542.00	0.00	0.00	4,542.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	0.00	4,820.00
		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	9,355.00	9,355.00	9,355.00	0.00	0.00	9,355.00
		Original		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	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,737.00	2,737.00	2,737.00	0.00	0.00	2,737.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,238.00	6,238.00	6,238.00	0.00	0.00	6,238.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	4,707.00	4,707.00	4,707.00	0.00	0.00	4,707.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,027.00	5,027.00	5,027.00	0.00	0.00	5,027.00
		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	3,111.00	3,111.00	3,111.00	0.00	0.00	3,111.00
		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	11,371.00	11,371.00	11,371.00	0.00	0.00	11,371.00
		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	9,966.00	9,966.00	9,966.00	0.00	0.00	9,966.00
				Sub Total	0.00	159,894.00	159,894.00	159,894.00	0.00	0.00	159,894.00
				O/P-RV-IP-0672:							
O/P-RV-IP-0686	30/10/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	8,099.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 31 de 169

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.	8.69		
					Sub Total O/P-RV-IP-0686:	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-IP-0687	30/10/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	6,440.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0687:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-IP-0688	30/10/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0688:	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-0689	30/10/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0689:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-IP-0690	30/10/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0690:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0691	30/10/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS , CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 32 de 169

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. 8.69					
				Sub Total O/P-RV-IP-0691:	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-RV-IP-0692	30/10/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0692:	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
O/P-RV-IP-0693	30/10/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
				Sub Total O/P-RV-IP-0693:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0694	30/10/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-0694:	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-RV-IP-0695	30/10/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
				Sub Total O/P-RV-IP-0695:	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-IP-0696	30/10/2017	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 OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 33 de 169

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. 8.69					
				Sub Total O/P-RV-IP-0696:	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-0697	30/10/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0697:	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-RV-IP-0698	30/10/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0698:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-0699	30/10/2017	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 OCTUBRE 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-0699:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0700	30/10/2017	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 OCTUBRE 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-0700:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0701	30/10/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	6,061.20
				Sub Total O/P-RV-IP-0701:	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00	0.00	6,061.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 34 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0702	30/10/2017	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 OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0702:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
O/P-RV-IP-0703	30/10/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0703:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-IP-0704	30/10/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	7,630.00
Sub Total O/P-RV-IP-0704:					0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
O/P-RV-IP-0705	30/10/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0705:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-IP-0706	30/10/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0706:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 35 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0707	30/10/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0707:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-0709	30/10/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0709:					0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-RV-IP-0710	30/10/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-0710:					0.00	2,320.37	2,320.37	2,320.37	0.00	0.00	2,320.37
O/P-RV-IP-0712	30/10/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) , PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
Sub Total O/P-RV-IP-0712:					0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
O/P-RV-IP-0713	30/10/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAUL FROYLAN LARA PINTO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,570.37	3,570.37	3,570.37	0.00	0.00	3,570.37
Sub Total O/P-RV-IP-0713:					0.00	3,570.37	3,570.37	3,570.37	0.00	0.00	3,570.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 36 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0727	31/10/2017	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00	194.25
Sub Total O/P-RV-IP-0727:					0.00	194.25	194.25	194.25	0.00	0.00	194.25
O/P-RV-IP-0728	31/10/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,093.05	3,093.05	3,093.05	0.00	0.00	3,093.05
Sub Total O/P-RV-IP-0728:					0.00	3,093.05	3,093.05	3,093.05	0.00	0.00	3,093.05
O/P-RV-IP-0729	31/10/2017	Original	NORMA WALESKA ALVARADO TORRES. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,100.99	1,100.99	1,100.99	0.00	0.00	1,100.99
Sub Total O/P-RV-IP-0729:					0.00	1,100.99	1,100.99	1,100.99	0.00	0.00	1,100.99
O/P-RV-IP-0730	31/10/2017	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	246.67	246.67	246.67	0.00	0.00	246.67
Sub Total O/P-RV-IP-0730:					0.00	246.67	246.67	246.67	0.00	0.00	246.67
O/P-RV-IP-0731	31/10/2017	Original	RITZA MARINA FUNEZ PADILLA. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	359.33	359.33	359.33	0.00	0.00	359.33
Sub Total O/P-RV-IP-0731:					0.00	359.33	359.33	359.33	0.00	0.00	359.33
O/P-RV-IP-0732	31/10/2017	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVON MAIRENA. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00	103.55
Sub Total O/P-RV-IP-0732:					0.00	103.55	103.55	103.55	0.00	0.00	103.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 37 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0733	31/10/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNADEZ ZAVALA. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,301.55	1,301.55	1,301.55	0.00	0.00	1,301.55
Sub Total O/P-RV-IP-0733:					0.00	1,301.55	1,301.55	1,301.55	0.00	0.00	1,301.55
O/P-RV-IP-0734	31/10/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,828.33	2,828.33	2,828.33	0.00	0.00	2,828.33
Sub Total O/P-RV-IP-0734:					0.00	2,828.33	2,828.33	2,828.33	0.00	0.00	2,828.33
O/P-RV-IP-0735	31/10/2017	Original	NELSON DAVID CERRATO RAMIREZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,606.48	1,606.48	1,606.48	0.00	0.00	1,606.48
Sub Total O/P-RV-IP-0735:					0.00	1,606.48	1,606.48	1,606.48	0.00	0.00	1,606.48
O/P-RV-IP-0736	31/10/2017	Original	WALTER MONTOYA MENA. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	968.55	968.55	968.55	0.00	0.00	968.55
Sub Total O/P-RV-IP-0736:					0.00	968.55	968.55	968.55	0.00	0.00	968.55
O/P-RV-IP-0737	31/10/2017	Original	LAURA MARIA MEJIA ESPINAL. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,099.33	1,099.33	1,099.33	0.00	0.00	1,099.33
Sub Total O/P-RV-IP-0737:					0.00	1,099.33	1,099.33	1,099.33	0.00	0.00	1,099.33
O/P-RV-IP-0738	31/10/2017	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,057.50	2,057.50	2,057.50	0.00	0.00	2,057.50
Sub Total O/P-RV-IP-0738:					0.00	2,057.50	2,057.50	2,057.50	0.00	0.00	2,057.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 38 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0739	31/10/2017	Original	LUIS ENRIQUE AMADOR CRUZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	57.40
Sub Total O/P-RV-IP-0739:					0.00	57.40	57.40	57.40	0.00	0.00	57.40
O/P-RV-IP-0740	31/10/2017	Original	MICDANIA LILI ARAICA NUÑEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	240.21	240.21	240.21	0.00	0.00	240.21
Sub Total O/P-RV-IP-0740:					0.00	240.21	240.21	240.21	0.00	0.00	240.21
O/P-RV-IP-0741	31/10/2017	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	69.08
Sub Total O/P-RV-IP-0741:					0.00	69.08	69.08	69.08	0.00	0.00	69.08
O/P-RV-IP-0742	31/10/2017	Original	ONDINA LILIETH RAMIREZ CASTILLO. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	679.83	679.83	679.83	0.00	0.00	679.83
Sub Total O/P-RV-IP-0742:					0.00	679.83	679.83	679.83	0.00	0.00	679.83
O/P-RV-IP-0743	31/10/2017	Original	PRUDENCIO VIDAL NUÑEZ FLORES. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00	445.50
Sub Total O/P-RV-IP-0743:					0.00	445.50	445.50	445.50	0.00	0.00	445.50
O/P-RV-IP-0744	31/10/2017	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	926.67	926.67	926.67	0.00	0.00	926.67
Sub Total O/P-RV-IP-0744:					0.00	926.67	926.67	926.67	0.00	0.00	926.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 39 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0750	31/10/2017	Original	LILIAM MARLENE GUZMAN CRUZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,420.56	1,420.56	1,420.56	0.00	0.00	1,420.56
Sub Total O/P-RV-IP-0750:					0.00	1,420.56	1,420.56	1,420.56	0.00	0.00	1,420.56
O/P-RV-IP-0751	31/10/2017	Original	ARLIETH IDANIA AMADOR AGUILAR. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	371.67	371.67	371.67	0.00	0.00	371.67
Sub Total O/P-RV-IP-0751:					0.00	371.67	371.67	371.67	0.00	0.00	371.67
O/P-RV-IP-0752	31/10/2017	Original	OLVIN ARIEL MEJIA SANCHEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	4,848.04	4,848.04	4,848.04	0.00	0.00	4,848.04
Sub Total O/P-RV-IP-0752:					0.00	4,848.04	4,848.04	4,848.04	0.00	0.00	4,848.04
O/P-RV-IP-0753	31/10/2017	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	5,127.32	5,127.32	5,127.32	0.00	0.00	5,127.32
Sub Total O/P-RV-IP-0753:					0.00	5,127.32	5,127.32	5,127.32	0.00	0.00	5,127.32
O/P-RV-IP-0754	31/10/2017	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,656.73	2,656.73	2,656.73	0.00	0.00	2,656.73
Sub Total O/P-RV-IP-0754:					0.00	2,656.73	2,656.73	2,656.73	0.00	0.00	2,656.73
O/P-RV-IP-0756	31/10/2017	Original	MIRIAM CAROLINA MAIRENA LOPEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	239.01	239.01	239.01	0.00	0.00	239.01
Sub Total O/P-RV-IP-0756:					0.00	239.01	239.01	239.01	0.00	0.00	239.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 40 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,228.38	2,228.38	0.00	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	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,456.76	4,456.76	0.00	0.00	0.00	4,456.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,143.66	15,143.66	0.00	0.00	0.00	15,143.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,443.86	3,443.86	0.00	0.00	0.00	3,443.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,597.19	8,597.19	0.00	0.00	0.00	8,597.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	202.58	202.58	0.00	0.00	0.00	202.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,519.79	2,519.79	0.00	0.00	0.00	2,519.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,228.38	2,228.38	0.00	0.00	0.00	2,228.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	18,029.62	18,029.62	0.00	0.00	0.00	18,029.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	810.32	810.32	0.00	0.00	0.00	810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 41 de 169

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.	8.69		
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,114.63	2,114.63	0.00	0.00	0.00	2,114.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,775.44	13,775.44	0.00	0.00	0.00	13,775.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,506.89	1,506.89	0.00	0.00	0.00	1,506.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,484.91	15,484.91	0.00	0.00	0.00	15,484.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	607.74	607.74	0.00	0.00	0.00	607.74
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,672.24	5,672.24	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,038.70	3,038.70	0.00	0.00	0.00	3,038.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,508.36	8,508.36	0.00	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	0.00	0.00	0.00	405.16
				Sub Total O/P-RV-IP-0799:	0.00	157,482.64	157,482.64	0.00	0.00	0.00	157,482.64
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-572:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 42 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 11100:					0.00	14,563,098.36	14,563,098.36	11,381,965.80	14,267,739.84	0.00	5,748,014.99
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 16,582,586.00	Presup. Modificado:	16,582,586.00	% Comp. 0.37				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 43 de 169

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. 0.37				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	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
O/P-RV-IP-0626	11/10/2017	Original	MARIO ROBERTO RIOS.(INSPECTORIA)PAGO DECIMO TERCER SALARIO AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 44 de 169

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.	0.37			
				Sub Total	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	
				O/P-RV-IP-0626:								
				Sub Total 11510:	0.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	61,800.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	14,288,203.04	% Comp.	0.00			
				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	
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 45 de 169

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.	0.00			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	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
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 46 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 11520:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,145,628.00	Presup. Modificado: 15,836,658.22	% Comp. 2.36					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 47 de 169

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:	15,836,658.22	% Comp. 2.36				
				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-FD-IP-1426	31/10/2017	Original	INJUPEMP. PAGO CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	28,800.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	12,069.00	12,069.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1426:	0.00	40,869.00	40,869.00	0.00	0.00	0.00	40,869.00
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	0.00	0.00	0.00	632.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,606.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,293.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	93,740.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68,361.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	106,529.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,697.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,921.60	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	26,910.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,198.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,680.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	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	20,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0606:	0.00	0.00	0.00	0.00	659,579.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 48 de 169

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: 15,836,658.22	% Comp. 2.36				
O/P-RV-IP-0646	18/10/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	13,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	45,950.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	35,768.42	35,768.42	35,768.42	35,768.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	34,823.00	34,823.00	34,823.00	34,823.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00	19,198.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	31,199.00	31,199.00	31,199.00	31,199.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	31,106.00	31,106.00	31,106.00	31,106.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	19,639.50	19,639.50	19,639.50	19,639.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0646:					0.00	293,185.92	293,185.92	293,185.92	293,185.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0724	31/10/2017	Original	TULIO ABEL ANTUNEZ OLIVA.PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	13,205.55	13,205.55	13,205.55	0.00	0.00	13,205.55
				Sub Total O/P-RV-IP-0724:					0.00	13,205.55	13,205.55
O/P-RV-IP-0725	31/10/2017	Original	SAUL LOPEZ HERNANDEZ .PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	13,205.55	13,205.55	13,205.55	0.00	0.00	13,205.55
				Sub Total O/P-RV-IP-0725:					0.00	13,205.55	13,205.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 49 de 169

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:	15,836,658.22	% Comp.	2.36		
O/P-RV-IP-0726	31/10/2017	Original	ROBERTO ANTONIO HERRERA .PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	13,205.55	13,205.55	13,205.55	0.00	0.00	13,205.55	
					Sub Total O/P-RV-IP-0726:	0.00	13,205.55	13,205.55	13,205.55	0.00	0.00	13,205.55
					Sub Total 11600:	0.00	373,671.57	373,671.57	332,802.57	952,765.29	0.00	80,485.65
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	23,742,493.80	% Comp.	8.31		
					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-FD-IP-1398	26/10/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	36,963.00	36,963.00	0.00	0.00	0.00	36,963.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	15,302.25	15,302.25	0.00	0.00	0.00	15,302.25	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	45,410.49	45,410.49	0.00	0.00	0.00	45,410.49	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,940.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	65,933.46	65,933.46	0.00	0.00	0.00	65,933.46	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	12,448.35	12,448.35	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,009.23	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	27,252.99	27,252.99	0.00	0.00	0.00	27,252.99	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	20,706.66	20,706.66	0.00	0.00	0.00	20,706.66	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	22,358.97	22,358.97	0.00	0.00	0.00	22,358.97	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	14,215.50	14,215.50	0.00	0.00	0.00	14,215.50	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	126,194.34	126,194.34	0.00	0.00	0.00	126,194.34	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	25,612.34	25,612.34	0.00	0.00	0.00	25,612.34	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	17,489.25	17,489.25	0.00	0.00	0.00	17,489.25	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 50 de 169

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:	23,742,493.80	% Comp.	8.31		
O/P-FD-IP-1398	26/10/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	21,690.18	21,690.18	0.00	0.00	0.00	21,690.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	22,270.23	22,270.23	0.00	0.00	0.00	22,270.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	38,875.74	38,875.74	0.00	0.00	0.00	38,875.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	107,918.65	107,918.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,045.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	26,379.68	26,379.68	0.00	0.00	0.00	26,379.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	21,043.20	21,043.20	0.00	0.00	0.00	21,043.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	20,061.14	20,061.14	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	16,135.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	108,911.73	108,911.73	0.00	0.00	0.00	108,911.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	15,119.33	15,119.33	0.00	0.00	0.00	15,119.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	22,289.18	22,289.18	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	18,323.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	107,545.06	107,545.06	0.00	0.00	0.00	107,545.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	11,561.94	11,561.94	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	8,535.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	17,851.20	17,851.20	0.00	0.00	0.00	17,851.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,843.88	10,843.88	0.00	0.00	0.00	10,843.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	21,846.38	21,846.38	0.00	0.00	0.00	21,846.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	13,988.68	13,988.68	0.00	0.00	0.00	13,988.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	14,952.20	14,952.20	0.00	0.00	0.00	14,952.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,895.72	10,895.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	24,603.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,267.37	13,267.37	0.00	0.00	0.00	13,267.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	163,183.06	163,183.06	0.00	0.00	0.00	163,183.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	11,848.93	11,848.93	0.00	0.00	0.00	11,848.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,076.20	8,076.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,125.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 51 de 169

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:	23,742,493.80	% Comp.	8.31		
O/P-FD-IP-1398	26/10/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	23,608.79	23,608.79	0.00	0.00	0.00	23,608.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	17,898.30	17,898.30	0.00	0.00	0.00	17,898.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	212,549.93	212,549.93	0.00	0.00	0.00	212,549.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,239.24	7,239.24	0.00	0.00	0.00	7,239.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	10,318.86	10,318.86	0.00	0.00	0.00	10,318.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,480.74	1,480.74	0.00	0.00	0.00	1,480.74
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	96,388.04	96,388.04	0.00	0.00	0.00	96,388.04
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	38,582.73	38,582.73	0.00	0.00	0.00	38,582.73
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	59,233.05	59,233.05	0.00	0.00	0.00	59,233.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	109,289.09	109,289.09	0.00	0.00	0.00	109,289.09
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,181.25	6,181.25	0.00	0.00	0.00	6,181.25
				Sub Total O/P-FD-IP-1398:	0.00	1,972,229.52	1,972,229.52	0.00	0.00	0.00	1,972,229.52
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	0.00	0.00	0.00	64,619.93	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	11,252.25	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	46,503.09	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	11,340.00	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	5,940.00	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	64,179.81	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	12,448.35	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	4,009.23	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	19,851.75	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	22,358.98	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	13,405.50	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	126,464.34	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	23,972.31	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	17,489.25	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	20,313.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,720.23	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	39,280.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 52 de 169

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:	23,742,493.80	% Comp.	8.31		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,918.65	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	2,045.66	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	26,379.68	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	18,198.95	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	20,061.14	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	21,915.01	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	16,135.04	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	109,316.73	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	15,085.58	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	22,289.18	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	9,075.24	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	18,323.69	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	107,461.48	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	11,561.94	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	5,731.97	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	14,372.16	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	8,535.30	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	18,744.00	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	10,843.88	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	26,104.71	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	13,988.68	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	15,087.20	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	10,895.72	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	24,603.62	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	13,268.37	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	168,442.66	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	11,781.43	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	8,076.20	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	7,125.30	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	23,575.04	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	18,033.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	217,149.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,239.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 53 de 169

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:	23,742,493.80	% Comp.	8.31		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,422.11	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	1,480.74	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	97,333.04	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	37,806.48	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	51,836.90	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	109,289.09	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	6,181.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0588:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,967,864.64	0.00	0.00
				Sub Total 11710:	0.00	1,972,229.52	1,972,229.52	0.00	1,967,864.64	0.00	1,972,229.52
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-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	0.00	0.00	0.00	3,233.30	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	923.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	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	10,161.80	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	1,059.20	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	1,712.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 54 de 169

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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	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	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,606.90	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	22,171.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,847.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,937.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 55 de 169

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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,333.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,455.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,004.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,402.65	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	1,847.60	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	12,933.20	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	5,542.80	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	19,399.80	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	359,269.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0610:							
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,080.90	5,080.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	10,161.80	10,161.80	0.00	0.00	0.00	10,161.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,233.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 56 de 169

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-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	34,606.90	34,606.90	0.00	0.00	0.00	34,606.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	19,621.85	19,621.85	0.00	0.00	0.00	19,621.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	0.00	0.00	0.00	461.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	5,764.85	5,764.85	0.00	0.00	0.00	5,764.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,080.90	5,080.90	0.00	0.00	0.00	5,080.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	22,171.20	22,171.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	0.00	5,302.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,847.60	1,847.60	0.00	0.00	0.00	1,847.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	18,937.90	18,937.90	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,157.10	4,157.10	0.00	0.00	0.00	4,157.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	4,841.05	4,841.05	0.00	0.00	0.00	4,841.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 57 de 169

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-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	31,409.20	31,409.20	0.00	0.00	0.00	31,409.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	3,455.35	3,455.35	0.00	0.00	0.00	3,455.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,385.70	1,385.70	0.00	0.00	0.00	1,385.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,004.70	6,004.70	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,695.20	3,695.20	0.00	0.00	0.00	3,695.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	34,402.65	34,402.65	0.00	0.00	0.00	34,402.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	923.80	923.80	0.00	0.00	0.00	923.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	2,309.50	2,309.50	0.00	0.00	0.00	2,309.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	12,933.20	12,933.20	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,004.70
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	6,928.50	6,928.50	0.00	0.00	0.00	6,928.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	19,399.80	19,399.80	0.00	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	0.00	0.00	0.00	923.80
				Sub Total O/P-RV-IP-0799:	0.00	359,269.20	359,269.20	0.00	0.00	0.00	359,269.20
				Sub Total 11750:	0.00	359,269.20	359,269.20	0.00	359,269.20	0.00	359,269.20
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	50,401,956.00	Presup. Modificado:	46,538,713.92	% Comp.	7.40		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 58 de 169

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.	7.40		
O/P-FD-IP-1397	26/10/2017	Original	BANCO FICENSA.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	15,741.34	15,741.34	15,741.34	0.00	0.00	15,741.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	7,968.59	7,968.59	7,968.59	0.00	0.00	7,968.59
		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	21,618.69	21,618.69	21,618.69	0.00	0.00	21,618.69
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	12,315.92	12,315.92	12,315.92	0.00	0.00	12,315.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,597.91	1,597.91	1,597.91	0.00	0.00	1,597.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	2,002.71	2,002.71	2,002.71	0.00	0.00	2,002.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	2,002.71	2,002.71	2,002.71	0.00	0.00	2,002.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,161.25	1,161.25	1,161.25	0.00	0.00	1,161.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	2,002.71	2,002.71	2,002.71	0.00	0.00	2,002.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	680.53	680.53	680.53	0.00	0.00	680.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	9,832.07	9,832.07	9,832.07	0.00	0.00	9,832.07
		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	7,861.91	7,861.91	7,861.91	0.00	0.00	7,861.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,567.05	1,567.05	1,567.05	0.00	0.00	1,567.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	12,684.47	12,684.47	12,684.47	0.00	0.00	12,684.47
		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
				Sub Total	0.00	112,550.15	112,550.15	112,550.15	0.00	0.00	112,550.15
				O/P-FD-IP-1397:							
O/P-FD-IP-1402	26/10/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,445.00	7,445.00	7,445.00	0.00	0.00	7,445.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	1,401.00	1,401.00	1,401.00	0.00	0.00	1,401.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00	2,993.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	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	2,910.00	2,910.00	2,910.00	0.00	0.00	2,910.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 59 de 169

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. 7.40					
					Sub Total O/P-FD-IP-1402:	0.00	16,249.00	16,249.00	16,249.00	0.00	0.00	16,249.00
O/P-FD-IP-1403	26/10/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-FD-IP-1403:	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
O/P-FD-IP-1404	26/10/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE OCTUBRE 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	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	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	1,065.68	1,065.68	1,065.68	0.00	0.00	1,065.68	
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	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	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
		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 O/P-FD-IP-1404:	0.00	11,332.89	11,332.89	11,332.89	0.00	0.00	11,332.89
O/P-FD-IP-1405	26/10/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	766.99	766.99	766.99	0.00	0.00	766.99	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 60 de 169

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.	7.40		
O/P-FD-IP-1405	26/10/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,992.78	1,992.78	1,992.78	0.00	0.00	1,992.78
		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	15,267.52	15,267.52	15,267.52	0.00	0.00	15,267.52
				O/P-FD-IP-1405:							
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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,237.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0591:							
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	0.00	0.00	0.00	6,664.21	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	9,581.22	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0592:							
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	0.00	0.00	0.00	3,780.00	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	5,571.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0595:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 61 de 169

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.	7.40		
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	0.00	0.00	0.00	8,502.83	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,335.17	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	200.00	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	13,139.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0597:							
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	0.00	0.00	0.00	2,939.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.73	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	782.78	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	0.00	15,276.53	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0599:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 62 de 169

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. 7.40				
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	0.00	0.00	0.00	3,788.33	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	874.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,868.07	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	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,914.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	291.41	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	3,496.92	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 63 de 169

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. 7.40			
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	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	5,828.20	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	2,039.87	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	1,748.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0610:					0.00	0.00	0.00	0.00	61,196.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0629	18/10/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	238,800.73	238,800.73	238,800.73	238,800.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	31,848.22	31,848.22	31,848.22	31,848.22	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	150,052.03	150,052.03	150,052.03	150,052.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	13,708.59	13,708.59	13,708.59	13,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	44,294.69	44,294.69	44,294.69	44,294.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	237,523.02	237,523.02	237,523.02	237,523.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	8,509.02	8,509.02	8,509.02	8,509.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	9,467.01	9,467.01	9,467.01	9,467.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	223,048.35	223,048.35	223,048.35	223,048.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	130,476.28	130,476.28	130,476.28	130,476.28	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	241,992.77	241,992.77	241,992.77	241,992.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,278.06	16,278.06	16,278.06	16,278.06	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 64 de 169

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.	7.40		
O/P-RV-IP-0629	18/10/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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	18,645.22	18,645.22	18,645.22	18,645.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	102,730.81	102,730.81	102,730.81	102,730.81	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	34,806.15	34,806.15	34,806.15	34,806.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	23,879.88	23,879.88	23,879.88	23,879.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	50,599.62	50,599.62	50,599.62	50,599.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	30,522.60	30,522.60	30,522.60	30,522.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	8,427.12	8,427.12	8,427.12	8,427.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	27,730.06	27,730.06	27,730.06	27,730.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	61,967.68	61,967.68	61,967.68	61,967.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,602.78	46,602.78	46,602.78	46,602.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	259,347.12	259,347.12	259,347.12	259,347.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	54,843.45	54,843.45	54,843.45	54,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	232,175.25	232,175.25	232,175.25	232,175.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,172.07	21,172.07	21,172.07	21,172.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	10,708.59	10,708.59	10,708.59	10,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	392,472.54	392,472.54	392,472.54	392,472.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	25,399.33	25,399.33	25,399.33	25,399.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	38,463.66	38,463.66	38,463.66	38,463.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	110,317.99	110,317.99	110,317.99	110,317.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	85,438.47	85,438.47	85,438.47	85,438.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,175,057.54	3,175,057.54	3,175,057.54	3,175,057.54	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0629:							
O/P-RV-IP-0668	26/10/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 65 de 169

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.	7.40		
O/P-RV-IP-0668	26/10/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	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	12,487.00	12,487.00	12,487.00	0.00	0.00	12,487.00
				O/P-RV-IP-0668:							
O/P-RV-IP-0669	26/10/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22	0.00	0.00	9,581.22
				O/P-RV-IP-0669:							
O/P-RV-IP-0672	26/10/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	4,598.00	4,598.00	4,598.00	0.00	0.00	4,598.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,591.00	1,591.00	1,591.00	0.00	0.00	1,591.00
				Sub Total	0.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	0.00	0.00	6,389.00
				O/P-RV-IP-0672:							
O/P-RV-IP-0708	30/10/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 (EMPLEADO POR CONTRATO) 01-01-03 LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	13,573.67	13,573.67	13,573.67	0.00	0.00	13,573.67
				Sub Total	0.00	13,573.67	13,573.67	13,573.67	0.00	0.00	13,573.67
				O/P-RV-IP-0708:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 66 de 169

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.	7.40		
O/P-RV-IP-0711	30/10/2017	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) 02-11-05 REGISTRO VEHICULAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
Sub Total O/P-RV-IP-0711:					0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
O/P-RV-IP-0745	31/10/2017	Original	ADALID REINIERY VILLANUEVA GAMEZ. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	729.08	729.08	729.08	0.00	0.00	729.08
Sub Total O/P-RV-IP-0745:					0.00	729.08	729.08	729.08	0.00	0.00	729.08
O/P-RV-IP-0746	31/10/2017	Original	ALEJANDRA LUCIA SIERRA WILKINSON. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,552.47	1,552.47	1,552.47	0.00	0.00	1,552.47
Sub Total O/P-RV-IP-0746:					0.00	1,552.47	1,552.47	1,552.47	0.00	0.00	1,552.47
O/P-RV-IP-0747	31/10/2017	Original	KEVIN YASSER GARCIA GAITAN. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	552.41	552.41	552.41	0.00	0.00	552.41
Sub Total O/P-RV-IP-0747:					0.00	552.41	552.41	552.41	0.00	0.00	552.41
O/P-RV-IP-0748	31/10/2017	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	552.41	552.41	552.41	0.00	0.00	552.41
Sub Total O/P-RV-IP-0748:					0.00	552.41	552.41	552.41	0.00	0.00	552.41
O/P-RV-IP-0749	31/10/2017	Original	SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,367.60	2,367.60	2,367.60	0.00	0.00	2,367.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 67 de 169

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. 7.40					
					Sub Total O/P-RV-IP-0749:	0.00	2,367.60	2,367.60	2,367.60	0.00	0.00	2,367.60
O/P-RV-IP-0755	31/10/2017	Original	JUAN RAMON FLORES MARADIAGA. DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	167.79	167.79	167.79	0.00	0.00	167.79	
					Sub Total O/P-RV-IP-0755:	0.00	167.79	167.79	167.79	0.00	0.00	167.79
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	4,079.74	4,079.74	0.00	0.00	0.00	4,079.74	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,868.07	7,868.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	0.00	2,914.10	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	2,914.10	2,914.10	0.00	0.00	0.00	2,914.10	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	3,205.51	3,205.51	0.00	0.00	0.00	3,205.51	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,331.28	2,331.28	0.00	0.00	0.00	2,331.28	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 68 de 169

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.	7.40		
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	582.82	582.82	0.00	0.00	0.00	582.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,457.05	1,457.05	0.00	0.00	0.00	1,457.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,165.64	1,165.64	0.00	0.00	0.00	1,165.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,371.15	4,371.15	0.00	0.00	0.00	4,371.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	4,079.74	4,079.74	0.00	0.00	0.00	4,079.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	6,411.02	6,411.02	0.00	0.00	0.00	6,411.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	874.23	874.23	0.00	0.00	0.00	874.23
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,039.87	2,039.87	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,748.46
				Sub Total O/P-RV-IP-0799:	0.00	60,321.87	60,321.87	0.00	0.00	0.00	60,321.87
				Sub Total 12100:	0.00	3,443,513.63	3,443,513.63	3,383,191.76	3,294,020.03	0.00	268,456.09
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	22,220.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12200.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	4,362,163.00	Presup. Modificado:	3,612,163.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 69 de 169

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:	3,612,163.00	% Comp.	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 70 de 169

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:	3,612,163.00	% Comp.	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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 71 de 169

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.	0.00			
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 72 de 169

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.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	2,434,380.00	Presup. Modificado:	1,834,380.00	% Comp.	7.72		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	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-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	0.00	0.00	0.00	4,787.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,618.18	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	3,537.37	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	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	18,466.65	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	683.95	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	6,839.50	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 73 de 169

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:	1,834,380.00	% Comp. 7.72			
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	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	6,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	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	16,414.80	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	4,787.65	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	4,103.70	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	143,629.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0610:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 74 de 169

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:	1,834,380.00	% Comp.	7.72		
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	8,101.15	8,101.15	0.00	0.00	0.00	8,101.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	3,879.83	3,879.83	0.00	0.00	0.00	3,879.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	3,576.90	3,576.90	0.00	0.00	0.00	3,576.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	2,676.45	2,676.45	0.00	0.00	0.00	2,676.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	2,472.40	2,472.40	0.00	0.00	0.00	2,472.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	3,576.90	3,576.90	0.00	0.00	0.00	3,576.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	3,000.30	3,000.30	0.00	0.00	0.00	3,000.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	1,788.45	1,788.45	0.00	0.00	0.00	1,788.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	4,260.85	4,260.85	0.00	0.00	0.00	4,260.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	11,123.52	11,123.52	0.00	0.00	0.00	11,123.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	8,207.40	8,207.40	0.00	0.00	0.00	8,207.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	9,575.30	9,575.30	0.00	0.00	0.00	9,575.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,471.60	5,471.60	0.00	0.00	0.00	5,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,419.75	3,419.75	0.00	0.00	0.00	3,419.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,735.80	2,735.80	0.00	0.00	0.00	2,735.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	10,259.25	10,259.25	0.00	0.00	0.00	10,259.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	3,811.88	3,811.88	0.00	0.00	0.00	3,811.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	1,367.90	1,367.90	0.00	0.00	0.00	1,367.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 75 de 169

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:	1,834,380.00	% Comp.	7.72		
O/P-RV-IP-0799	31/10/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	20,810.32	20,810.32	0.00	0.00	0.00	20,810.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	4,787.65	4,787.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,103.70
				Sub Total O/P-RV-IP-0799:	0.00	141,577.65	141,577.65	0.00	0.00	0.00	141,577.65
				Sub Total 12550:	0.00	141,577.65	141,577.65	0.00	143,629.50	0.00	141,577.65
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,114,976.00	% Comp.	16.85		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	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-0555	10/10/2017	Original	CARLOS RAMON GUEVARA BURGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA REALIZAR EL PRESUPUESTO DEL PLANO DEL SISTEMA ELÉCTRICO, COMUNICACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO DEL EDIFICIO DE CATASTRO Y GEOGRAFÍA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	34,782.60	0.00	5,217.40
				Sub Total O/P-CA-IP-0555:	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	34,782.60	0.00	5,217.40
O/P-RV-IP-0622	10/10/2017	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL TECNICO DE DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS, CATASTRO SPS. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	10,755.55	0.00	1,344.45



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 76 de 169

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: 1,114,976.00	% Comp. 16.85					
				Sub Total O/P-RV-IP-0622:	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	10,755.55	0.00	1,344.45
O/P-RV-IP-0623	10/10/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL ENCARGADO DE MONITOREO Y EVALUACION, CORRESPONDIENTE AL MES 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 O/P-RV-IP-0623:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0624	10/10/2017	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0624:	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0625	10/10/2017	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	18,616.89	0.00	2,327.11
				Sub Total O/P-RV-IP-0625:	0.00	20,944.00	20,944.00	20,944.00	18,616.89	0.00	2,327.11
O/P-RV-IP-0627	13/10/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ. DEVOLUCION POR CANTIDAD DEDUCIDA EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR UNA LIQUIDACION DE VIATICOS NO LIQUIDADA PERO QUE POSTERIORMENTE DICHA PERSONA LA DEVOLVIO MEDIANTE DEPOSITO No. 00570019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0627:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 77 de 169

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:	1,114,976.00	% Comp.	16.85		
O/P-TN-IP-0021	19/10/2017	Original	JUAN RAFAEL OLIVA CABALLERO: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL GESTOR DE PROCESOS, 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 O/P-TN-IP-0021:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 12910:	0.00	187,872.12	187,872.12	187,872.12	178,983.16	0.00	8,888.96
Objeto de Gasto	14100	Horas Extraordinarias			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,380.56	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-0724	31/10/2017	Original	TULIO ABEL ANTUNEZ OLIVA.PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.14100.08.01	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52	
					Sub Total O/P-RV-IP-0724:	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52
O/P-RV-IP-0725	31/10/2017	Original	SAUL LOPEZ HERNANDEZ .PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.14100.08.01	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52	
					Sub Total O/P-RV-IP-0725:	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52
O/P-RV-IP-0726	31/10/2017	Original	ROBERTO ANTONIO HERRERA .PAGO DE VACACIONES Y HORAS EXTRAS DURANTE LOS AÑOS 2015 Y 2016 SEGUN SENTENCIA JUDICIAL DEL JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.14100.08.01	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52	
					Sub Total O/P-RV-IP-0726:	0.00	13,793.52	13,793.52	13,793.52	0.00	0.00	13,793.52
					Sub Total 14100:	0.00	41,380.56	41,380.56	41,380.56	0.00	0.00	41,380.56
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones			Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	20,290,874.60	% Comp.	7.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 78 de 169

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:	20,290,874.60	% Comp. 7.00				
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	0.00	0.00	0.00	235,114.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0534:	0.00	0.00	0.00	0.00	235,114.23	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0535	20/09/2017	Original	COFINTER - CANCELACION DE PTMO. PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR ARMANDO RAFAEL ARGEÑAL 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	0.00	0.00	0.00	93,034.81	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0535:	0.00	0.00	0.00	0.00	93,034.81	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0645	18/10/2017	Original	JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO POR ACUERDO EN EL CARGO DE OFICIAL DE SERVICIO CLIENTE Y VENTAS DEPENDIENDO DE DGR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	325,110.50	325,110.50	325,110.50	325,110.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0645:	0.00	325,110.50	325,110.50	325,110.50	325,110.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0647	18/10/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No.20428.21 A CARGO DEL SEÑOR JULIO CESAR MARTINEZ FRANCO- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2002 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO POR ACUERDO EN EL CARGO DE OF	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	51,773.59	51,773.59	51,773.59	51,773.59	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0647:	0.00	51,773.59	51,773.59	51,773.59	51,773.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 79 de 169

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:	20,290,874.60	% Comp.	7.00		
O/P-RV-IP-0660	27/10/2017	Original	MARLON RAFAEL BORJAS- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 25 DE ABRIL DE 2011 AL 14 DE MARZO DE 2017, EX EMPLEADO POR CONTRATO, EN EL CARGO ANALISTA FINANCIERO DEPENDIENTE DE LA DGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	246,873.24	246,873.24	246,873.24	246,873.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0660:					0.00	246,873.24	246,873.24	246,873.24	246,873.24	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0661	25/10/2017	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO, PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE OCTUBRE DE 2015 AL 31 DE MAYO E 2017, EN EL CARGO DE ASISTENTE DE PROYECTOS EX EMPLEADA POR CONTRATO PERTENECIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA (S.E.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	44,099.87	44,099.87	44,099.87	0.00	0.00	44,099.87
Sub Total O/P-RV-IP-0661:					0.00	44,099.87	44,099.87	44,099.87	0.00	0.00	44,099.87
O/P-RV-IP-0663	27/10/2017	Original	JOSE ROLANDO VILLEDA DUARTE- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 01 DE FEBRERO DE 2012 AL 02 DE AGOSTO DE 2017, EX EMPLEADO POR CONTRATO, EN EL CARGO TECNICO ANALISTA MARCARIO DEPENDIENTE DE LA DIGEPI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	98,749.95	98,749.95	98,749.95	98,749.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0663:					0.00	98,749.95	98,749.95	98,749.95	98,749.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0680	25/10/2017	Original	JOSE HUMBERTO MORALES CASTELLON- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 04 DE MAYO DEL 2006 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	564,384.40	564,384.40	564,384.40	564,384.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0680:					0.00	564,384.40	564,384.40	564,384.40	564,384.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 80 de 169

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:	20,290,874.60	% Comp.	7.00		
O/P-RV-IP-0685	27/10/2017	Original	BANNIA MAYLIN RUIZ DURON- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 16 DE ENERO DE 2012 AL 02 DE AGOSTO DE 2017, EX EMPLEADO POR CONTRATO, EN EL CARGO AUXILIAR DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA DGA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	63,631.31	63,631.31	63,631.31	63,631.31	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0685:					0.00	63,631.31	63,631.31	63,631.31	63,631.31	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0721	31/10/2017	Original	DEINY DEYANIRA VELASQUEZ VELASQUEZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, EN EL CARGO DE REGISTRADOR TITULAR EX EMPLEADA POR CONTRATO DEPENDIENTE DE LA D.G.R. Y.C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,355.78	18,355.78	18,355.78	0.00	0.00	18,355.78	
Sub Total O/P-RV-IP-0721:					0.00	18,355.78	18,355.78	18,355.78	0.00	0.00	18,355.78	
O/P-RV-IP-0722	31/10/2017	Original	HELEN MARLEN BORJAS VALERIANO- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, EN EL CARGO DE EXTRACTADOR ESCANEADOR EX EMPLEADO POR CONTRATO DEPENDIENTE DE LA D.G.R. Y.C.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,675.15	6,675.15	0.00	0.00	0.00	6,675.15	
Sub Total O/P-RV-IP-0722:					0.00	6,675.15	6,675.15	0.00	0.00	0.00	6,675.15	
Sub Total 16200:					0.00	1,419,653.79	1,419,653.79	1,412,978.64	1,678,672.03	0.00	69,130.80	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	6,320,373.38	% Comp.	4.97		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 81 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	6,320,373.38	% Comp.	4.97	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1362	30/10/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,146.74	19,146.74	19,146.74	19,146.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	273.55	273.55	273.55	273.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	10,636.02	10,636.02	10,636.02	10,636.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	15,956.00	15,956.00	15,956.00	15,956.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	5,981.23	5,981.23	5,981.23	5,981.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	351.74	351.74	351.74	351.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	19,654.81	19,654.81	19,654.81	19,654.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	23,654.57	23,654.57	23,654.57	23,654.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,748.17	1,748.17	1,748.17	1,748.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,302.50	3,302.50	3,302.50	3,302.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	780.09	780.09	780.09	780.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	590.53	590.53	590.53	590.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	924.31	924.31	924.31	924.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,713.41	10,713.41	10,713.41	10,713.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	746.86	746.86	746.86	746.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,226.42	4,226.42	4,226.42	4,226.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,455.44	4,455.44	4,455.44	4,455.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	20,499.74	20,499.74	20,499.74	20,499.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,372.70	5,372.70	5,372.70	5,372.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,642.13	6,642.13	6,642.13	6,642.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1362:					0.00	155,711.67	155,711.67	155,711.67	155,711.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0611	09/10/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017. JULIO L. 34,655.93 AGOSTO L. 41,668.70	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	76,324.63	76,324.63	76,324.63	76,324.63	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 82 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	6,320,373.38	% Comp.	4.97		
					Sub Total O/P-RV-IP-0611:	0.00	76,324.63	76,324.63	76,324.63	76,324.63	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0612	09/10/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	82,026.34	82,026.34	82,026.34	82,026.34	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0612:	0.00	82,026.34	82,026.34	82,026.34	82,026.34	0.00	0.00
					Sub Total 21100:	0.00	314,062.64	314,062.64	314,062.64	314,062.64	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua			Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	947,680.31	% Comp.	6.90		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 83 de 169

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:	947,680.31	% Comp. 6.90				
O/P-FD-IP-0759	20/06/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. MARZO L. 365.00 ABRIL L. 365.00 MAYO L. 365.00 JUNIO L. 365.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0759:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1171	28/08/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	739.77	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1171:	0.00	0.00	0.00	0.00	739.77	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	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1299:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1309	19/10/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	751.50	751.50	751.50	751.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1309:	0.00	751.50	751.50	751.50	751.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1310	19/10/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. CON UN VALOR MENSUAL DE L. 315.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 84 de 169

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: 947,680.31	% Comp. 6.90					
				Sub Total O/P-FD-IP-1310:	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1311	19/10/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DEL PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	1,512.72	1,512.72	1,512.72	1,512.72	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1311:	0.00	1,512.72	1,512.72	1,512.72	1,512.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1312	19/10/2017	Original	MUBICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1312:	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1313	19/10/2017	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 SEPTIEMBRE 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 O/P-FD-IP-1313:	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0279-2017	16/10/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,655.15	3,655.15	0.00	0.00	0.00	3,655.15
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,727.40	17,727.40	0.00	0.00	0.00	17,727.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00	0.00	5,848.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00	0.00	21,990.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00	0.00	5,117.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 85 de 169

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:	947,680.31	% Comp.	6.90		
OFICIO-DGA-0279-2017	16/10/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00	0.00	5,117.21
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
				Sub Total OFICIO-DGA-0279-2017:	0.00	59,455.21	59,455.21	0.00	0.00	0.00	59,455.21
				Sub Total 21200:	0.00	65,392.18	65,392.18	5,936.97	11,676.74	0.00	59,455.21
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	796,378.00	Presup. Modificado:	998,770.49	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 86 de 169

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:	998,770.49	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	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-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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
				Sub Total O/P-FD-IP-1270:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00	0.00
				Sub Total 21410:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,764.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	370,384.85	% Comp.	7.28		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 87 de 169

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: 356,592.00Presup. Modificado:	370,384.85	% Comp. 7.28					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0260-2017	12/10/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,033.42	1,033.42	1,033.42	0.00	0.00	1,033.42
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA D								
				Sub Total OFICIO-DGA-0260-2017:	0.00	1,033.42	1,033.42	1,033.42	0.00	0.00	1,033.42
OFICIO-DGA-0261-2017	12/10/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,950.55	7,950.55	7,950.55	0.00	0.00	7,950.55
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	9,334.99	9,334.99	9,334.99	0.00	0.00	9,334.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,599.96	1,599.96	1,599.96	0.00	0.00	1,599.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,208.36	3,208.36	3,208.36	0.00	0.00	3,208.36
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,370.45	1,370.45	1,370.45	0.00	0.00	1,370.45
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,374.11	1,374.11	1,374.11	0.00	0.00	1,374.11
				Sub Total OFICIO-DGA-0261-2017:	0.00	24,838.42	24,838.42	24,838.42	0.00	0.00	24,838.42



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 88 de 169

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:	370,384.85	% Comp.	7.28		
OFICIO-DGA-0288-2017	12/10/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,110.29	1,110.29	1,110.29	0.00	0.00	1,110.29
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FI								
				Sub Total OFICIO-DGA-0288-2017:	0.00	1,110.29	1,110.29	1,110.29	0.00	0.00	1,110.29
				Sub Total 21420:	0.00	26,982.13	26,982.13	26,982.13	0.00	0.00	26,982.13
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.73		
O/P-CA-IP-0587	16/10/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-06775299, 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	2,844.63	2,844.63	2,844.63	2,473.56	0.00	371.07
				Sub Total O/P-CA-IP-0587:	0.00	2,844.63	2,844.63	2,844.63	2,473.56	0.00	371.07
O/P-FD-IP-1271	18/09/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPENDIDO 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	0.00	0.00	0.00	370.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1271:	0.00	0.00	0.00	0.00	370.82	0.00	0.00
				Sub Total 21430:	0.00	2,844.63	2,844.63	2,844.63	2,844.38	0.00	371.07
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,647,843.47	% Comp.	0.60		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 89 de 169

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:	20,647,843.47	% Comp. 0.60				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	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-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	4,950.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPEQUE, U								
				Sub Total O/P-FD-IP-1142:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
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	2,400.00	0.00	0.00
			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	2,400.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 90 de 169

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:	20,647,843.47	% Comp.	0.60		
O/P-FD-IP-1145	22/08/2017	Original	VIRILIO 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	12,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL								
				Sub Total O/P-FD-IP-1145:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1154	23/08/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2017 ARRENDAMIENTO OFICINAS REGIONAL MARCALA, EDI								
				Sub Total O/P-FD-IP-1154:	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1157	23/08/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de								
				Sub Total O/P-FD-IP-1157:	0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
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	1,800.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio RPI Ola								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 91 de 169

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:	20,647,843.47	% Comp.	0.60		
					Sub Total O/P-FD-IP-1170:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,608.76	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1202:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,608.76	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00	
					Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina que							
					Sub Total O/P-FD-IP-1491:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	
					Contrato							
					Sub Total O/P-RV-IP-0430:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
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	7,500.00	0.00	0.00	
					Contrato 001/02-2017 Con							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 92 de 169

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:	20,647,843.47	% Comp.	0.60			
					Sub Total O/P-RV-IP-0431:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2017-A Contrato arrendamiento edificio									
					Sub Total O/P-RV-IP-0436:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento Oficinas Regional Co									
					Sub Total O/P-RV-IP-0437:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
			Contrato 0030-2017 ARR									
					Sub Total O/P-RV-IP-0509:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 93 de 169

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:	20,647,843.47	% Comp.	0.60		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contrato 001/02-2017								
				Sub Total O/P-RV-IP-0613:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0630	17/10/2017	Original	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ADINSA DE C.V.), PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA No. 7, PARA RESGUARDO DE PAPELERIA Y BITÁCORA DE REGISTRO VEHICULAAR, EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, MÁS	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	29,000.72	29,000.72	29,000.72	25,218.02	0.00	3,782.70
				Sub Total O/P-RV-IP-0630:	0.00	29,000.72	29,000.72	29,000.72	25,218.02	0.00	3,782.70
O/P-RV-IP-0684	26/10/2017	Original	INVERSIONES DEPORTIVAS FUTECA HONDURAS S.A. DE C.V. , O/C 130-2017 PAGO POR EL ALQUILER DE CANCHA DEPORTIVA PARA EL LANZAMIENTO DEL HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (U.V.S)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	53,043.48	0.00	7,956.52
				Sub Total O/P-RV-IP-0684:	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	53,043.48	0.00	7,956.52
OFICIO-DGA-0258-2017	12/10/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR, UBICADO 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	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	0.00	34,157.55
			Contrato 033-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Registro Vehicular Residencial e								
				Sub Total OFICIO-DGA-0258-2017:	0.00	34,157.55	34,157.55	0.00	0.00	0.00	34,157.55



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 94 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 22100:					0.00	124,158.27	124,158.27	90,000.72	219,840.16	0.00	45,896.77
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	765,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22220.08.01		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 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,102.23	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22400.08.01		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 22400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	22900	Otros Alquileres	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,784.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22900.08.01		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 22900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales	Presup.Solicitado:	11,009,500.00	Presup. Modificado:	691,215.11	% Comp.	2.22			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 95 de 169

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:	691,215.11	% Comp.	2.22		
O/P-CA-IP-0574	12/10/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO EN CONCEPTO DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS REPARACIONES VARIAS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LA PAZ Y LA ESPERANZA. (COMUNICACIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0574:	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0575	12/10/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO: FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAS REPARACIONES VARIAS EN EL REGISTRO DE COMAYAGUA Y MARCALA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0575:	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1349	26/10/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS: REEMBOLSO 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	3,368.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1349:	0.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	3,368.00	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,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total 23100:	0.00	15,368.00	15,368.00	15,368.00	15,868.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,194,657.81	% Comp.	22.70		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 96 de 169

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: 1,194,657.81	% Comp. 22.70					
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	41,059.00	0.00	6,158.85
				Sub Total O/P-CA-IP-0509:	0.00	0.00	0.00	0.00	41,059.00	0.00	6,158.85
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	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	2,006.25
				Sub Total O/P-CA-IP-0513:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,375.00	0.00	2,006.25
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	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	332.50	332.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,926.08	0.00	4,638.91
				Sub Total O/P-CA-IP-0545:	0.00	0.00	0.00	0.00	30,926.08	0.00	4,638.91
O/P-CA-IP-0552	10/10/2017	Original	AUTO EXCEL S. A DE C. V.: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA N-10859, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	14,595.56	14,595.56	14,595.56	12,691.79	0.00	1,903.77



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 97 de 169

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: 1,194,657.81	% Comp. 22.70					
				Sub Total O/P-CA-IP-0552:	0.00	14,595.56	14,595.56	14,595.56	12,691.79	0.00	1,903.77
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,205.40	1,205.40	1,205.40	1,205.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0564:	0.00	1,205.40	1,205.40	1,205.40	1,205.40	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0578	12/10/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50	9,262.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0578:	0.00	9,262.50	9,262.50	9,262.50	9,262.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1368	31/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00	126.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1368:	0.00	126.50	126.50	126.50	0.00	0.00	126.50
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	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0544:	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 98 de 169

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:	1,194,657.81	% Comp. 22.70				
O/P-RV-IP-0628	16/10/2017	Original	DIMASA FORD.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS CLARO, PLACA N-10471 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	219,454.56	219,454.56	219,454.56	190,830.05	0.00	28,624.51
				Sub Total O/P-RV-IP-0628:	0.00	219,454.56	219,454.56	219,454.56	190,830.05	0.00	28,624.51
O/P-RV-IP-0683	27/10/2017	Original	AUTO EXCEL S. A. DE C. V: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N-10856, COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, SEGUN ORDEN No. 00165401.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	26,590.23	26,590.23	26,590.23	23,121.94	0.00	3,468.29
				Sub Total O/P-RV-IP-0683:	0.00	26,590.23	26,590.23	26,590.23	23,121.94	0.00	3,468.29
				Sub Total 23200:	0.00	271,234.75	271,234.75	271,567.25	323,089.26	0.00	46,927.08
Objeto de Gasto	23300	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	48,000.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23350	Mantenimiento y Reparación de Equipo para		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	50,000.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23350.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23350:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 300,000.00	Presup. Modificado:	165,586.00	% Comp. 1.53				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 99 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	165,586.00	% Comp.	1.53			
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1367	31/10/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,540.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1367:	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	2,540.00	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	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	1,017.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0604:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,780.00	0.00	1,017.00
					Sub Total 23360:	0.00	2,540.00	2,540.00	0.00	9,320.00	0.00	1,017.00
Objeto de Gasto	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,687.50	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23370.08.01	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 23370:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	164,250.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 100 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	164,250.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	5,502.00
Sub Total O/P-FD-IP-1293:					0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	5,502.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	36,680.00	0.00	5,502.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	92,874.60	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	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 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	185,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24300.08.01	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 24300:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	289,800.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24400.08.01	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 24400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	656,540.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 101 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	200,740.00	Presup. Modificado:	656,540.00	% Comp.	0.00		
				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	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0544:	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	513,513.34	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24600.08.01	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 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa, Planeación y Evaluación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,408,397.25	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.08.01	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 24710:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24720.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 102 de 169

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.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24720:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900		Otros Servicios Técnicos Profesionales	Presup.Solicitado:	10,474,248.00	Presup. Modificado:	48,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	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 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100		Servicio de Transporte	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	31,375.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	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
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300		Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,560.08	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	1,044.58	1,044.58	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	1,044.58	1,044.58	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,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 103 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25300		Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,560.08	% Comp.	0.00		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	514.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0512:							
				Sub Total 25300:	0.00	0.00	0.00	1,044.58	1,559.08	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400		Primas y Gastos de Seguro	Presup.Solicitado:	821,200.00	Presup. Modificado:	821,200.00	% Comp.	6.95		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0714	30/10/2017	Original	SEGUROS LAFISE.- CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE AL MESES DE OCTUBRE DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	0.00	0.00	57,104.72
				Sub Total	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	0.00	0.00	57,104.72
				O/P-RV-IP-0714:							
				Sub Total 25400:	0.00	57,104.72	57,104.72	57,104.72	0.00	0.00	57,104.72
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 104 de 169

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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 105 de 169

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				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.06.01	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
				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. 2.56				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1041	08/08/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 072-2017 PUBLICACION EN PERIODICO DE MAYOR CIRCULACION EN LA ZONA NORTE PARA LA ENTRAGA DE TITULOS DE PROPIEDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1041:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,650.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 106 de 169

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.	2.56			
					Sub Total O/P-FD-IP-1291:	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,650.00
O/P-FD-IP-1316	20/10/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 137-2017 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE CERTIFICACION DEL ACUERDO N° CD-IP-012-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01		0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1316:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
O/P-FD-IP-1317	20/10/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 138-2017 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDO N° CD-IP-013-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (D.G.A)	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-FD-IP-1317:	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-FD-IP-1318	20/10/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 139-2017 PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION DE CERTIFICACION DE ACUERDO N° CD-IP-014-2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01		0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1318:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
O/P-FD-IP-1331	23/10/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 141-2017 PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO UEE-IP-005-2017 EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, FACTURA No. 000-001-01-00000064. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01		0.00	4,014.22	4,014.22	4,014.22	3,054.22	0.00	960.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01		0.00	3,345.78	3,345.78	3,345.78	3,345.78	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1331:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 107 de 169

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.	2.56		
O/P-FD-IP-1335	23/10/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 118-2017 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN COMUNICADO DE UN CUARTO DE PAGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 000-001-01-000	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	3,900.00	0.00	585.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1335:	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	3,900.00	0.00	585.00
O/P-FD-IP-1366	31/10/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG): PAGO POR PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA "AVISO DE LICITACIONPUBLICA LPN-IP-002-2017 SERVICIOS DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD".	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1366:	0.00	1,667.50	1,667.50	1,667.50	0.00	0.00	1,667.50
O/P-RV-IP-0653	19/10/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 136-2017 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2017, ADQUISICION DE SERVICIO DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-0653:	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
					Sub Total 25600:	0.00	35,190.00	35,190.00	35,190.00	42,850.00	0.00	7,690.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet			Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,496,488.76	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25700.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 108 de 169

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.	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	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
				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	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,559.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 109 de 169

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.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0546:					0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	1,559.00	1,939.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	34,336.00	% Comp.	1.09		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	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-1365	31/10/2017	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 OCTUBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07741552.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	373.00
Sub Total O/P-FD-IP-1365:					0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	373.00
Sub Total 25900:					0.00	373.00	373.00	373.00	0.00	0.00	373.00
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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 110 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0528	27/09/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS 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	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0528:	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0530:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 111 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0531 :	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0532:	0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,263.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0541:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,263.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0542:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.25	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 112 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-CA-IP-0553	10/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ACOMPAÑAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, EN LA SUPERVISIÓN DE AVANCES EN EL PROYECTO DE IMAGEN MARCA	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 O/P-CA-IP-0553:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0554	10/10/2017	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 27 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0554:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0556	11/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA Y JUTICALPA, EL DÍA 11 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR CÉDULAS DE CITACIÓN A EMPLEADOS DE LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	991.62	991.62	991.62	991.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0556:	0.00	991.62	991.62	991.62	991.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0557	11/10/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHO REGISTRO.	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 O/P-CA-IP-0557:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00

10/11/2017

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 113 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-CA-IP-0558	11/10/2017	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 100-IG-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0558:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0559	11/10/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,348.38	3,348.38	3,348.38	3,348.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0559:	0.00	3,348.38	3,348.38	3,348.38	3,348.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0561	12/10/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0561:	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0562	12/10/2017	Original	KARLA MAGALY IRIAS ARAQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGA DE LA OFICINA REGISTRAL DE SANTA ROSA DE COPAN .	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0562:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0565	12/10/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE RRHH	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 114 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0565:							
O/P-CA-IP-0568	12/10/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PINTADO E	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
					Sub Total	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0568:							
O/P-CA-IP-0569	12/10/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PIN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	13,547.50	13,547.50	13,547.50	13,547.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,547.50	13,547.50	13,547.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0569:							
O/P-CA-IP-0570	12/10/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PINTAD	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
					Sub Total	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0570:							
O/P-CA-IP-0571	12/10/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA MARCA IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (MANTENIMIENTO DE LOS REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	13,312.50	13,312.50	13,312.50	13,312.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	13,312.50	13,312.50	13,312.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0571:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 115 de 169

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: 12,111,972.17	% Comp. 6.05					
O/P-CA-IP-0572	12/10/2017	Original	EMERSON ALEXANDERORTEGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA MARCA IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (MANTENIMIENTO DE LOS REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	8,781.25	8,781.25	8,781.25	8,781.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0572:	0.00	8,781.25	8,781.25	8,781.25	8,781.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0573	12/10/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y MARCALA DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES PARA LA CAMPAÑA MARCA IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (MANTENIMIENTO DE LOS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	9,378.25	9,378.25	9,378.25	9,378.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0573:	0.00	9,378.25	9,378.25	9,378.25	9,378.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0576	12/10/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITACION DEL USO Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON EN EL MODULO DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0576:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0577	12/10/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,588.38	8,588.38	8,588.38	8,588.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0577:	0.00	8,588.38	8,588.38	8,588.38	8,588.38	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 116 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-CA-IP-0580	13/10/2017	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	1,251.50	1,251.50	1,251.50	1,251.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0580:	0.00	1,251.50	1,251.50	1,251.50	1,251.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0582	16/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE DESCARGO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	572.62	572.62	572.62	572.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0582:	0.00	572.62	572.62	572.62	572.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0583	16/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA EL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR CEDULAS DE CITACION	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
				Sub Total O/P-CA-IP-0583:	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0584	16/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO DEL 31 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR A UN EMPLEADO DE CITACION Y LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE DESCARGO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0584:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0585	16/10/2017	Original	GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LAS COTIZACIONES NECESARIAS PARA ALQUILER Y COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS, PARA LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0585:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 117 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-CA-IP-0586	16/10/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 16 AL 17 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR A LA PERSONA ENCARGADA DE REALIZAR LAS COTIZACIONES DE BIENES Y SERVICIOS P	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,642.88	2,642.88	2,642.88	2,642.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0586:	0.00	2,642.88	2,642.88	2,642.88	2,642.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0588	16/10/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI Y JUTICALPA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LOS REGISTROS DE JUTICALPA, DANLI Y YUSCARAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,450.88	8,450.88	8,450.88	8,450.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0588:	0.00	8,450.88	8,450.88	8,450.88	8,450.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0590	18/10/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA Y MARCALA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: EL PROPÓSITO DEL VIAJE ES TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AL REGISTRO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,380.50	4,380.50	4,380.50	4,380.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0590:	0.00	4,380.50	4,380.50	4,380.50	4,380.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0591	18/10/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, Y MARCALA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LAS DIFERENTES REMODELACIONES Y PINTADO GENERAL QUE SE REALIZARA EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDA	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-0591:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 118 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05	
O/P-FD-IP-0839	18/07/2017	Original	ELMER HAWANS CABRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BBAHIA DEL 17 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE. PROPOSITO DEL VIAJE: ACTIVIDADES REGISTRALES EN APOYO AL PLAN DE MEJORAS DEL RPI DE DICHA CIUDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	23/10/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0839 DEVOLUCION DE VIATICOS, ELMER HAWAS, GIRA A ROATAN DEL 17 DE JULIO AL 14 DE SEPTIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	-886.00	-886.00	-886.00	-886.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0839:					0.00	-886.00	-886.00	-886.00	-886.00	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	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1218:					0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
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 COMPAÑIA DEL JEFE DE SEGURIDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	591.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1272:					0.00	0.00	0.00	0.00	591.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1301	16/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE DESCARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	591.62	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1301:					0.00	591.62	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 119 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-FD-IP-1304	16/10/2017	Original	GLADYS MARROQUIN AMADOR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGISTROS DE NACAOME Y CHOLUTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1304:	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1305	16/10/2017	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME Y CHOLUTECA, VALLE DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGISTROS DE NACAOME Y CHOLUTECA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1305:	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1306	16/10/2017	Original	ASARIA JOSÉ AGUILAR MAZZONI, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI, JUTICALPA, Y YUSCARAN, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1306:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1307	16/10/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI, JUTICALPA, Y YUSCARAN, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1307:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 120 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-FD-IP-1308	16/10/2017	Original	DOLORES SUYAPA MORENO HERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE DANLI, JUTICALPA, Y YUSCARAN, DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1308:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1314	19/10/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA DE EVACUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBAS EXP 726-2015. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1314:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1315	19/10/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 09 AL 11 DE OCTUBRE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO MARCO ERAZO COORDINADOR DE OFICIALES DE LA UNIDAD DE ASOSRÍA LEGAL A LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,891.50	4,891.50	4,891.50	4,891.50	0.00	0.00
	26/10/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1315 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO RANDOLFO SEVILLA, GIRA PTO CORTES, SPS, DEL 9 ALL DE OCTUBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-522.00	-522.00	-522.00	-522.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1315:	0.00	4,369.50	4,369.50	4,369.50	4,369.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1320	20/10/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A CAPACITACIÓN DEL SISTEMA PENTAGON. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1320:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 121 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-FD-IP-1321	20/10/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADO DEL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LAS CIRCU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,443.50	8,443.50	8,443.50	8,443.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1321:	0.00	8,443.50	8,443.50	8,443.50	8,443.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1322	20/10/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1322:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1323	20/10/2017	Original	ASARIA JOSÉ AGUILAR MAZZONI. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, LA ESPERANZA, Y SIGUATEPEQUE, DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1323:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1324	20/10/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BÁRBARA, LA ESPERANZA, Y SIGUATEPEQUE, DEL 30 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES DE CADA EMPLEADO EN LOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1324:	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 122 de 169

[illegible]

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 123 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-FD-IP-1329	23/10/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, GRACIAS, LA CEIBA, YORO, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EVALUACIONES PSICOMETRICAS A PERSONAL DE LOS REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1329:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1330	23/10/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SANTA BARBARA, GRACIAS, LA CEIBA, YORO, SIGUATEPEQUE Y COMAYAGUA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LOS REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	9,656.38	9,656.38	9,656.38	9,656.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1330:	0.00	9,656.38	9,656.38	9,656.38	9,656.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1332	23/10/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y CHOLUTECA DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS DE LAS	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-1332:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1333	23/10/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y CHOLUTECA DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EVALUACIONES PSICOMÉTRICAS A PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS DE LAS	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-1333:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 124 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-FD-IP-1334	23/10/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA, DANLI Y CHOLUTECA DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS A LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,069.88	6,069.88	6,069.88	6,069.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1334:	0.00	6,069.88	6,069.88	6,069.88	6,069.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1337	24/10/2017	Original	SONIA MARCELA MALDONADO DIAZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1337:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1338	24/10/2017	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1338:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1339	24/10/2017	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1339:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 125 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp. 6.05				
O/P-FD-IP-1340	24/10/2017	Original	SHARON ARYANY FERRERA BROCATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y SOSTENER REUNION CON EL PERSONAL DE LA OFICINA REGIONAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1340:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1341	24/10/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,527.23	2,527.23	2,527.23	2,527.23	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1341:	0.00	2,527.23	2,527.23	2,527.23	2,527.23	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1342	24/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 11 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULAS DE CITACION Y LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1342:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1343	24/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULAS DE CITACION Y LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,254.62	5,254.62	5,254.62	5,254.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1343:	0.00	5,254.62	5,254.62	5,254.62	5,254.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1344	25/10/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PERIFONEO PREVIO Y DURANTE LA INSTALACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACION PARA EL LEVANTAMIENTO DE EXP	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 126 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
					Sub Total O/P-FD-IP-1344:	0.00	17,937.50	17,937.50	17,937.50	17,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1345	25/10/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 26 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL QUE REALIZARÁ PERIFONEO PREVIO Y DURANTE LA INSTALACIÓN DE MESAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	18,955.66	18,955.66	18,955.66	18,955.66	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1345:	0.00	18,955.66	18,955.66	18,955.66	18,955.66	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1346	25/10/2017	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 102-IG-2017. (IG-IP)	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-1346:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1347	25/10/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL , ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA HACIA LA CIUDAD DE JUT	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1347:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1348	25/10/2017	Original	DUNIA NOEMY BOGRAN: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 31 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. ASISTIR A REUNION RESPONDIENDO A LA CONVOCATORIA POR PARTE DE LA JEFE DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1348:	0.00	1,237.50	1,237.50	1,237.50	1,237.50	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 127 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-FD-IP-1350	26/10/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE BIENES EN MAL ESTADO DEL REGISTRO DE JUTICALPA A BODEGA DE BIENES DE TEGUCIGALPA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,073.88	3,073.88	3,073.88	3,073.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1350:	0.00	3,073.88	3,073.88	3,073.88	3,073.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1351	26/10/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME Y CHOLUTECA, DEL 30 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES A LOS REGISTROS DE NACAOME Y CHOLUTECA. (U.B	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1351:	0.00	5,484.38	5,484.38	5,484.38	5,484.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1352	27/10/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 29 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA ABOGADA NORMA FERRERA Y EL ABOGADO DARWIN QUIENES IBAN A TRABAJAR EN E RPI DE SANTA ROSA DE COP	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	3,510.88	3,510.88	3,510.88	0.00	0.00	3,510.88
				Sub Total O/P-FD-IP-1352:	0.00	3,510.88	3,510.88	3,510.88	0.00	0.00	3,510.88
O/P-FD-IP-1353	30/10/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 10 AL 15 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASEGURAR LA SOSOTENIBILIDAD DEL RPI DE SPS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12
				Sub Total O/P-FD-IP-1353:	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00	10,828.12

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 128 de 169

[illegible]

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 129 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-FD-IP-1358	27/10/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 DE JULIO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE MOVILIZÓ AL PERSONAL DE REGISTRO ENCARGADO DE ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD Y OPERACION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,641.60	2,641.60	2,641.60	0.00	0.00	2,641.60	
					Sub Total O/P-FD-IP-1358:	0.00	2,641.60	2,641.60	2,641.60	0.00	0.00	2,641.60
O/P-FD-IP-1359	30/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO (SE-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	641.62	641.62	641.62	0.00	0.00	641.62	
					Sub Total O/P-FD-IP-1359:	0.00	641.62	641.62	641.62	0.00	0.00	641.62
O/P-FD-IP-1360	30/10/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA Y SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,723.12	2,723.12	2,723.12	0.00	0.00	2,723.12	
					Sub Total O/P-FD-IP-1360:	0.00	2,723.12	2,723.12	2,723.12	0.00	0.00	2,723.12
O/P-FD-IP-1361	30/10/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON EN EL MODULO DE INGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	1,909.94	1,909.94	1,909.94	0.00	0.00	1,909.94	
					Sub Total O/P-FD-IP-1361:	0.00	1,909.94	1,909.94	1,909.94	0.00	0.00	1,909.94
O/P-FD-IP-1363	30/10/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACION, USO Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON EN EL MODULO DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	0.00	

10/11/2017

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 130 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
					Sub Total O/P-FD-IP-1363:	0.00	6,812.50	6,812.50	6,812.50	6,812.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0607:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0608:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0609:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,796.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0616	09/10/2017	Original	DIGNA OSIRIS GALINDO CASTILLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACIÓN AMNISTÍA DECRETO 39-2017 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0616:	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00

10/11/2017

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 131 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-RV-IP-0617	09/10/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARÁ CAPACITACIÓN A LA REGIONAL DE DANLÍ EN EL TEMA DE PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACIÓN A	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0617:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0648	19/10/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN RV, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PLACAS Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0648:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0649	19/10/2017	Original	NELLY FABIOLA ANDRADE SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN RV, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PLAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0649:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0650	19/10/2017	Original	JOHAN ROBERTO SPILBURY FUNEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DE LA OPERACIÓN EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN RV, LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE PLACA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	
	07/10/2017	Devolución	O/P-RV-0650 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOHAN ROBERTO SPILBURY, GIRA A SPS DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-8,765.62	-8,765.62	0.00	0.00	0.00	-8,765.62	
					Sub Total O/P-RV-IP-0650:	0.00	0.00	0.00	8,765.62	8,765.62	0.00	-8,765.62

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 132 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05			
O/P-RV-IP-0651	19/10/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A TRABAJAR EN LOS REGISTROS VEHICULARES DE SAN PED	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,102.38	8,102.38	8,102.38	8,102.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0651:	0.00	8,102.38	8,102.38	8,102.38	8,102.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0655	23/10/2017	Original	DORIS VELINDA VALERIO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CUENTA CORRIENTE , COBRANZAS , PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACION AMNISTIA DECRETO 39-2	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0655:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0656	23/10/2017	Original	ERCELY REBECA GONZALEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE LOS PROCESOS DE CUENTA CORRIENTE , COBRANZAS , PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACION AMNISTIA DECRETO 39-	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0656:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0657	23/10/2017	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE VA A CAPACITAR PERSONAL DEL REGISTRO VEHICULAR DE JUTICALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0657:	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 133 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-RV-IP-0715	31/10/2017	Original	ALEX ARMANDO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LA HOJA CARTOGRÁFICA ESCALA 1:50000 DE LA CAMPA 2459-II DEP	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	33,567.50	33,567.50	33,567.50	0.00	0.00	33,567.50
Sub Total O/P-RV-IP-0715:					0.00	33,567.50	33,567.50	33,567.50	0.00	0.00	33,567.50
O/P-RV-IP-0716	31/10/2017	Original	JAK MELEN URIARTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 02 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LA HOJA CARTOGRÁFICA ESCALA 1:50000 DE LA CAMPA 2459-II DEPARTAMENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00	21,140.62
Sub Total O/P-RV-IP-0716:					0.00	21,140.62	21,140.62	21,140.62	0.00	0.00	21,140.62
O/P-RV-IP-0717	31/10/2017	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LA HOJA CARTOGRÁFICA ESCALA 1:50000 DE LA CAMPA 2459-II DEPARTAMEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
Sub Total O/P-RV-IP-0717:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
O/P-RV-IP-0723	31/10/2017	Original	GABRIELA ESTHER CHU ORELLANA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL DÍA 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LOS PROCESOS DE CUENTA CORRIENTE Y COBRANZAS, CAPACITACIÓN, PLANES DE PAGO Y SOCIALIZACIÓN. (D.G.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0723:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 134 de 169

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:	12,111,972.17	% Comp.	6.05		
O/P-TC-IP-0050	09/10/2017	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 11 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE VARIOS PREDIOS DE LA AZUCARERA CHUMBAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	99,243.75	99,243.75	99,243.75	99,243.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0050:					0.00	99,243.75	99,243.75	99,243.75	99,243.75	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0051	09/10/2017	Original	MARCO TULIO REYES MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 11 DE OCTUBRE AL 09 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE VARIOS PREDIOS DE LA AZUCARERA CHUMBAGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	99,243.75	99,243.75	99,243.75	99,243.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0051:					0.00	99,243.75	99,243.75	99,243.75	99,243.75	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0052	16/10/2017	Original	MARIO RENE RAMOS REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UN PREDIO SEGÚN EXPEDIENTES 690 AL 695-201	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 O/P-TC-IP-0052:					0.00	16,187.50	16,187.50	16,187.50	16,187.50	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	732,953.71	732,953.71	741,719.33	650,127.30	0.00	99,525.90
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
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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 135 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
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	Original	Tasas	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	3.60					
				O/P-CA-IP-0579	13/10/2017	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), PAGO DE 16 RECIBOS IP-160 CORRESPONDIENTE A 16 VEHICULOS SUBASTADOS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. LOS CUALES SE DESCARGARAN DE REGISTRO VEHICULAR.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0579:	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00			
				O/P-CA-IP-0593	23/10/2017	ANTONIO JOSE CALERO, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, QUE FUE UTILIZADO PARA LA RENOVACION DE CONSTANCIAS DE ANTECEDENTES PENALES Y POLICIALES, DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0593:	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00			
				Sub Total 27210:	0.00	14,400.00	14,400.00	3,200.00	14,400.00	0.00	0.00			
Objeto de Gasto	27300		Multas y Recargos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,931.49	% Comp.	0.00					



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 136 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	15,502,000.00	% Comp.	16.54		
				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/P-FD-IP-1407	31/10/2017	Original	LILIAM MARLENE GUZMAN CRUZ - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 11 DE MAYO DE 2017, QUIEN LABORA EN EL CARGO DE CALIFICADORA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. Y C. IMJUPEMP PAGADO CON O/P-RV-IP-0719-2017 L.152,537.45 Y IMPUESTO SOBRE LA RENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	935,769.71	935,769.71	935,769.71	0.00	0.00	935,769.71
				Sub Total O/P-FD-IP-1407:	0.00	935,769.71	935,769.71	935,769.71	0.00	0.00	935,769.71
O/P-RV-IP-0618	09/10/2017	Original	EXALTACION GARCIA HERNANDEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DR y C EN EL CARGO DE TECNICO CATASTRAL (U/E-2 PROG 11 ACTIVIDAD 04)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,230,311.40	1,230,311.40	1,230,311.40	1,230,311.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0618:	0.00	1,230,311.40	1,230,311.40	1,230,311.40	1,230,311.40	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0619	09/10/2017	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR EXALTACION GARCIA HERNANDEZ- POR SALARIOS CAIDOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, APORTACION EMPLEADO LPS.74,849.60, APORTACION PATRONAL LPS.123,218.20, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DR y	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	198,067.80	198,067.80	198,067.80	198,067.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 137 de 169

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:	15,502,000.00	% Comp.	16.54		
				Sub Total	0.00	198,067.80	198,067.80	198,067.80	198,067.80	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0619:							
O/P-RV-IP-0620	09/10/2017	Original	SIEPIP - PAGO DE APORTACION DEL 1.5% A CARGO DEL SEÑOR EXALTACION GARCIA HERNANDEZ- POR SALARIOS CAIDOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, SEGUN OFICIO No.112/2016/SIEPIP Y MISMA AUTORIZADA POR EL EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DR y C,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	16,039.20	16,039.20	16,039.20	16,039.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	16,039.20	16,039.20	16,039.20	16,039.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0620:							
O/P-RV-IP-0621	09/10/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR EXALTACION GARCIA HERNANDEZ- POR SALARIOS CAIDOS DEL 19 DE OCTUBRE DE 2010 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 2016, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DR y C, EN EL CARGO DE TECNICO CATASTRAL (U/E-2 PROG 11	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	9,829.80	9,829.80	9,829.80	9,829.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,829.80	9,829.80	9,829.80	9,829.80	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0621:							
O/P-RV-IP-0719	31/10/2017	Original	INJUPEMP- APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA LILIAM MARLENE GUZMAN CRUZ IDENTIDAD No.0801-1968-00579, POR SALARIOS CAIDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 11 DE MAYO DE 2017, QUIEN LABORA EN EL CARGO DE CALIFICADORA DEPENDIENTE DE LA D.G.R.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	152,537.45	152,537.45	152,537.45	0.00	0.00	152,537.45
			APORTACION EMP								
				Sub Total	0.00	152,537.45	152,537.45	152,537.45	0.00	0.00	152,537.45
				O/P-RV-IP-0719:							
O/P-RV-IP-0720	31/10/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA LILIAM MARLENE GUZMAN CRUZ IDENTIDAD No.0801-1968-00579, POR SALARIOS CAIDOS DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2013 AL 11 DE MAYO DE 2017, QUIEN LABORA EN EL CARGO DE CALIFICADORA DEPENDIENTE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	21,821.54	21,821.54	21,821.54	0.00	0.00	21,821.54



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 138 de 169

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:	15,502,000.00	% Comp.	16.54		
				Sub Total							
				O/P-RV-IP-0720:	0.00	21,821.54	21,821.54	21,821.54	0.00	0.00	21,821.54
				Sub Total 27500:	0.00	2,564,376.90	2,564,376.90	2,564,376.90	1,454,248.20	0.00	1,110,128.70
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	936,317.03	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1276:							
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	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0495:							
				Sub Total 29100:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.50	0.00	0.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 139 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29300	Actuaciones Deportivas		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	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:	1,179,932.48	% Comp.	2.51		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	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
				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-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	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0517:	0.00	0.00	0.00	0.00	99.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0521	18/10/2017	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. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0521:	0.00	465.00	465.00	465.00	465.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 140 de 169

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:	1,179,932.48	% Comp.	2.51		
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	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	2,328.75
Sub Total O/P-CA-IP-0524:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,525.00	0.00	2,328.75
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	0.00	0.00	3,016.01	3,016.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0533:					0.00	0.00	0.00	3,016.01	3,016.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0538:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,362.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0560	11/10/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. -PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "DISCUSIÓN EXPEDIENTES DE DENUNCIAS Y RECLAMOS ADMINISTRATIVOS IP" LLEVADA A CABO EL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2017 (S.E)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	831.52	831.52	831.52	831.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0560:					0.00	831.52	831.52	831.52	831.52	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0563	12/10/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES EN LA REUNION "SEGUIMIENTO TRABAJO DE EXPEDIENTES DE LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SECRETARIA EJECUTIVA".	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 141 de 169

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:	1,179,932.48	% Comp.	2.51			
						Sub Total	0.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	1,945.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0563:							
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	2,207.50	2,207.50	2,207.50	2,207.50	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	2,207.50	2,207.50	2,207.50	2,207.50	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0564:							
O/P-CA-IP-0581	16/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,692.90	6,692.90	6,692.90	6,692.90	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	6,692.90	6,692.90	6,692.90	6,692.90	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0581:							
O/P-CA-IP-0592	18/10/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES- REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRI GASTOS DE ESTA DIRECCION (D.G.R.C.Y.G.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	2,261.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0592:							
O/P-FD-IP-0988	26/07/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE JUGOS NECTAR DEL MONTE PERA, TETRAPACK, QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0204-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00007620	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.00	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-0988:							
O/P-FD-IP-1273	19/09/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 089-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN 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	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	742.50		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 142 de 169

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:	1,179,932.48	% Comp.	2.51		
					Sub Total O/P-FD-IP-1273:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	742.50
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	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	931.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1274:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	931.50
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	0.00	0.00	0.00	4,963.20	0.00	1,440.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,636.80	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1275:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	1,440.00
O/P-FD-IP-1319	20/10/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN CON EL "PATRONATO DE POBLADORES DE LA COLONIA REPÚBLICA DE VENEZUELA" LLEVADA A CABO EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017 (S.E)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,425.99	3,425.99	3,425.99	3,425.99	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1319:	0.00	3,425.99	3,425.99	3,425.99	3,425.99	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1368	31/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,753.14	8,753.14	8,753.14	0.00	0.00	8,753.14	
					Sub Total O/P-FD-IP-1368:	0.00	8,753.14	8,753.14	8,753.14	0.00	0.00	8,753.14

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 143 de 169

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:	1,179,932.48	% Comp. 2.51				
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	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0493:	0.00	0.00	0.00	0.00	337.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0494:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175.00	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,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.25	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.25	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	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0548:	0.00	0.00	0.00	0.00	858.00	0.00
O/P-RV-IP-0659	24/10/2017	Original	BESY CONSUELO ALVARADO ALVARADO.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO NORMATIVO RECAUDACIÓN E INFOTECNOLOGÍA, QUE LABORÓ HASTA LAS 9:00 P.M. EL DÍA 31 DE JULIO Y 31 DE AGOSTO DE 2017. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,976.20	1,976.20	1,976.20	1,976.20	0.00	0.00

10/11/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 144 de 169

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:	1,179,932.48	% Comp.	2.51		
				Sub Total	0.00	1,976.20	1,976.20	1,976.20	1,976.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0659:							
O/P-RV-IP-0681	26/10/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PLANES DE ACCION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	442.40	442.40	442.40	0.00	0.00	442.40
				Sub Total	0.00	442.40	442.40	442.40	0.00	0.00	442.40
				O/P-RV-IP-0681:							
O/P-RV-IP-0682	26/10/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTOS Y ELABORACION DE PLANES DE ACCION	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
				Sub Total	0.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00
				O/P-RV-IP-0682:							
				Sub Total 31100:	0.00	29,650.65	29,650.65	32,666.66	68,053.37	0.00	15,288.29
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total :	0.00	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	0.00	0.00	0.00	229.40	0.00	34.41
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	229.40	0.00	34.41
				O/P-CA-IP-0516:							
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	229.40	0.00	34.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 145 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	310.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32100.08.01	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 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	43,640.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	932,542.00	% Comp.	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 146 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	932,542.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	996,082.07	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,515,622.50	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 147 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,515,622.50	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	733,441.54	% Comp.	0.81		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	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-CA-IP-0549	10/10/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0216-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00126987	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	5,937.45	5,937.45	5,937.45	5,163.00	0.00	774.45
				Sub Total O/P-CA-IP-0549:	0.00	5,937.45	5,937.45	5,937.45	5,163.00	0.00	774.45
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 CARTON, 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	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	271.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 148 de 169

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. 0.81				
				Sub Total O/P-RV-IP-0540:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,808.00	0.00	271.20
				Sub Total 33400:	0.00	5,937.45	5,937.45	5,937.45	6,971.00	0.00	1,045.65
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
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado: 13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp. 0.00				
				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:	280,950.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 149 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado: 281,621.00	Presup. Modificado:	231,621.00	% Comp. 0.18				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0564:					0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	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. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 150 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	71,024.00	Presup. Modificado:	330,084.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	15,508.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0532:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,508.70	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,508.70	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,484,627.00	Presup. Modificado:	1,381,131.79	% Comp.	6.20		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	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-RV-IP-0633	16/10/2017	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	24,954.50	24,954.50	24,954.50	24,954.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	449.50	449.50	449.50	449.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,074.50	2,074.50	2,074.50	2,074.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0633:	0.00	27,478.50	27,478.50	27,478.50	27,478.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 151 de 169

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.	6.20		
O/P-RV-IP-0652	19/10/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	4,417.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	32,061.00	32,061.00	32,061.00	32,061.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	4,666.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,076.50	1,076.50	1,076.50	1,076.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	42,220.50	42,220.50	42,220.50	42,220.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0652:							
O/P-RV-IP-0654	20/10/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	13,782.50	13,782.50	13,782.50	13,782.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	951.80	951.80	951.80	951.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	1,207.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,941.30	15,941.30	15,941.30	15,941.30	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0654:							
				Sub Total 35620:	0.00	85,640.30	85,640.30	85,640.30	85,640.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	931.21	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.01.01	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 35640:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	194,350.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 152 de 169

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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	42,336.00	% Comp.	0.38		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	46.80	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0564:	0.00	46.80	46.80	46.80	46.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1368	31/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 26 DE OCTUBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	112.75
				Sub Total O/P-FD-IP-1368:	0.00	112.75	112.75	112.75	0.00	0.00	112.75
				Sub Total 35800:	0.00	159.55	159.55	159.55	46.80	0.00	112.75
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 153 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	44,817.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	44,814.00	% Comp.	1.23		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	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-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0564:							
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	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	508.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0512:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 154 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 36920:					0.00	550.00	550.00	550.00	1,058.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería			Presup.Solicitado: 177,924.00	Presup. Modificado: 507,603.29	% Comp. 10.06				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36930.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.13.01	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-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	0.00	0.00	0.00	5,600.35	0.00	840.07
				Sub Total O/P-CA-IP-0514:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	0.00	840.07
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	0.00	0.00	0.00	234.65	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0515:	0.00	0.00	0.00	0.00	234.65	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	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	111.85	111.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	111.85	111.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 155 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp.	10.06		
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	2,180.22	2,180.22	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0564:					0.00	2,180.22	2,180.22	2,180.22	2,180.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	543.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1250:					0.00	0.00	0.00	0.00	543.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1301	16/10/2017	Original	TELNET- CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, EN LA OFICINA DEL LIC. EDWIN DAVID CANO, JEFE DE MONITOREO Y EVALUACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	2,694.12	2,694.12	2,694.12	2,694.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1301:					0.00	2,694.12	2,694.12	2,694.12	2,694.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1367	31/10/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1367:					0.00	1,215.00	1,215.00	0.00	1,215.00	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,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 156 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	507,603.29	% Comp.	10.06		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0512:							
O/P-RV-IP-0678	25/10/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 140-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	23,159.49	23,159.49	23,159.49	0.00	0.00	23,159.49
			PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE								
			FERRETERIA QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA								
			REPARACIÓN DEL TECHO DE LA DIRECCION GENERAL								
			DE CATASTRO. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE								
		Original	SERVICIOS GENERALES. (SGSG)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	21,805.81	21,805.81	21,805.81	0.00	0.00	21,805.81
				Sub Total	0.00	44,965.30	44,965.30	44,965.30	0.00	0.00	44,965.30
				O/P-RV-IP-0678:							
				Sub Total 36930:	0.00	51,054.64	51,054.64	49,951.49	13,335.94	0.00	45,805.37
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
				Sub Total :	0.00	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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 157 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso			Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	13,990.00	% Comp.	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:	314,142.23	% Comp.	18.03	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0581	16/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	859.95	859.95	859.95	859.95	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0581:	0.00	859.95	859.95	859.95	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	0.00	0.00	0.00	9,261.00	0.00	1,389.15
					Sub Total O/P-RV-IP-0557:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,261.00	1,389.15
O/P-RV-IP-0679	25/10/2017	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 079-2017 COMPRA DE JABON PARA MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DISPENSADORES EN LOS BAÑOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-0000-0607	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	55,786.50	55,786.50	55,786.50	48,510.00	0.00	7,276.50
					Sub Total O/P-RV-IP-0679:	0.00	55,786.50	55,786.50	55,786.50	48,510.00	7,276.50
					Sub Total 39100:	0.00	56,646.45	56,646.45	56,646.45	58,630.95	8,665.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 158 de 169

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.	13.41		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-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	0.00	0.00	1,962.41	1,962.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	1,962.41	1,962.41	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0551	10/10/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDE DE COMPRA N° O/C 24-1-1-0225-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001038	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	132,000.00	0.00	19,800.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0551:	0.00	151,800.00	151,800.00	151,800.00	132,000.00	0.00	19,800.00
O/P-CA-IP-0592	18/10/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES- REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCION DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRI GASTOS DE ESTA DIRECCION (D.G.R.C.Y.G.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	7,672.74	7,672.74	7,672.74	7,672.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0592:	0.00	7,672.74	7,672.74	7,672.74	7,672.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 159 de 169

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.	13.41		
O/P-FD-IP-1050	09/08/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM, S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0208-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00000928	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1050:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394.55	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0484:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,390.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0496:	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	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	0.00	0.00	0.00	20,817.00	0.00	3,122.55
				Sub Total O/P-RV-IP-0539:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,817.00	0.00	3,122.55
Sub Total 39200:					0.00	159,472.74	159,472.74	161,435.15	167,371.70	0.00	22,922.55
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	692,955.00	% Comp.	0.10		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 160 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado: 425,101.00	Presup. Modificado:	692,955.00	% Comp. 0.10				
				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-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	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	761.00	761.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	376.45	376.45	376.45	376.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0564:	0.00	376.45	376.45	376.45	376.45	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1367	31/10/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE ROATAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	283.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1367:	0.00	283.00	283.00	0.00	283.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	659.45	659.45	1,137.45	1,420.45	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	2,166.21	% Comp. 28.16				
O/P-CA-IP-0581	16/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 161 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,166.21	% Comp.	28.16		
				Sub Total O/P-CA-IP-0581:	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	610.00	610.00	610.00	610.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,236,644.28	% Comp.	3.32		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	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
				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	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	288.01	288.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	288.01	288.01	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0548	10/10/2017	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0207-2017, Y FACTURA N° 000-001-01-00012478	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	22,405.64	0.00	7,594.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	8,223.40	8,223.40	8,223.40	8,223.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0548:	0.00	58,223.40	58,223.40	58,223.40	50,629.04	0.00	7,594.36
O/P-CA-IP-0550	10/10/2017	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0224-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00012749	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	19,500.00	0.00	2,925.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 162 de 169

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:	4,236,644.28	% Comp.	3.32			
						Sub Total	0.00	22,425.00	22,425.00	22,425.00	19,500.00	0.00	2,925.00
						O/P-CA-IP-0550:							
O/P-CA-IP-0564	12/10/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	276.00	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0564:							
O/P-CA-IP-0581	16/10/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	942.00	942.00	942.00	942.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0581:							
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	0.00	0.00	0.00	393.90	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	393.90	0.00	0.00	
						O/P-FD-IP-1251:							
O/P-FD-IP-1301	16/10/2017	Original	TELNET- CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, EN LA OFICINA DEL LIC. EDWIN DAVID CANO, JEFE DE MONITOREO Y EVALUACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,161.77	6,161.77	6,161.77	5,006.66	0.00	1,155.11		
						Sub Total	0.00	6,161.77	6,161.77	6,161.77	5,006.66	0.00	1,155.11
						O/P-FD-IP-1301:							
O/P-FD-IP-1302	16/10/2017	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION S. DE. R.L. DE C.V. FERCO- CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICAR CUBICULO, PERSONAL DE ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, EN EL TERCER PISO EDIFICION SAN JOSE ANEXO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,915.10	4,915.10	4,915.10	4,274.00	0.00	641.10		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 163 de 169

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:	4,236,644.28	% Comp.	3.32		
					Sub Total O/P-FD-IP-1302:	0.00	4,915.10	4,915.10	4,915.10	4,274.00	0.00	641.10
O/P-FD-IP-1303	16/10/2017	Original	AUTO REPUESTOS JAFET- CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR BEIGE, PLACA No.9417, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	22,229.50	22,229.50	22,229.50	19,330.00	0.00	2,899.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1303:	0.00	22,229.50	22,229.50	22,229.50	19,330.00	0.00	2,899.50
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	0.00	0.00	0.00	85.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0492:	0.00	0.00	0.00	0.00	85.50	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,	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	693.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	0.00	0.00	0.00	693.62	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	0.00	0.00	0.00	27,222.53	0.00	4,083.38	
					Sub Total O/P-RV-IP-0538:	0.00	0.00	0.00	0.00	27,222.53	0.00	4,083.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 164 de 169

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:	4,236,644.28	% Comp.	3.32		
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	0.00	0.00	0.00	316.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0545:					0.00	0.00	0.00	0.00	316.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0546:					0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0547:					0.00	0.00	0.00	0.00	541.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0677	25/10/2017	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , O/C 133-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NAVARA PLACA N-11719, COLOR GRIS, ASIGNADO A LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA. (AI)	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	25,430.70	25,430.70	25,430.70	0.00	0.00	25,430.70
Sub Total O/P-RV-IP-0677:					0.00	25,430.70	25,430.70	25,430.70	0.00	0.00	25,430.70
Sub Total 39600:					0.00	140,603.47	140,603.47	140,891.48	130,327.26	0.00	44,729.15
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,658.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 165 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,658.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	2,211,100.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42110.08.01	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	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	333,524.96	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	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
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 166 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42400	Equipo Médico y de Laboratorio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,140.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	15,565.22	0.00	2,334.78
				Sub Total O/P-FD-IP-1292:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.22	0.00	2,334.78
				Sub Total 42400:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,565.22	0.00	2,334.78
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	63,090.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	0.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 167 de 169

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:	12,980,978.00	% Comp. 3.06				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0501:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0631	17/10/2017	Original	REPRESENTACIONES LUFERGO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 066-2017 PAGO POR LA COMPRA DE DISCO DURO QUE SERA UTILIZADO PARA EL SERVIDOR MARCA DELL CON SERVICES TAG FFVW8Z1 QUE SERA PARA EL CORREO INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	12,080.00	0.00	1,812.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0631:	0.00	13,892.00	13,892.00	13,892.00	12,080.00	0.00	1,812.00
O/P-RV-IP-0636	18/10/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , Contrato 007-2017 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS Y DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGÚ ADDENDUM No. 1 AL CONTRATO No. 007-2017 LPN-IP-004-2016. FACTURA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	382,754.50	382,754.50	382,754.50	332,830.00	0.00	49,924.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0636:	0.00	382,754.50	382,754.50	382,754.50	332,830.00	0.00	49,924.50
				Sub Total 42600:	0.00	396,646.50	396,646.50	396,646.50	346,443.00	0.00	51,736.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 168 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42700	Equipo Educacional y Recreativo		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	16,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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	0.00
				Sub Total :	0.00	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	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.43100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2017

Página 169 de 169

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 169,050.00	Presup. Modificado: 519,050.00	% Comp. 0.00					
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	46200	Equipo de Seguridad (Policial)		Presup.Solicitado: 60,000.00	Presup. Modificado: 60,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.46200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 46200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado: 1,000,000.00	Presup. Modificado: 500,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 500,000.00	% Comp. 0.00					
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	7,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0485:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
				Sub Total 51300:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	27,719,092.53	27,719,092.53	21,866,907.80	27,184,911.54	0.00	10,343,082.10
				Presup.Solicitado: 438,381,778.00	Presup. Modificado: 427,738,767.89	% Comp. 6.48%					



10/11/2017