



Deuda y Morosidad

Definición: Son dos términos correlativos ya que sin deuda no puede existir morosidad consistiendo la deuda en la obligación que se ha contraído y que suele consistir en un pago y cuando este pago no se hace dentro del término de tiempo correspondiente se incurre en morosidad.

Referencia: Ver el Reporte de Conjunto de los Gastos, específicamente la columna de Saldo por Pagar.

K-H
Karol Martínez



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 1 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74					
				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-0614	17/05/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE MAYO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0614:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0750	20/06/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0750:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0976	26/07/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0976:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	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	0.00	0.00	0.00	55,252.11	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	8,790.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.68	0.00	0.00

08/12/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 2 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,646.44	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	225.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,831.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,234.63	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	2,716.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,567.36	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	8,443.31	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	13,491.08	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	15,610.03	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	16,886.35	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	27,688.17	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	6,658.70	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	279.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825.95	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	5.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,444.35	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	1,825.12	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	3,031.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.62	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	1,607.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5.31	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	1,825.12	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	1,543.13	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	1,825.12	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	3,674.80	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	1,917.61	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	5,721.08	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	1,228.68	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	16,130.13	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	344.29	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	744.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	878.94	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	77,532.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,594.87	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	10,419.21	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	30,524.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,329.13	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	11,917.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	503,791.94	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	26,843.92	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	13,197.41	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	68,667.52	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	20,959.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	72,304.56	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	6,590.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,594.36	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	27,796.52	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.39	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	195,184.17	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	70,331.29	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	43,867.47	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	37,868.97	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	33,205.37	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	362,128.95	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	28,297.54	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	39,885.03	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	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	20,316.22	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	52,645.24	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	24,807.22	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	16,985.27	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	31,109.06	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	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	274,089.32	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	17,589.43	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	33,151.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 5 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,778.99	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	328,284.71	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	33,483.20	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	19,076.94	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	146,198.81	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	49,799.18	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	85,964.40	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	204,798.50	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	3,023,649.92	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1399:							
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	0.00	0.00	0.00	3,900.00	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	8,987.00	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	14,847.00	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	7,036.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	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	4,345.00	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	17,301.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1402:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,389.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	25,972.23	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	59,326.39	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	1,429.53	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,617.54	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	63,504.63	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	78,106.31	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	57,460.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,331.33	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	10,629.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,272.22	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1403:					0.00	0.00	0.00	0.00	453,686.47	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	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	3,415.19	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	16,486.23	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	10,369.40	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	7,201.57	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	30,595.77	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	6,765.05	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,305.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,763.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,723.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	281,230.71	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1405:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 8 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1451	14/11/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	53,744.20	53,744.20	53,744.20	53,744.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	5,292.04	5,292.04	5,292.04	5,292.04	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1451:	0.00	59,036.24	59,036.24	59,036.24	59,036.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1452	14/11/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,244.84	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1452:	0.00	38,244.84	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1453	14/11/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,366.96	6,366.96	6,366.96	6,366.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1453:	0.00	6,366.96	6,366.96	6,366.96	6,366.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1454	14/11/2017	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	15,814.40	15,814.40	15,814.40	15,814.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	18,023.32	18,023.32	18,023.32	18,023.32	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1454:	0.00	33,837.72	33,837.72	33,837.72	33,837.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1455	14/11/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	27,547.42	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1455:	0.00	27,547.42	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1456	14/11/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,456.93	17,456.93	17,456.93	17,456.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1456:	0.00	17,456.93	17,456.93	17,456.93	17,456.93	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1457	14/11/2017	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	7,173.12	7,173.12	7,173.12	7,173.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 9 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74					
					Sub Total O/P-FD-IP-1457:	0.00	7,173.12	7,173.12	7,173.12	7,173.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP1458	14/11/2017	Original	MELISSA ALEJANDRAJEREZANO FLORES. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,879.11	6,879.11	6,879.11	6,879.11	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP1458:	0.00	6,879.11	6,879.11	6,879.11	6,879.11	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1459	14/11/2017	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO.NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,832.14	7,832.14	7,832.14	7,832.14	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1459:	0.00	7,832.14	7,832.14	7,832.14	7,832.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1466	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	469,694.01	469,694.01	469,694.01	469,694.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	48,984.02	48,984.02	48,984.02	48,984.02	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,716.74	35,716.74	35,716.74	35,716.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	319,619.25	319,619.25	319,619.25	319,619.25	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	60,268.86	60,268.86	60,268.86	60,268.86	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	40,834.27	40,834.27	40,834.27	40,834.27	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	83,440.94	83,440.94	83,440.94	83,440.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	677,753.26	677,753.26	677,753.26	677,753.26	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	85,755.49	85,755.49	85,755.49	85,755.49	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	169,805.94	169,805.94	169,805.94	169,805.94	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	503,097.82	503,097.82	503,097.82	503,097.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	225,902.30	225,902.30	225,902.30	225,902.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	137,931.92	137,931.92	137,931.92	137,931.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	86,090.41	86,090.41	86,090.41	86,090.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	87,975.32	87,975.32	87,975.32	87,975.32	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1466	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	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	84,075.54	84,075.54	84,075.54	84,075.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	728,924.90	728,924.90	728,924.90	728,924.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	63,553.66	63,553.66	63,553.66	63,553.66	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	55,364.97	55,364.97	55,364.97	55,364.97	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	68,806.60	68,806.60	68,806.60	68,806.60	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	108,728.42	108,728.42	108,728.42	108,728.42	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	120,226.05	120,226.05	120,226.05	120,226.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	67,612.80	67,612.80	67,612.80	67,612.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	78,372.03	78,372.03	78,372.03	78,372.03	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	132,878.56	132,878.56	132,878.56	132,878.56	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	771,059.68	771,059.68	771,059.68	771,059.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	77,248.91	77,248.91	77,248.91	77,248.91	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	32,828.85	32,828.85	32,828.85	32,828.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	117,143.14	117,143.14	117,143.14	117,143.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	80,910.87	80,910.87	80,910.87	80,910.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	950,779.28	950,779.28	950,779.28	950,779.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,610.28	24,610.28	24,610.28	24,610.28	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	468,560.94	468,560.94	468,560.94	468,560.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	147,382.22	147,382.22	147,382.22	147,382.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 11 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1466	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	282,597.58	282,597.58	282,597.58	282,597.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	475,490.75	475,490.75	475,490.75	475,490.75	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	28,050.24	28,050.24	28,050.24	28,050.24	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-1466:					0.00	8,832,905.54	8,832,905.54	8,832,905.54	8,832,905.54	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1514	21/11/2017	Original	BAC HONDURAS.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	64,556.67	64,556.67	64,556.67	0.00	0.00	64,556.67	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	8,790.30	8,790.30	8,790.30	0.00	0.00	8,790.30	
		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	28,889.91	28,889.91	28,889.91	0.00	0.00	28,889.91	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	560.88	560.88	560.88	0.00	0.00	560.88	
		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	2,922.08	2,922.08	2,922.08	0.00	0.00	2,922.08	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	13,167.89	13,167.89	13,167.89	0.00	0.00	13,167.89	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,739.22	3,739.22	3,739.22	0.00	0.00	3,739.22	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,851.80	9,851.80	9,851.80	0.00	0.00	9,851.80	
		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	29,570.20	29,570.20	29,570.20	0.00	0.00	29,570.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	28,815.48	28,815.48	28,815.48	0.00	0.00	28,815.48	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,814.11	18,814.11	18,814.11	0.00	0.00	18,814.11	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,265.68	1,265.68	1,265.68	0.00	0.00	1,265.68	
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 12 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1514	21/11/2017	Original	BAC HONDURAS.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	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	1,603.23	1,603.23	1,603.23	0.00	0.00	1,603.23
		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	1,917.62	1,917.62	1,917.62	0.00	0.00	1,917.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	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	18,849.76	18,849.76	18,849.76	0.00	0.00	18,849.76
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,039.36	1,039.36	1,039.36	0.00	0.00	1,039.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	80,424.98	80,424.98	80,424.98	0.00	0.00	80,424.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	3,365.47	3,365.47	3,365.47	0.00	0.00	3,365.47
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	46,505.23	46,505.23	46,505.23	0.00	0.00	46,505.23
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,021.76	6,021.76	6,021.76	0.00	0.00	6,021.76
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,432.43	31,432.43	31,432.43	0.00	0.00	31,432.43
		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	1,917.34	1,917.34	1,917.34	0.00	0.00	1,917.34
				Sub Total	0.00	508,009.96	508,009.96	508,009.96	0.00	0.00	508,009.96
				O/P-FD-IP-1514:							
O/P-FD-IP-1516	21/11/2017	Original	INJUEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1104,007.88 REINGRESO L 16,376.66 , PRESTAMO PERSONAL L 1545,526.90 ,PRESTAMO HIPOTECARIO L 376,342.99 PARA TOTALIZAR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	25,573.90	25,573.90	25,573.90	0.00	0.00	25,573.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	83,134.95	83,134.95	83,134.95	0.00	0.00	83,134.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	20,959.19	20,959.19	20,959.19	0.00	0.00	20,959.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 13 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1516	21/11/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1104,007.88 REINGRESO L 16,376.66 , PRESTAMO PERSONAL L 1545,526.90 ,PRESTAMO HIPOTECARIO L 376,342.99 PARA TOTALIZAR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	126,568.55	126,568.55	126,568.55	0.00	0.00	126,568.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	9,712.60	9,712.60	9,712.60	0.00	0.00	9,712.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	48,033.92	48,033.92	48,033.92	0.00	0.00	48,033.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	10,802.39	10,802.39	10,802.39	0.00	0.00	10,802.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	256,335.11	256,335.11	256,335.11	0.00	0.00	256,335.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	44,047.47	44,047.47	44,047.47	0.00	0.00	44,047.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,179.58	14,179.58	14,179.58	0.00	0.00	14,179.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	40,198.14	40,198.14	40,198.14	0.00	0.00	40,198.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	140,266.51	140,266.51	140,266.51	0.00	0.00	140,266.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	196,195.91	196,195.91	196,195.91	0.00	0.00	196,195.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	32,633.83	32,633.83	32,633.83	0.00	0.00	32,633.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	32,379.65	32,379.65	32,379.65	0.00	0.00	32,379.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	36,704.42	36,704.42	36,704.42	0.00	0.00	36,704.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	14,788.24	14,788.24	14,788.24	0.00	0.00	14,788.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,297.54	28,297.54	28,297.54	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	39,885.03	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	12,652.82	0.00	0.00	12,652.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	33,838.90	33,838.90	33,838.90	0.00	0.00	33,838.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	21,973.32	21,973.32	21,973.32	0.00	0.00	21,973.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	9,531.79	9,531.79	9,531.79	0.00	0.00	9,531.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	23,629.65	23,629.65	23,629.65	0.00	0.00	23,629.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	14,749.56	14,749.56	14,749.56	0.00	0.00	14,749.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	20,849.72	20,849.72	20,849.72	0.00	0.00	20,849.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	279,700.31	279,700.31	279,700.31	0.00	0.00	279,700.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,251.15	29,251.15	29,251.15	0.00	0.00	29,251.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	24,807.22	24,807.22	24,807.22	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	16,985.27	0.00	0.00	16,985.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	32,289.56	32,289.56	32,289.56	0.00	0.00	32,289.56



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1516	21/11/2017	Original	INJUPEMP APORTACION EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. 7.5% L 1104,007.88 REINGRESO L 16,376.66 , PRESTAMO PERSONAL L 1545,526.90 ,PRESTAMO HIPOTECARIO L 376,342.99 PARA TOTALIZAR L	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	22,011.16	22,011.16	22,011.16	0.00	0.00	22,011.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	279,387.89	279,387.89	279,387.89	0.00	0.00	279,387.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	13,261.17	13,261.17	13,261.17	0.00	0.00	13,261.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,382.21	8,382.21	8,382.21	0.00	0.00	8,382.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,833.50	11,833.50	11,833.50	0.00	0.00	11,833.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	33,151.62	33,151.62	33,151.62	0.00	0.00	33,151.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	36,610.01	36,610.01	36,610.01	0.00	0.00	36,610.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	337,921.27	337,921.27	337,921.27	0.00	0.00	337,921.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,742.34	24,742.34	24,742.34	0.00	0.00	24,742.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,076.94	19,076.94	19,076.94	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	155,518.64	155,518.64	155,518.64	0.00	0.00	155,518.64
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	48,130.43	48,130.43	48,130.43	0.00	0.00	48,130.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	87,675.77	87,675.77	87,675.77	0.00	0.00	87,675.77
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	212,058.75	212,058.75	212,058.75	0.00	0.00	212,058.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,172.02	15,172.02	15,172.02	0.00	0.00	15,172.02
				Sub Total	0.00	3,042,254.43	3,042,254.43	3,042,254.43	0.00	0.00	3,042,254.43
				O/P-FD-IP-1516:							
O/P-FD-IP-1517	21/11/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	36,714.04	36,714.04	36,714.04	0.00	0.00	36,714.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	34,466.75	34,466.75	34,466.75	0.00	0.00	34,466.75
		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	82,317.54	82,317.54	82,317.54	0.00	0.00	82,317.54
		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	13,827.40	13,827.40	13,827.40	0.00	0.00	13,827.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	52,136.80	52,136.80	52,136.80	0.00	0.00	52,136.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	52,801.23	52,801.23	52,801.23	0.00	0.00	52,801.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1517	21/11/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	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	9,923.82	9,923.82	9,923.82	0.00	0.00	9,923.82
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	5,800.26	5,800.26	5,800.26	0.00	0.00	5,800.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	7,453.72	7,453.72	7,453.72	0.00	0.00	7,453.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	10,820.08	10,820.08	10,820.08	0.00	0.00	10,820.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	43,404.77	43,404.77	43,404.77	0.00	0.00	43,404.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	8,831.12	8,831.12	8,831.12	0.00	0.00	8,831.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12	0.00	0.00	12,399.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	64,124.14	64,124.14	64,124.14	0.00	0.00	64,124.14
		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	29,973.20	29,973.20	29,973.20	0.00	0.00	29,973.20
				Sub Total O/P-FD-IP-1517:	0.00	605,409.57	605,409.57	605,409.57	0.00	0.00	605,409.57
O/P-FD-IP-1518	21/11/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1518	21/11/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00	6,435.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,098.00	6,098.00	6,098.00	0.00	0.00	6,098.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	17,143.00	17,143.00	17,143.00	0.00	0.00	17,143.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	24,875.00	24,875.00	24,875.00	0.00	0.00	24,875.00
		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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	0.00	3,040.00
		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	133,078.00	133,078.00	133,078.00	0.00	0.00	133,078.00
				O/P-FD-IP-1518:							
O/P-FD-IP-1519	21/11/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JNOVIEMBRE 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	28,594.80	28,594.80	28,594.80	0.00	0.00	28,594.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,973.21	3,973.21	3,973.21	0.00	0.00	3,973.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	8,825.75	8,825.75	8,825.75	0.00	0.00	8,825.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	19,171.20	19,171.20	19,171.20	0.00	0.00	19,171.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1519	21/11/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JNOVIEMBRE DE 2017	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,870.00	11,870.00	11,870.00	0.00	0.00	11,870.00
				Sub Total	0.00	128,428.94	128,428.94	128,428.94	0.00	0.00	128,428.94
				O/P-FD-IP-1519:							
O/P-FD-IP-1520	21/11/2017	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 NOVIEMBRE 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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
				Sub Total	0.00	2,046.10	2,046.10	2,046.10	0.00	0.00	2,046.10
				O/P-FD-IP-1520:							
O/P-FD-IP-1521	21/11/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	2,207.31	2,207.31	2,207.31	0.00	0.00	2,207.31
		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	8,905.51	8,905.51	8,905.51	0.00	0.00	8,905.51
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72
		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	4,078.36	4,078.36	4,078.36	0.00	0.00	4,078.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1521	21/11/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,206.67	10,206.67	10,206.67	0.00	0.00	10,206.67
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,467.33	3,467.33	3,467.33	0.00	0.00	3,467.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,596.20	1,596.20	1,596.20	0.00	0.00	1,596.20
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,259.57	1,259.57	1,259.57	0.00	0.00	1,259.57
		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
		Original		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	2,338.17	2,338.17	2,338.17	0.00	0.00	2,338.17
		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	1,481.07	1,481.07	1,481.07	0.00	0.00	1,481.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,206.67	2,206.67	2,206.67	0.00	0.00	2,206.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,884.24	3,884.24	3,884.24	0.00	0.00	3,884.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	550.75	550.75	550.75	0.00	0.00	550.75
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 19 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74					
				Sub Total O/P-FD-IP-1521:	0.00	82,935.55	82,935.55	82,935.55	0.00	0.00	82,935.55
O/P-FD-IP-1522	21/11/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	3,147.00	3,147.00	3,147.00	0.00	0.00	3,147.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	19,786.00	19,786.00	19,786.00	0.00	0.00	19,786.00
		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	45,077.00	45,077.00	45,077.00	0.00	0.00	45,077.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
		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	12,004.80	12,004.80	12,004.80	0.00	0.00	12,004.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,460.00	4,460.00	4,460.00	0.00	0.00	4,460.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	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	2,536.00	2,536.00	2,536.00	0.00	0.00	2,536.00
		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	11,307.00	11,307.00	11,307.00	0.00	0.00	11,307.00
		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	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00
		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	9,659.00	9,659.00	9,659.00	0.00	0.00	9,659.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 20 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74				



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 21 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1524	21/11/2017	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	14,941.78	14,941.78	14,941.78	0.00	0.00	14,941.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00	4,759.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,868.33	5,868.33	5,868.33	0.00	0.00	5,868.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	32,571.99	32,571.99	32,571.99	0.00	0.00	32,571.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	72,574.81	72,574.81	72,574.81	0.00	0.00	72,574.81
		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	71,091.39	71,091.39	71,091.39	0.00	0.00	71,091.39
		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	51,994.17	51,994.17	51,994.17	0.00	0.00	51,994.17
		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	8,607.44	8,607.44	8,607.44	0.00	0.00	8,607.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	47,272.22	47,272.22	47,272.22	0.00	0.00	47,272.22
				Sub Total	0.00	445,936.84	445,936.84	445,936.84	0.00	0.00	445,936.84
				O/P-FD-IP-1524:							
O/P-FD-IP-1525	21/11/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,425.50	2,425.50	2,425.50	0.00	0.00	2,425.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	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	2,403.17	2,403.17	2,403.17	0.00	0.00	2,403.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,335.22	3,335.22	3,335.22	0.00	0.00	3,335.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,245.32	12,245.32	12,245.32	0.00	0.00	12,245.32
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	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	2,356.85	2,356.85	2,356.85	0.00	0.00	2,356.85



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 22 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1525	21/11/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	116.98	116.98	116.98	0.00	0.00	116.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	538.74	538.74	538.74	0.00	0.00	538.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,189.89	3,189.89	3,189.89	0.00	0.00	3,189.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	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	4,223.96	4,223.96	4,223.96	0.00	0.00	4,223.96
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
				Sub Total O/P-FD-IP-1525:	0.00	45,157.53	45,157.53	45,157.53	0.00	0.00	45,157.53
O/P-FD-IP-1526	21/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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	36,867.66	36,867.66	36,867.66	0.00	0.00	36,867.66
		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	37,981.92	37,981.92	37,981.92	0.00	0.00	37,981.92
		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	10,841.33	10,841.33	10,841.33	0.00	0.00	10,841.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 23 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1526	21/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	18,227.55	18,227.55	18,227.55	0.00	0.00	18,227.55
		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	45,585.39	45,585.39	45,585.39	0.00	0.00	45,585.39
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	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	17,791.96	17,791.96	17,791.96	0.00	0.00	17,791.96
		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	7,617.11	7,617.11	7,617.11	0.00	0.00	7,617.11
				Sub Total O/P-FD-IP-1526:	0.00	297,806.70	297,806.70	297,806.70	0.00	0.00	297,806.70
O/P-FD-IP-1552	23/11/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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
				Sub Total O/P-FD-IP-1552:	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-FD-IP-1553	23/11/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1553:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-FD-IP-1554	23/11/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1554:	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 24 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74	
O/P-FD-IP-1555	23/11/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
Sub Total O/P-FD-IP-1555:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-FD-IP-1556	23/11/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-1556:					0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-1557	23/11/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS , CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
Sub Total O/P-FD-IP-1557:					0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-FD-IP-1558	23/11/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-FD-IP-1558:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-FD-IP-1559	23/11/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 25 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74					
				Sub Total O/P-FD-IP-1559:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-FD-IP-1560	23/11/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1560:	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-FD-IP-1561	23/11/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
				Sub Total O/P-FD-IP-1561:	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-FD-IP-1562	24/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
				Sub Total O/P-FD-IP-1562:	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-FD-IP-1563	24/11/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1563:	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-FD-IP-1564	24/11/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00
					O/P-FD-IP-1564:						
O/P-FD-IP-1565	24/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	1,032.87
					O/P-FD-IP-1565:						
O/P-FD-IP-1566	24/11/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00	6,061.20
					O/P-FD-IP-1566:						
O/P-FD-IP-1567	24/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
					Sub Total	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	991.87
					O/P-FD-IP-1567:						
O/P-FD-IP-1568	24/11/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00
					O/P-FD-IP-1568:						
O/P-FD-IP-1569	24/11/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 27 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
					Sub Total O/P-FD-IP-1569:	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00	7,630.00
O/P-FD-IP-1570	24/11/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1570:	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-FD-IP-1571	24/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1571:	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-FD-IP-1572	24/11/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1572:	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-FD-IP-1574	24/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1574:	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-FD-IP-1576	24/11/2017	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 NOVIEMBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 28 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74				
Sub Total O/P-FD-IP-1576:					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-FD-IP-1577	24/11/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) , PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
Sub Total O/P-FD-IP-1577:					0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
O/P-FD-IP-1580	24/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAUL FROYLAN LARA PINTO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE 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-FD-IP-1580:					0.00	3,570.37	3,570.37	3,570.37	0.00	0.00	3,570.37
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	6,279.98	6,279.98	0.00	0.00	0.00	6,279.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	2,633.54	2,633.54	0.00	0.00	0.00	2,633.54
		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	8,799.77	8,799.77	0.00	0.00	0.00	8,799.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	20,751.99	20,751.99	0.00	0.00	0.00	20,751.99
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 29 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,823.22	1,823.22	0.00	0.00	0.00	1,823.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,012.90	1,012.90	0.00	0.00	0.00	1,012.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,317.21	2,317.21	0.00	0.00	0.00	2,317.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,620.64	1,620.64	0.00	0.00	0.00	1,620.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,215.48	1,215.48	0.00	0.00	0.00	1,215.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,025.80	2,025.80	0.00	0.00	0.00	2,025.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,418.06	1,418.06	0.00	0.00	0.00	1,418.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,383.18	14,383.18	0.00	0.00	0.00	14,383.18
		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	15,282.33	15,282.33	0.00	0.00	0.00	15,282.33
		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	5,874.82	5,874.82	0.00	0.00	0.00	5,874.82
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,430.96	2,430.96	0.00	0.00	0.00	2,430.96
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 30 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,710.94	8,710.94	0.00	0.00	0.00	8,710.94
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
				Sub Total O/P-FD-IP-1623:	0.00	158,495.54	158,495.54	0.00	0.00	0.00	158,495.54
O/P-RV-IP-0479	31/08/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0479:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,020.36	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0582	26/09/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0582:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	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	0.00	0.00	0.00	3,620.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,364.04	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	18,644.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,561.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.52	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	64,623.54	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	8,367.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,326.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 31 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	42,497.92	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.60	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	25,179.30	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	11,036.18	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	10,175.08	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	589,725.29	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0667:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 32 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74				
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	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	6,870.00	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	21,301.00	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	10,015.00	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	1,360.00	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	12,883.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0668:					0.00	0.00	0.00	0.00	127,676.00	0.00	0.00
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	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,378.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,171.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,731.71	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	11,870.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0669:	0.00	0.00	0.00	0.00	134,585.48	0.00	0.00
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	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	200.00	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-0670:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	889.11	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	659.91	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	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	716.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.61	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	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	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	706.50	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	8,325.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628.16	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	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	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	4,192.47	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	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	1,290.47	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	1,442.31	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	3,621.22	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	1,271.73	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	9,725.62	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	1,509.57	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	2,663.37	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	1,008.36	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	1,238.36	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	1,284.66	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	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	1,176.55	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	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	1,830.67	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	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	1,517.90	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	1,084.71	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	1,286.36	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	1,210.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,376.63	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	1,102.15	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	8,490.21	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,981.07	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	2,456.67	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	4,179.71	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	461.53	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	1,683.00	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	618.75	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	834.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608.27	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0671:	0.00	0.00	0.00	0.00	84,585.85	0.00	0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	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	11,229.00	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	5,274.00	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	36,773.00	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	4,542.00	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	4,820.00	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	9,355.00	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	2,200.00	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	2,737.00	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	6,238.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 36 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	4,707.00	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	5,027.00	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	3,111.00	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	11,371.00	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	9,966.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0672:	0.00	0.00	0.00	0.00	159,894.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0686:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0687:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 37 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0689:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0690:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0692:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0698:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0699:	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 38 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0700:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0701:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0703:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0704:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0705:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 39 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0706:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0709:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	194.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0727:					0.00	0.00	0.00	0.00	194.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,093.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0728:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,093.05	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,100.99	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0729:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.99	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	246.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 196

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74				
					Sub Total O/P-RV-IP-0730:	0.00	0.00	0.00	0.00	246.67	0.00
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	0.00	0.00	0.00	359.33	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0731:	0.00	0.00	0.00	0.00	359.33	0.00
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	0.00	0.00	0.00	103.55	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0732:	0.00	0.00	0.00	0.00	103.55	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,301.55	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0733:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.55	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,828.33	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0734:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.33	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,606.48	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0735:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.48	0.00
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	0.00	0.00	0.00	968.55	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 41 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74			
						Sub Total O/P-RV-IP-0736:	0.00	0.00	0.00	0.00	968.55	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0737:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.33	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,057.50	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0738:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,057.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0739:	0.00	0.00	0.00	0.00	57.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	240.21	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0740:	0.00	0.00	0.00	0.00	240.21	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	69.08	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-RV-IP-0741:	0.00	0.00	0.00	0.00	69.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 42 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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	0.00	0.00	0.00	679.83	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0742:	0.00	0.00	0.00	0.00	679.83	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0743:	0.00	0.00	0.00	0.00	445.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	926.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0744:	0.00	0.00	0.00	0.00	926.67	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,420.56	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0750:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.56	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	371.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0751:	0.00	0.00	0.00	0.00	371.67	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,848.04	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0752:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,848.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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: 169,340,273.92	% Comp. 8.74				
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	0.00	0.00	0.00	5,127.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0753:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.32	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,656.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0754:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.73	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0756:					0.00	0.00	0.00	0.00	239.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.38	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	1,823.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 44 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	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	3,443.86	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	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,029.62	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	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	2,114.63	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	13,775.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 45 de 196

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:	169,340,273.92	% Comp.	8.74		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	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	607.74	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	3,038.70	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	157,482.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0799:							
				Sub Total 11100:	0.00	14,798,543.07	14,798,543.07	14,637,047.53	14,732,981.21	0.00	5,761,263.05
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	16,582,586.00	Presup. Modificado:	14,820,678.71	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 46 de 196

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:	14,820,678.71	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 47 de 196

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:	14,820,678.71	% Comp.	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
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	14,288,203.04	% Comp.	0.00		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 48 de 196

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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 49 de 196

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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	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
				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:	13,952,154.21	% Comp.	2.89		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 50 de 196

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:	13,952,154.21	% Comp.	2.89		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 51 de 196

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:	13,952,154.21	% Comp. 2.89				
				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	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,069.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1426:	0.00	0.00	0.00	0.00	40,869.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1467	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	14,632.85	14,632.85	14,632.85	14,632.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	12,453.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	14,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	30,172.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	14,323.00	14,323.00	14,323.00	14,323.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	57,387.00	57,387.00	57,387.00	57,387.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	26,900.62	26,900.62	26,900.62	26,900.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	30,980.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	17,541.20	17,541.20	17,541.20	17,541.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	9,018.18	9,018.18	9,018.18	9,018.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	20,050.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	11,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	18,728.33	18,728.33	18,728.33	18,728.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 196

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:	13,952,154.21	% Comp.	2.89		
					Sub Total	0.00	403,722.18	403,722.18	403,722.18	403,722.18	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1467:							
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	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0724:							
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	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0725:							
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	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,205.55	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0726:							
					Sub Total 11600:	0.00	403,722.18	403,722.18	403,722.18	484,207.83	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	22,627,672.80	% Comp.	8.78		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 53 de 196

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:	22,627,672.80	% Comp. 8.78				
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	0.00	0.00	0.00	36,963.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.25	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	45,410.49	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	65,933.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,252.99	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	20,706.66	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	22,358.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,215.50	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	126,194.34	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	25,612.34	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	21,690.18	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	22,270.23	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	38,875.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,043.20	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	108,911.73	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	15,119.33	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 54 de 196

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:	22,627,672.80	% Comp.	8.78		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	107,545.06	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	17,851.20	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	21,846.38	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	14,952.20	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	13,267.37	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	163,183.06	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	11,848.93	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	23,608.79	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	17,898.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,549.93	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,318.86	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	96,388.04	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	38,582.73	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	59,233.05	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	6,181.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972,229.52	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1398:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

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:	22,627,672.80	% Comp.	8.78		
O/P-FD-IP-1515	21/11/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	35,050.86	35,050.86	35,050.86	0.00	0.00	35,050.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	958.96	958.96	958.96	0.00	0.00	958.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	12,448.35	12,448.35	12,448.35	0.00	0.00	12,448.35
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,009.23	4,009.23	4,009.23	0.00	0.00	4,009.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	11,417.49	11,417.49	11,417.49	0.00	0.00	11,417.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	17,866.07	17,866.07	17,866.07	0.00	0.00	17,866.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	24,479.65	24,479.65	24,479.65	0.00	0.00	24,479.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	43,810.50	43,810.50	43,810.50	0.00	0.00	43,810.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	44,848.91	44,848.91	44,848.91	0.00	0.00	44,848.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	27,489.25	27,489.25	27,489.25	0.00	0.00	27,489.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	22,014.18	22,014.18	22,014.18	0.00	0.00	22,014.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	30,423.04	30,423.04	30,423.04	0.00	0.00	30,423.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	58,875.74	58,875.74	58,875.74	0.00	0.00	58,875.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	280,784.62	280,784.62	280,784.62	0.00	0.00	280,784.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	2,079.41	2,079.41	2,079.41	0.00	0.00	2,079.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	26,379.68	26,379.68	26,379.68	0.00	0.00	26,379.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	20,014.43	20,014.43	20,014.43	0.00	0.00	20,014.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	20,061.14	20,061.14	20,061.14	0.00	0.00	20,061.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	21,915.01	21,915.01	21,915.01	0.00	0.00	21,915.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	16,135.04	16,135.04	16,135.04	0.00	0.00	16,135.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	108,911.73	108,911.73	108,911.73	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	15,119.33	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	22,289.18	0.00	0.00	22,289.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,075.24	9,075.24	9,075.24	0.00	0.00	9,075.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	18,323.69	18,323.69	18,323.69	0.00	0.00	18,323.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	108,884.05	108,884.05	108,884.05	0.00	0.00	108,884.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	11,561.94	11,561.94	11,561.94	0.00	0.00	11,561.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	5,731.97	5,731.97	5,731.97	0.00	0.00	5,731.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	14,372.16	14,372.16	14,372.16	0.00	0.00	14,372.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 56 de 196

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:	22,627,672.80	% Comp.	8.78	
O/P-FD-IP-1515	21/11/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	8,535.30	8,535.30	8,535.30	0.00	0.00	8,535.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	18,811.50	18,811.50	18,811.50	0.00	0.00	18,811.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	10,843.88	10,843.88	10,843.88	0.00	0.00	10,843.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	108,294.65	108,294.65	108,294.65	0.00	0.00	108,294.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	11,716.73	11,716.73	11,716.73	0.00	0.00	11,716.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	14,952.20	14,952.20	14,952.20	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	10,895.72	0.00	0.00	10,895.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,603.62	24,603.62	24,603.62	0.00	0.00	24,603.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,267.37	13,267.37	13,267.37	0.00	0.00	13,267.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	73,627.52	73,627.52	73,627.52	0.00	0.00	73,627.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	11,848.93	11,848.93	11,848.93	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	8,076.20	0.00	0.00	8,076.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	7,125.30	7,125.30	7,125.30	0.00	0.00	7,125.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	23,608.79	23,608.79	23,608.79	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	17,898.30	0.00	0.00	17,898.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	122,872.27	122,872.27	122,872.27	0.00	0.00	122,872.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,272.99	7,272.99	7,272.99	0.00	0.00	7,272.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,090.66	6,090.66	6,090.66	0.00	0.00	6,090.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,480.74	1,480.74	1,480.74	0.00	0.00	1,480.74
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	198,624.39	198,624.39	198,624.39	0.00	0.00	198,624.39
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	35,578.98	35,578.98	35,578.98	0.00	0.00	35,578.98
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	59,188.05	59,188.05	59,188.05	0.00	0.00	59,188.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	114,548.00	114,548.00	114,548.00	0.00	0.00	114,548.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,181.25	6,181.25	6,181.25	0.00	0.00	6,181.25
Sub Total O/P-FD-IP-1515:					0.00	1,987,214.19	1,987,214.19	1,987,214.19	0.00	0.00	1,987,214.19
Sub Total 11710:					0.00	1,987,214.19	1,987,214.19	1,987,214.19	1,972,229.52	0.00	1,987,214.19
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado:	4,595,964.00	Presup. Modificado:	4,270,964.00	% Comp.	8.47	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 57 de 196

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: 4,270,964.00	% Comp. 8.47					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	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-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	2,184.40	2,184.40	0.00	0.00	0.00	2,184.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	10,605.40	10,605.40	0.00	0.00	0.00	10,605.40
		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	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00	0.00	1,457.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	533.60	533.60	0.00	0.00	0.00	533.60
		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
		Original		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	20,083.75	20,083.75	0.00	0.00	0.00	20,083.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	461.90	461.90	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	4,270,964.00	% Comp.	8.47	
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017								
		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	20,251.90	20,251.90	0.00	0.00	0.00	20,251.90
		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	5,302.95	5,302.95	0.00	0.00	0.00	5,302.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	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	1,457.40	1,457.40	0.00	0.00	0.00	1,457.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,771.40	2,771.40	0.00	0.00	0.00	2,771.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,233.30	3,233.30	0.00	0.00	0.00	3,233.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	32,794.90	32,794.90	0.00	0.00	0.00	32,794.90
		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	34,593.75	34,593.75	0.00	0.00	0.00	34,593.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	398.20	398.20	0.00	0.00	0.00	398.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	2,182.10	2,182.10	0.00	0.00	0.00	2,182.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	13,395.10	13,395.10	0.00	0.00	0.00	13,395.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	5,542.80	5,542.80	0.00	0.00	0.00	5,542.80
		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	19,861.70	19,861.70	0.00	0.00	0.00	19,861.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 59 de 196

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:	4,270,964.00	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	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-FD-IP-1623:					0.00	361,578.70	361,578.70	0.00	0.00	0.00	361,578.70
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	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	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	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	4,157.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 60 de 196

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:	4,270,964.00	% Comp.	8.47		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	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	4,841.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,409.20	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	923.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 61 de 196

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:	4,270,964.00	% Comp.	8.47	
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.50	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 O/P-RV-IP-0799:	0.00	0.00	0.00	0.00	359,269.20	0.00	0.00
				Sub Total 11750:	0.00	361,578.70	361,578.70	0.00	359,269.20	0.00	361,578.70
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado:	50,401,956.00	Presup. Modificado:	45,038,713.92	% Comp.	7.79	
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	15,741.34	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	7,968.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,618.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,483.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 62 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,315.92	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	1,597.91	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	2,002.71	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	2,002.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.71	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	680.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,832.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,861.91	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	1,567.05	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	12,684.47	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	3,092.14	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	1,531.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1397:	0.00	0.00	0.00	0.00	112,550.15	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,445.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,993.00	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	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	2,910.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1402:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,249.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 63 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
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	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1403:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
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	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	766.99	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	1,992.78	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 O/P-FD-IP-1405:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,267.52	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1466	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	33,820.82	33,820.82	33,820.82	33,820.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	57,783.08	57,783.08	57,783.08	57,783.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	63,129.14	63,129.14	63,129.14	63,129.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	250,172.25	250,172.25	250,172.25	250,172.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	14,708.59	14,708.59	14,708.59	14,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	46,294.69	46,294.69	46,294.69	46,294.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	290,444.52	290,444.52	290,444.52	290,444.52	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	9,130.81	9,130.81	9,130.81	9,130.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	232,302.80	232,302.80	232,302.80	232,302.80	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 64 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
O/P-FD-IP-1466	14/11/2017	Original	BAC HONDURAS.(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	141,242.95	141,242.95	141,242.95	141,242.95	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	250,104.85	250,104.85	250,104.85	250,104.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	13,588.94	13,588.94	13,588.94	13,588.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	34,525.77	34,525.77	34,525.77	34,525.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,277.01	10,277.01	10,277.01	10,277.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	58,570.11	58,570.11	58,570.11	58,570.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	104,374.14	104,374.14	104,374.14	104,374.14	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	35,255.93	35,255.93	35,255.93	35,255.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	9,427.12	9,427.12	9,427.12	9,427.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	34,896.46	34,896.46	34,896.46	34,896.46	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	48,602.78	48,602.78	48,602.78	48,602.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	239,084.40	239,084.40	239,084.40	239,084.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,843.45	57,843.45	57,843.45	57,843.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	242,367.17	242,367.17	242,367.17	242,367.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,339.86	21,339.86	21,339.86	21,339.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,708.59	11,708.59	11,708.59	11,708.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	422,598.42	422,598.42	422,598.42	422,598.42	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	117,867.99	117,867.99	117,867.99	117,867.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	90,938.47	90,938.47	90,938.47	90,938.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,223,745.43	3,223,745.43	3,223,745.43	3,223,745.43	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1466:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 65 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
O/P-FD-IP-1514	21/11/2017	Original	BAC HONDURAS.RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	28,479.76	28,479.76	28,479.76	0.00	0.00	28,479.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	22,953.27	22,953.27	22,953.27	0.00	0.00	22,953.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	15,119.13	15,119.13	15,119.13	0.00	0.00	15,119.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	911.06	911.06	911.06	0.00	0.00	911.06
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	2,002.71	2,002.71	2,002.71	0.00	0.00	2,002.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	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	8,851.53	8,851.53	8,851.53	0.00	0.00	8,851.53
		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	8,349.70	8,349.70	8,349.70	0.00	0.00	8,349.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	1,168.73	1,168.73	1,168.73	0.00	0.00	1,168.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	30,417.10	30,417.10	30,417.10	0.00	0.00	30,417.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	230.53	230.53	230.53	0.00	0.00	230.53
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	3,092.14	3,092.14	3,092.14	0.00	0.00	3,092.14
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,531.60	1,531.60	1,531.60	0.00	0.00	1,531.60
				Sub Total	0.00	133,239.49	133,239.49	133,239.49	0.00	0.00	133,239.49
				O/P-FD-IP-1514:							
O/P-FD-IP-1518	21/11/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DENOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	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	4,393.00	4,393.00	4,393.00	0.00	0.00	4,393.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	5,150.00
				Sub Total	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00	12,360.00
				O/P-FD-IP-1518:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 66 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
O/P-FD-IP-1519	21/11/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JNOVIEMBRE 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-FD-IP-1519:							
O/P-FD-IP-1522	21/11/2017	Original	COMISIEPIP.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,124.00	4,124.00	4,124.00	0.00	0.00	4,124.00
		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	5,915.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	5,915.00
				O/P-FD-IP-1522:							
O/P-FD-IP-1523	21/11/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00
		Original		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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		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
				Sub Total	0.00	17,788.00	17,788.00	17,788.00	0.00	0.00	17,788.00
				O/P-FD-IP-1523:							
O/P-FD-IP-1524	21/11/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 67 de 196

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: 45,038,713.92	% Comp. 7.79					
				Sub Total O/P-FD-IP-1524:	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
O/P-FD-IP-1525	21/11/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEDAOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL ME DE NOVIEMBRE 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	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1525:	0.00	10,460.89	10,460.89	10,460.89	0.00	0.00	10,460.89
O/P-FD-IP-1526	21/11/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	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	4,750.89	4,750.89	4,750.89	0.00	0.00	4,750.89
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
		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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 68 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
				Sub Total	0.00	16,220.91	16,220.91	16,220.91	0.00	0.00	16,220.91
				O/P-FD-IP-1526:							
O/P-FD-IP-1573	24/11/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	13,573.67	13,573.67	13,573.67	0.00	0.00	13,573.67
			EMPLEADO POR CONTRATO) 01-01-03 LEGAL								
				Sub Total	0.00	13,573.67	13,573.67	13,573.67	0.00	0.00	13,573.67
				O/P-FD-IP-1573:							
O/P-FD-IP-1575	24/11/2017	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HERNAN OMAR CUEVA ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
				Sub Total	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
				O/P-FD-IP-1575:							
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	5,536.79	5,536.79	0.00	0.00	0.00	5,536.79
		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	8,742.30	8,742.30	0.00	0.00	0.00	8,742.30
		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	291.41	291.41	0.00	0.00	0.00	291.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,914.10	2,914.10	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	3,496.92	3,496.92	0.00	0.00	0.00	3,496.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 69 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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
			COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017								
		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
		Original		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	4,079.74	4,079.74	0.00	0.00	0.00	4,079.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	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	0.00	59,447.64	59,447.64	0.00	0.00	0.00	59,447.64
				O/P-FD-IP-1623:							
O/P-RV-IP-0668	26/10/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y	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
			PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE								
			LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.								
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 70 de 196

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:	45,038,713.92	% Comp.	7.79		
					Sub Total	0.00		0.00		0.00		0.00
					O/P-RV-IP-0668:					12,487.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0669	26/10/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORACIONES 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	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
					O/P-RV-IP-0669:					9,581.22	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0672	26/10/2017	Original	COMISIEPIP.APORACIONES 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	0.00	0.00	0.00	4,598.00	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
					O/P-RV-IP-0672:					6,389.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	729.08	0.00	0.00
					Sub Total	0.00		0.00		0.00		0.00
					O/P-RV-IP-0745:					729.08	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,552.47	0.00	0.00
					Sub Total	0.00		0.00		0.00		0.00
					O/P-RV-IP-0746:					1,552.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	552.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 71 de 196

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: 45,038,713.92	% Comp. 7.79					
					Sub Total O/P-RV-IP-0747:	0.00	0.00	0.00	0.00	552.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	552.41	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0748:	0.00	0.00	0.00	0.00	552.41	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,367.60	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0749:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,367.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0755:	0.00	0.00	0.00	0.00	167.79	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,079.74	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	1,457.05	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	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	1,165.64	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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: 45,038,713.92	% Comp. 7.79					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	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	3,205.51	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	582.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,331.28	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	1,457.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	582.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,457.05	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,371.15	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	874.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.74	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,411.02	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	
Sub Total O/P-RV-IP-0799:					0.00	0.00	0.00	0.00	60,321.87	0.00	0.00	
Sub Total 12100:					0.00	3,507,114.26	3,507,114.26	3,447,666.62	3,464,474.59	0.00	283,368.83	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 73 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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: 3,414,592.32	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 74 de 196

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:	3,414,592.32	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 75 de 196

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			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 76 de 196

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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	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
				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.	7.61		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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.	7.61	
O/P-FD-IP-1623	30/11/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	2,456.40	2,456.40	0.00	0.00	0.00	2,456.40
			COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD								
			CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	4,944.80	4,944.80	0.00	0.00	0.00	4,944.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,788.45	1,788.45	0.00	0.00	0.00	1,788.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	5,656.48	5,656.48	0.00	0.00	0.00	5,656.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	4,418.00	4,418.00	0.00	0.00	0.00	4,418.00
		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	981.65	981.65	0.00	0.00	0.00	981.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	420.55
		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	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	420.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	9,783.35	9,783.35	0.00	0.00	0.00	9,783.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	28,926.67	28,926.67	0.00	0.00	0.00	28,926.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	7,909.70	7,909.70	0.00	0.00	0.00	7,909.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	1,104.50	1,104.50	0.00	0.00	0.00	1,104.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	947.35	947.35	0.00	0.00	0.00	947.35
		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	420.55	420.55	0.00	0.00	0.00	420.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	4,962.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00
		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	4,367.10	4,367.10	0.00	0.00	0.00	4,367.10
		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	9,575.30	9,575.30	0.00	0.00	0.00	9,575.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,051.85	2,051.85	0.00	0.00	0.00	2,051.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	683.95	683.95	0.00	0.00	0.00	683.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	24,622.20	24,622.20	0.00	0.00	0.00	24,622.20
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 196

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. 7.61				
				Sub Total O/P-FD-IP-1623:	0.00	139,525.80	139,525.80	0.00	0.00	0.00	139,525.80
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	0.00	0.00	0.00	8,101.15	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	3,879.83	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	3,576.90	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	2,676.45	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	2,472.40	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	3,576.90	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	3,000.30	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	1,788.45	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	4,260.85	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	11,123.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,367.90	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	9,575.30	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	5,471.60	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	3,419.75	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	1,367.90	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 196

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.	7.61		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	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	3,811.88	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	1,367.90	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	20,810.32	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
				Sub Total O/P-RV-IP-0799:	0.00	0.00	0.00	0.00	141,577.65	0.00	0.00
				Sub Total 12550:	0.00	139,525.80	139,525.80	0.00	141,577.65	0.00	139,525.80
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,480,976.00	% Comp.	10.80		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	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-FD-IP-1295	26/09/2017	Original	JENNY SARAHI CLAROS RAMIREZ.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO TÉCNICO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS DE CATASTRO OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1295:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.35	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 80 de 196

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:	1,480,976.00	% Comp. 10.80				
O/P-FD-IP-1298	14/09/2017	Original	ELBA GISSEL MEJIA SALINAS: PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DEL TECNICO ESCANEADOR DEL REGISTRO DE PROPIEDAD INMUEBLE DE FRANCISCO MORAZAN. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JUNLIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1298:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.33	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1583	24/11/2017	Original	EYBIN GISSELA OYUELA CASTELLANOS.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1583:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1584	24/11/2017	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1584:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1585	24/11/2017	Original	KATIA NICOL SANTELI SOSA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1585:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1586	24/11/2017	Original	RAQUEL NOHEMI SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1586:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 81 de 196

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:	1,480,976.00	% Comp.	10.80		
O/P-FD-IP-1587	24/11/2017	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1587:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1588	24/11/2017	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1588:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1589	24/11/2017	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1589:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1590	24/11/2017	Original	DILCIA ERENIA HERRERA AVILA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1590:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1591	24/11/2017	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1591:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 82 de 196

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:	1,480,976.00	% Comp.	10.80		
O/P-FD-IP-1592	24/11/2017	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1592:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1593	24/11/2017	Original	PATRICK ANTONIO NORALES ORTIZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1593:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1605	24/11/2017	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,222.22	0.00	2,777.78
				Sub Total O/P-FD-IP-1605:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,222.22	0.00	2,777.78
O/P-FD-IP-1661	24/11/2017	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,222.22	0.00	2,777.78
				Sub Total O/P-FD-IP-1661:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	22,222.22	0.00	2,777.78
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	0.00	0.00	0.00	1,344.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 83 de 196

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:	1,480,976.00	% Comp.	10.80		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.45	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0622:							
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	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,327.11	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0625:							
				Sub Total 12910:	0.00	160,000.00	160,000.00	160,000.00	169,130.68	0.00	5,555.56
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	524,558.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	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 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14100	Horas Extraordinarias		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,380.56	% Comp.	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.14100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0724:							
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	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	14100	Horas Extraordinarias		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	41,380.56	% Comp.	0.00		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0725:							
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	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,793.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0726:							
				Sub Total 14100:	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	20,290,874.60	% Comp.	3.14		
O/P-FD-IP-1503	23/11/2017	Original	JOSE ISRAEL CARDONA VILLALTA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN RAMON CARDONA (Q.D.D.G), QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.144,194.79 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN CERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	42,808.44	42,808.44	0.00	0.00	0.00	42,808.44
				Sub Total	0.00	42,808.44	42,808.44	0.00	0.00	0.00	42,808.44
				O/P-FD-IP-1503:							
O/P-FD-IP-1537	22/11/2017	Original	JROSA ESLI ZAVALA BONILLA-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	86,062.38	86,062.38	86,062.38	86,062.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	86,062.38	86,062.38	86,062.38	86,062.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1537:							
O/P-FD-IP-1546	23/11/2017	Original	REYNA ISABEL VILLALTA ANDINO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN RAMON CARDONA (Q.D.D.G), QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.144,194.79 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN CERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	58,577.92	58,577.92	0.00	0.00	0.00	58,577.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 196

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.	3.14			
						Sub Total O/P-FD-IP-1546:	0.00	58,577.92	58,577.92	0.00	0.00	0.00	58,577.92
O/P-FD-IP-1547	23/11/2017	Original	YESSICA EUGENIA CARDONA BANEGAS - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN RAMON CARDONA (Q.D.D.G), QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.144,194.79 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	42,808.44	42,808.44	0.00	0.00	0.00	42,808.44		
						Sub Total O/P-FD-IP-1547:	0.00	42,808.44	42,808.44	0.00	0.00	0.00	42,808.44
O/P-FD-IP-1609	29/11/2017	Original	GERSON DIONISIO MARTINEZ MARTINEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 17 DE MAYO DE 2017, POR LPS.625,245.51 Y PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES POR LPS.68,631.41 QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO AL 17 DE MAYO DE 2017. EX EMPLEADO DEPENDIENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	68,631.41	68,631.41	68,631.41	68,631.41	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1609:	0.00	68,631.41	68,631.41	68,631.41	68,631.41	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1610	30/11/2017	Original	MARTA BEATRIZ GARAY ANDINO- PAGO POR DEVOLUCION DE TIEMPO DEDUCIDO EN EL PAGO DE LAS PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, SEGUN ORDEN DE PAGO No. FD-IP-0076-2017 POR VALOR DE L.39,021.66, A FAVOR DE LA SEÑORA GARAY, DEPENDIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	0.00	666.67		
						Sub Total O/P-FD-IP-1610:	0.00	666.67	666.67	666.67	0.00	0.00	666.67
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	0.00	0.00	0.00	44,099.87	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 86 de 196

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.	3.14			
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,099.87	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0661:								
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	0.00	0.00	0.00	18,355.78	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.78	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0721:								
O/P-RV-IP-0794	06/11/2017	Original	ALEJANDRO ESPINOZA MEJIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO DE 2010 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL CARGO DE ENCARGADO DE LA UNIDAD BASICA DE BIENES NACIONALES DEPENDIENTE DE LA D.G.R.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	336,675.43	336,675.43	336,675.43	336,675.43	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	336,675.43	336,675.43	336,675.43	336,675.43	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0794:								
					Sub Total 16200:	0.00	636,230.69	636,230.69	492,035.89	553,824.87	0.00	144,861.47	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica			Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	4,848,381.05	% Comp.	17.10			
O/P-FD-IP-1383	02/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	10,698.96	10,698.96	10,698.96	10,698.96	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	10,698.96	10,698.96	10,698.96	10,698.96	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1383:								
O/P-FD-IP-1387	06/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	19,698.10	19,698.10	19,698.10	19,698.10	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 196

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: 4,848,381.05	% Comp. 17.10					
					Sub Total O/P-FD-IP-1387:	0.00	19,698.10	19,698.10	19,698.10	19,698.10	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1409	02/11/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	82,587.17	82,587.17	82,587.17	82,587.17	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1409:	0.00	82,587.17	82,587.17	82,587.17	82,587.17	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1410	02/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, ARCHIVO DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	1,937.72	1,937.72	1,937.72	1,937.72	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1410:	0.00	1,937.72	1,937.72	1,937.72	1,937.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1531	22/11/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	40,821.99	40,821.99	40,821.99	0.00	0.00	40,821.99	
					Sub Total O/P-FD-IP-1531:	0.00	40,821.99	40,821.99	40,821.99	0.00	0.00	40,821.99
O/P-FD-IP-1536	22/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	17,008.14	17,008.14	17,008.14	17,008.14	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	277.85	277.85	277.85	277.85	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	9,570.89	9,570.89	9,570.89	9,570.89	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	13,057.47	13,057.47	13,057.47	13,057.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,491.87	4,491.87	4,491.87	4,491.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	8,877.54	8,877.54	8,877.54	8,877.54	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	14,575.79	14,575.79	14,575.79	14,575.79	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	23,367.30	23,367.30	23,367.30	23,367.30	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,411.55	1,411.55	1,411.55	1,411.55	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 196

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:	4,848,381.05	% Comp.	17.10		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,080.04	3,080.04	3,080.04	3,080.04	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	633.16	633.16	633.16	633.16	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	534.19	534.19	534.19	534.19	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	880.40	880.40	880.40	880.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,688.84	10,688.84	10,688.84	10,688.84	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	796.53	796.53	796.53	796.53	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	3,525.22	3,525.22	3,525.22	3,525.22	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	3,680.08	3,680.08	3,680.08	3,680.08	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	20,343.19	20,343.19	20,343.19	20,343.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,391.63	4,391.63	4,391.63	4,391.63	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	5,437.01	5,437.01	5,437.01	5,437.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	9,445.87	9,445.87	9,445.87	9,445.87	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-1536:					0.00	156,129.27	156,129.27	156,129.27	156,129.27	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1545	23/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	52,179.40	52,179.40	52,179.40	0.00	0.00	52,179.40	
Sub Total O/P-FD-IP-1545:					0.00	52,179.40	52,179.40	52,179.40	0.00	0.00	52,179.40	
O/P-RV-IP-0769	21/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,882.35	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0769:					0.00	1,882.35	1,882.35	1,882.35	1,882.35	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 89 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21100	Energía Eléctrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	4,848,381.05	% Comp.	17.10		
OFICIO-DGA-0319-2017	29/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	37,450.53	37,450.53	37,450.53	0.00	0.00	37,450.53
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL								
Sub Total OFICIO-DGA-0319-2017:					0.00	37,450.53	37,450.53	37,450.53	0.00	0.00	37,450.53
OFICIO-DGA-0320-2017	14/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	19,198.09	19,198.09	19,198.09	0.00	0.00	19,198.09
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	89,325.79	89,325.79	89,325.79	0.00	0.00	89,325.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	30,716.94	30,716.94	30,716.94	0.00	0.00	30,716.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	19,536.76	19,536.76	19,536.76	0.00	0.00	19,536.76
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	26,877.32	26,877.32	26,877.32	0.00	0.00	26,877.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	26,877.32	26,877.32	26,877.32	0.00	0.00	26,877.32
Sub Total OFICIO-DGA-0320-2017:					0.00	212,532.22	212,532.22	212,532.22	0.00	0.00	212,532.22
OFICIO-DGA-0339-2017	29/11/2017	Original	ENEE, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	16,482.41	16,482.41	16,482.41	0.00	0.00	16,482.41
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	76,634.99	76,634.99	76,634.99	0.00	0.00	76,634.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	26,371.85	26,371.85	26,371.85	0.00	0.00	26,371.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	18,254.16	18,254.16	18,254.16	0.00	0.00	18,254.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 90 de 196

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:	4,848,381.05	% Comp.	17.10		
OFICIO-DGA-0339-2017	29/11/2017	Original	ENEE, CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,075.37	23,075.37	23,075.37	0.00	0.00	23,075.37
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	23,075.37	23,075.37	23,075.37	0.00	0.00	23,075.37
Sub Total OFICIO-DGA-0339-2017:					0.00	183,894.15	183,894.15	183,894.15	0.00	0.00	183,894.15
OFICIO-DGA-0340-2017	29/11/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	29,219.22	29,219.22	29,219.22	0.00	0.00	29,219.22
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO								
Sub Total OFICIO-DGA-0340-2017:					0.00	29,219.22	29,219.22	29,219.22	0.00	0.00	29,219.22
Sub Total 21100:					0.00	829,031.08	829,031.08	829,031.08	272,933.57	0.00	556,097.51
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	1,029,959.89	% Comp.	30.71		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 91 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
O/P-CA-IP-0599	06/11/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0599:	0.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	1,062.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0600	06/11/2017	Original	ALCALDIA MUNICIPAL DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0600:	0.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	8,210.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0132	28/02/2017	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 ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0132 DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 00001718	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	-739.76	-739.76	-739.76	-739.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0132:	0.00	-739.76	-739.76	-739.76	-739.76	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0759	20/06/2017	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017. MARZO L. 365.00 ABRIL L. 365.00 MAYO L. 365.00 JUNIO L. 365.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	24/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0759 DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 00001707.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	-1,460.00	-1,460.00	-1,460.00	-1,460.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 92 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
				Sub Total O/P-FD-IP-0759:	0.00	-1,460.00	-1,460.00	-1,460.00	-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	0.00	0.00	0.00
	24/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0071 DEVOLUCIÓN POR CANCELACIÓN DE CHEQUE No. 1698	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	-739.77	-739.77	-739.77	-739.77	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1171:	0.00	-739.77	-739.77	-739.77	-739.77	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1381	02/11/2017	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 OCTUBRE 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-1381:	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1382	02/11/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTeca, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTeca, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1382:	0.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	1,180.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1386	07/11/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE OLANCHITO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	1,824.38	1,824.38	1,824.38	1,824.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1386:	0.00	1,824.38	1,824.38	1,824.38	1,824.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 93 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
O/P-FD-IP-1389	07/11/2017	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1389:	0.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	2,625.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1390	07/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1390:	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1391	07/11/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1391:	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1408	02/11/2017	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,969.80	1,969.80	1,969.80	1,969.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1408:	0.00	1,969.80	1,969.80	1,969.80	1,969.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1535	22/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	273.80	273.80	273.80	0.00	0.00	273.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 94 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
				Sub Total O/P-FD-IP-1535:	0.00	273.80	273.80	273.80	0.00	0.00	273.80
O/P-FD-IP-1538	22/11/2017	Original	AGUAS DE DANLI, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	4,586.82	4,586.82	4,586.82	0.00	0.00	4,586.82
				Sub Total O/P-FD-IP-1538:	0.00	4,586.82	4,586.82	4,586.82	0.00	0.00	4,586.82
O/P-FD-IP-1539	22/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
				Sub Total O/P-FD-IP-1539:	0.00	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00	564.75
O/P-FD-IP-1581	24/11/2017	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 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1581:	0.00	4,922.00	4,922.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00
O/P-RV-IP-0768	13/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE REGISTRO VEHICULAR, EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0768:	0.00	2,153.50	2,153.50	2,153.50	2,153.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 95 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
O/P-RV-IP-0770	21/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (ARCHIVO COLONIA MATAMOROS), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0770:	0.00	4,307.00	4,307.00	4,307.00	0.00	0.00	4,307.00
OFICIO-DGA-0316-2017	14/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,310.30	7,310.30	7,310.30	0.00	0.00	7,310.30
			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	38,225.58	38,225.58	38,225.58	0.00	0.00	38,225.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	11,696.48	11,696.48	11,696.48	0.00	0.00	11,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	43,980.00	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
				Sub Total OFICIO-DGA-0316-2017:	0.00	121,681.20	121,681.20	121,681.20	0.00	0.00	121,681.20
OFICIO-DGA-0317-2017	29/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	19,483.50	19,483.50	19,483.50	0.00	0.00	19,483.50
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FI								
				Sub Total OFICIO-DGA-0317-2017:	0.00	19,483.50	19,483.50	19,483.50	0.00	0.00	19,483.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 96 de 196

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:	1,029,959.89	% Comp. 30.71				
OFICIO-DGA-0341-2017	29/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	7,310.30	7,310.30	7,310.30	0.00	0.00	7,310.30
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTA								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	38,225.58	38,225.58	38,225.58	0.00	0.00	38,225.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	11,696.48	11,696.48	11,696.48	0.00	0.00	11,696.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	43,980.00	43,980.00	43,980.00	0.00	0.00	43,980.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	10,234.42	10,234.42	10,234.42	0.00	0.00	10,234.42
				Sub Total OFICIO-DGA-0341-2017:	0.00	121,681.20	121,681.20	121,681.20	0.00	0.00	121,681.20
OFICIO-DGA-0342-2017	29/11/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	0.00	0.00	16,218.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA								
				Sub Total OFICIO-DGA-0342-2017:	0.00	16,218.00	16,218.00	16,218.00	0.00	0.00	16,218.00
				Sub Total 21200:	0.00	316,301.67	316,301.67	311,379.67	22,583.40	0.00	293,718.27
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado: 796,378.00	Presup. Modificado:	1,001,770.49	% Comp. 16.69				
				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
				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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	1,001,770.49	% Comp.	16.69		
O/P-FD-IP-1221	06/09/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, DURANTE EL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
				Sub Total O/P-FD-IP-1221:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,663.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1431	02/11/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	4,347.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	759.00	759.00	759.00	759.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	3,473.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	4,899.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	805.00	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	667.00	667.00	667.00	667.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	724.50	724.50	724.50	724.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	39,548.50	39,548.50	39,548.50	28,914.25	0.00	10,634.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,627.75	2,627.75	2,627.75	2,627.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	1,644.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 98 de 196

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:	1,001,770.49	% Comp.	16.69		
O/P-FD-IP-1431	02/11/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	1,345.50	1,345.50	1,345.50	1,345.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,138.50	1,138.50	1,138.50	1,138.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,104.50	2,104.50	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,529.25	81,529.25	81,529.25	70,895.00	0.00	10,634.25
			O/P-FD-IP-1431:								
O/P-FD-IP-1533	22/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,381.00	3,381.00	3,381.00	0.00	0.00	3,381.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,461.00	2,461.00	2,461.00	0.00	0.00	2,461.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00	1,368.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,575.50	1,575.50	1,575.50	0.00	0.00	1,575.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,599.00	2,599.00	2,599.00	0.00	0.00	2,599.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	4,151.50	4,151.50	4,151.50	0.00	0.00	4,151.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,196.00	1,196.00	1,196.00	0.00	0.00	1,196.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,173.00	1,173.00	1,173.00	0.00	0.00	1,173.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	0.00	943.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	517.50	517.50	517.50	0.00	0.00	517.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	46,494.50	46,494.50	46,494.50	0.00	0.00	46,494.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,426.00	1,426.00	1,426.00	0.00	0.00	1,426.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	2,196.50	2,196.50	2,196.50	0.00	0.00	2,196.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	2,093.00	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	2,093.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,644.50	1,644.50	1,644.50	0.00	0.00	1,644.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 196

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:	1,001,770.49	% Comp.	16.69		
O/P-FD-IP-1533	22/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,322.50	1,322.50	1,322.50	0.00	0.00	1,322.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,174.00	3,174.00	3,174.00	0.00	0.00	3,174.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	563.50	563.50	563.50	0.00	0.00	563.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,104.50	2,104.50	2,104.50	0.00	0.00	2,104.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	851.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	966.00	966.00	966.00	0.00	0.00	966.00
				Sub Total	0.00	85,698.00	85,698.00	85,698.00	0.00	0.00	85,698.00
				O/P-FD-IP-1533:							
				Sub Total 21410:	0.00	167,227.25	167,227.25	167,227.25	81,558.50	0.00	96,332.25
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	356,592.00	Presup. Modificado:	443,147.18	% Comp.	16.95		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 196

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:	443,147.18	% Comp. 16.95				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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-0293-2017	13/11/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN EL DISTRITO CENTRAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,477.36	7,477.36	7,477.36	0.00	0.00	7,477.36
			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	9,220.10	9,220.10	9,220.10	0.00	0.00	9,220.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,981.59	1,981.59	1,981.59	0.00	0.00	1,981.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,393.00	3,393.00	3,393.00	0.00	0.00	3,393.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,416.36	1,416.36	1,416.36	0.00	0.00	1,416.36
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,463.57	1,463.57	1,463.57	0.00	0.00	1,463.57
				Sub Total	0.00	24,951.98	24,951.98	24,951.98	0.00	0.00	24,951.98
				OFICIO-DGA-0293-2017:							
OFICIO-DGA-0306-2017	30/11/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,127.78	1,127.78	1,127.78	0.00	0.00	1,127.78
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA F								
				Sub Total	0.00	1,127.78	1,127.78	1,127.78	0.00	0.00	1,127.78
				OFICIO-DGA-0306-2017:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	443,147.18	% Comp.	16.95		
OFICIO-DGA-0307-2017	29/11/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	9,549.28	9,549.28	9,549.28	0.00	0.00	9,549.28	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENRO CÍVICO GUBERNA									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	8,496.99	8,496.99	8,496.99	0.00	0.00	8,496.99	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,709.29	1,709.29	1,709.29	0.00	0.00	1,709.29	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,342.42	3,342.42	3,342.42	0.00	0.00	3,342.42	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,323.77	1,323.77	1,323.77	0.00	0.00	1,323.77	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,431.74	1,431.74	1,431.74	0.00	0.00	1,431.74	
Sub Total OFICIO-DGA-0307-2017:					0.00	25,853.49	25,853.49	25,853.49	0.00	0.00	25,853.49	
OFICIO-DGA-0345-2017	29/11/2017	Original	HONDUTEL,PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	966.73	966.73	966.73	0.00	0.00	966.73	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGUR									
Sub Total OFICIO-DGA-0345-2017:					0.00	966.73	966.73	966.73	0.00	0.00	966.73	
OFICIO-DGA-0346-2017	29/11/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,842.81	7,842.81	7,842.81	0.00	0.00	7,842.81	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME									
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,081.21	7,081.21	7,081.21	0.00	0.00	7,081.21	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,617.58	1,617.58	1,617.58	0.00	0.00	1,617.58	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,105.43	3,105.43	3,105.43	0.00	0.00	3,105.43	
Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,238.74	1,238.74	1,238.74	0.00	0.00	1,238.74			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 102 de 196

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:	443,147.18	% Comp.	16.95		
OFICIO-DGA-0346-2017	29/11/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,336.07	1,336.07	1,336.07	0.00	0.00	1,336.07
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME								
				Sub Total	0.00	22,221.84	22,221.84	22,221.84	0.00	0.00	22,221.84
				OFICIO-DGA-0346-2017:							
				Sub Total 21420:	0.00	75,121.82	75,121.82	75,121.82	0.00	0.00	75,121.82
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.78		
O/P-CA-IP-0587	16/10/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO 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	0.00	0.00	0.00	371.07	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	371.07	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0587:							
O/P-FD-IP-1475	15/11/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE OCTUBRE AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-07042191, 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	2,861.51	2,861.51	2,861.51	2,488.24	0.00	373.27
				Sub Total	0.00	2,861.51	2,861.51	2,861.51	2,488.24	0.00	373.27
				O/P-FD-IP-1475:							
				Sub Total 21430:	0.00	2,861.51	2,861.51	2,861.51	2,859.31	0.00	373.27
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	21,392,357.00	Presup. Modificado:	20,726,043.47	% Comp.	17.13		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 103 de 196

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: 20,726,043.47	% Comp. 17.13					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1388	06/11/2017	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00	225,000.00	0.00	33,750.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1388:	0.00	258,750.00	258,750.00	258,750.00	225,000.00	0.00	33,750.00
O/P-FD-IP-1411	02/11/2017	Original	REINA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de l								
				Sub Total O/P-FD-IP-1411:	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
O/P-FD-IP-1412	02/11/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN AL CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento O								
				Sub Total O/P-FD-IP-1412:	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 104 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13		
O/P-FD-IP-1413	02/11/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubic								
				Sub Total O/P-FD-IP-1413:	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1414	02/11/2017	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2047.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPE								
				Sub Total O/P-FD-IP-1414:	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	33,000.00	0.00	4,950.00
O/P-FD-IP-1415	02/11/2017	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio R								
				Sub Total O/P-FD-IP-1415:	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-FD-IP-1416	02/11/2017	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLÍ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	32,000.00	0.00	4,800.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BA								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 105 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13			
						Sub Total	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	32,000.00	0.00	4,800.00
						O/P-FD-IP-1416:							
O/P-FD-IP-1417	02/11/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00		
			Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO B										
						Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-1417:							
O/P-FD-IP-1418	02/11/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), EDIFICIO PLAZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50		
			Contrato 0030-2017 ARRENDAMIENTO LOCAL 7-B,										
						Sub Total	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	23,130.00	0.00	3,469.50
						O/P-FD-IP-1418:							
O/P-FD-IP-1419	02/11/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00		
			Contrato 0										
						Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	88,000.00	0.00	13,200.00
						O/P-FD-IP-1419:							

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13		
O/P-FD-IP-1420	02/11/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. Contrato 004-2017-A Contrato arr	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1420:	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
O/P-FD-IP-1421	02/11/2017	Original	JOSE DODANIM CHAVEZ LOPEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. Contrato 016-2017 ARRENDAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1421:	0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00	172,500.00
O/P-FD-IP-1422	06/11/2017	Original	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ADINSA DE C.V.), PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DONDE FUNCIONA LA BODEGA DE RESGUARDO Y BITÁCORA DEL REGISTR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	43,001.08	43,001.08	43,001.08	37,392.24	0.00	5,608.84	
					Sub Total O/P-FD-IP-1422:	0.00	43,001.08	43,001.08	43,001.08	37,392.24	0.00	5,608.84
O/P-FD-IP-1423	03/11/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	

08/12/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 107 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13			
						Sub Total	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
						O/P-FD-IP-1423:							
O/P-FD-IP-1424	03/11/2017	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 SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80		
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina										
						Sub Total	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80
						O/P-FD-IP-1424:							
O/P-FD-IP-1433	09/11/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00		
			Contrato ROATAN REGISTRO DE										
						Sub Total	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
						O/P-FD-IP-1433:							
O/P-FD-IP-1434	09/11/2017	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	154,017.90	154,017.90	154,017.90	0.00	0.00	154,017.90		
						Sub Total	0.00	154,017.90	154,017.90	154,017.90	0.00	0.00	154,017.90
						O/P-FD-IP-1434:							
O/P-FD-IP-1435	09/11/2017	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 108 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13			
						Sub Total O/P-FD-IP-1435:	0.00	92,000.00	92,000.00	92,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00
O/P-FD-IP-1436	09/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80		
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina qu										
						Sub Total O/P-FD-IP-1436:	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	161,445.33	0.00	24,216.80
O/P-FD-IP-1582	24/11/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	53,199.00	53,199.00	53,199.00	46,260.00	0.00	6,939.00		
			Contrato 0030										
						Sub Total O/P-FD-IP-1582:	0.00	53,199.00	53,199.00	53,199.00	46,260.00	0.00	6,939.00
O/P-FD-IP-1595	24/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13		
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina										
						Sub Total O/P-FD-IP-1595:	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13		
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	0.00	0.00	0.00	3,782.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0630:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,782.70	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,956.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0684:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,956.52	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0784	03/11/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHÍCULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA MATAMOROS, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
			Contr								
Sub Total O/P-RV-IP-0784:					0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	50,000.00	0.00	7,500.00
OFICIO-DGA-0310-2017	13/11/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE D	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	68,315.10	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00	68,315.10
Sub Total OFICIO-DGA-0310-2017:					0.00	68,315.10	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00	68,315.10



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 110 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13	
OFICIO-DGA-0311-2017	29/11/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	478,205.70	478,205.70	478,205.70	0.00	0.00	478,205.70
			Contrato 034-2017 Contrato de Arrendamiento Edificio Regi								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 196

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:	20,726,043.47	% Comp.	17.13	
OFICIO-DGA-0344-2017	29/11/2017	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUIPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, COMO LOCAL DE ARCHIVO, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA HUMUYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
			Contrato 0								
				Sub Total OFICIO-DGA-0344-2017:	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
				Sub Total 22100:	0.00	3,550,250.28	3,550,250.28	3,550,250.28	1,275,412.12	0.00	2,286,577.38
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 112 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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. 12.75				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/11/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0575 DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE EN GIRA DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	-609.00	-609.00	-609.00	-609.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0575:					0.00	-609.00	-609.00	-609.00	-609.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0601	06/11/2017	Original	RONY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EL PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LOS REGISTROS DE YORO Y PUERTO CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0601:					0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1230	07/09/2017	Original	VIDRIERIA LAS MINITAS, PAGO POR LA REPARACION DE PUERTA PRINCIPAL DE LA DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 092-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1230:					0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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.	12.75		
O/P-FD-IP-1500	17/11/2017	Original	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ- PAGO POR DESMONTAJE DE TECHO E INSTALACION DE TECHO NUEVO Y PUESTA DE CANAL, TRABAJO REALIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO BARRIO LA BOLSA COMAYAGUELA. M.D.C.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	71,242.50	71,242.50	71,242.50	0.00	0.00	71,242.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1500:	0.00	71,242.50	71,242.50	71,242.50	0.00	0.00	71,242.50
O/P-FD-IP-1611	29/11/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL REGISTRO DE CHOLUTECA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1611:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
O/P-FD-IP-1612	29/11/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA SER UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE UNA LAMPARA, INSTALACION DE ROTULO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA ESPERANZA, LA PAZ Y MARCALA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1612:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
					Sub Total 23100:	0.00	88,133.50	88,133.50	88,133.50	12,026.00	0.00	76,242.50
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,194,657.81	% Comp.	10.43		
					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	
					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	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23200.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 114 de 196

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. 10.43				
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	6,158.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0509:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,158.85	0.00	0.00
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	2,006.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0513:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.25	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	4,638.91	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0545:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.91	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	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1368:	0.00	0.00	0.00	0.00	126.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1501	17/11/2017	Original	IMARE- PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE CUATRO ALFOMBRAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA No.9420 ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PROG 01- ACTV. 01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	800.06	800.06	800.06	695.70	0.00	104.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 115 de 196

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. 10.43				
					Sub Total O/P-FD-IP-1501:	0.00	800.06	800.06	800.06	695.70	104.36
O/P-FD-IP-1512	20/11/2017	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHÍCULO MARCA MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS, PLACA N-10858, ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	12,898.53	12,898.53	12,898.53	11,216.11	0.00	1,682.42
					Sub Total O/P-FD-IP-1512:	0.00	12,898.53	12,898.53	12,898.53	11,216.11	1,682.42
O/P-FD-IP-1614	30/11/2017	Original	JOSE LUIS MARTINEZ (MARBUS SERVICIOS): PAGO POR EVALUACION DE 12 VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000003.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1614:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	6,900.00
O/P-FD-IP-1626	30/11/2017	Original	CENTRO INDUSTRIAL VELASUEZ, S. DE R.L , PAGO POR RECTIFICADO DEL BLOCK DE LA CULATA Y RECTIFICAR BUJES DE EJE DE LEVA, CAMBIAR BASHIN DE VIELA Y RECTIFICADO, HACER ASIENTOS DE CULATA Y CAMBIAR GUIA DE VALVULA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA N° 89001, C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	0.00	13,225.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1626:	0.00	13,225.00	13,225.00	13,225.00	0.00	13,225.00
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	0.00	0.00	0.00	28,624.51	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0628:	0.00	0.00	0.00	0.00	28,624.51	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 196

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.	10.43		
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	0.00	0.00	0.00	3,468.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0683:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,468.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0792	03/11/2017	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-10855. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	24,349.43	24,349.43	24,349.43	21,173.42	0.00	3,176.01
Sub Total O/P-RV-IP-0792:					0.00	24,349.43	24,349.43	24,349.43	21,173.42	0.00	3,176.01
O/P-RV-IP-0793	03/11/2017	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR BLANCO, PLACA N-10860. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	66,403.66	66,403.66	66,403.66	57,742.31	0.00	8,661.35
Sub Total O/P-RV-IP-0793:					0.00	66,403.66	66,403.66	66,403.66	57,742.31	0.00	8,661.35
Sub Total 23200:					0.00	124,576.68	124,576.68	124,576.68	135,850.85	0.00	33,749.14
Objeto de Gasto	23300	Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria y Equipo		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% 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:	0.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.23350.08.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 117 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23350		Mantenimiento y Reparación de Equipo para	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% Comp.	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:	85,270.13	% Comp.	7.42		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1379	02/11/2017	Original	EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY S.A. DE C.V. , O/C 159-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT CASETE TECHO DE 62,000.00 BTU, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS/DIRECCIÓN GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	5,007.75	5,007.75	5,007.75	4,354.56	0.00	653.19
				Sub Total O/P-FD-IP-1379:	0.00	5,007.75	5,007.75	5,007.75	4,354.56	0.00	653.19
O/P-FD-IP-1380	02/11/2017	Original	AYRE , O/C 160-2017 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN DE AIRES ACONDICIONADOS TIPO SPLIT CASETE TECHO DE 62,000.00 BTU, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,323.32	1,323.32	1,323.32	1,150.71	0.00	172.61
				Sub Total O/P-FD-IP-1380:	0.00	1,323.32	1,323.32	1,323.32	1,150.71	0.00	172.61
				Sub Total 23360:	0.00	6,331.07	6,331.07	6,331.07	5,505.27	0.00	825.80
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	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 23370:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	164,250.00	% Comp.	0.00		
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,502.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1293:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00
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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 119 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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:	699,338.76	% Comp.	9.15		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0620	14/11/2017	Original	FREDDY OMAR AMADOR MEJIA.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ZUMBA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,444.44	0.00	3,555.56
				Sub Total O/P-CA-IP-0620:	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	28,444.44	0.00	3,555.56
O/P-CA-IP-0621	14/11/2017	Original	JOSE JAVIER SEIDEL GALINDO.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE NATACIÓN Y CAMINATA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	5,688.89	0.00	711.11
				Sub Total O/P-CA-IP-0621:	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	5,688.89	0.00	711.11
O/P-CA-IP-0622	14/11/2017	Original	LENIGAN ALEXIS JAIME BANEGAS.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO REGISTRO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 120 de 196

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:	699,338.76	% Comp.	9.15			
						Sub Total O/P-CA-IP-0622:	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0623	14/11/2017	Original	MARBIN ALEXI MORALES CACERES.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 18 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-CA-IP-0623:	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
						Sub Total 24500:	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	59,733.33	0.00	4,266.67
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, Económica y Social			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,624,397.25	% 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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24710.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 121 de 196

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
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	7,375.00	% 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
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,560.08	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	821,200.00	Presup. Modificado:	821,200.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25300:	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 122 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro			Presup.Solicitado: 821,200.00	Presup. Modificado: 821,200.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0613	08/11/2017	Original	SEGUROS LAFISE.- PAGO EN CONCEPTO DE COBRO DE DEDUCIBLE DE RIESGO POR ACCIDENTE VIAL EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PROVOCADO POR LA EMPLEADA SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN. SEGÚN POLIZA AU-1041180-4528-25, RECLAMO R-AU-3	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00
	30/11/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0613 REVERSION DE PAGO A SEGUROS LAFISE, DEDUCIBLE DE RIESGO POR ACCIDENTE VIAL, PROVOCADO POR LA EMPLEADA SANDY INGRID CASTILLO KURWAHN. SEGÚN POLIZA AU-1041180-4528-25, RECLAMO R-AU-3	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	-3,900.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0613:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1227	06/09/2017	Original	SEGUROS LAFISE.- CONTRATO N°001-2017 PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA AU-1041180-4528-0. ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2017. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,329.03	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1227:	0.00	0.00	0.00	0.00	22,329.03	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	0.00	0.00	0.00	49,661.71	0.00	7,443.01
				Sub Total O/P-RV-IP-0714:	0.00	0.00	0.00	0.00	49,661.71	0.00	7,443.01
				Sub Total 25400:	0.00	0.00	0.00	0.00	71,990.74	0.00	7,443.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 123 de 196

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:	70,800.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 124 de 196

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:	70,800.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 125 de 196

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:	1,159,000.00	% Comp. 3.46				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0497	06/09/2017	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACION DE DECRETO N° 39-2017, PUBLICADO EL DIA JUEVES 17 DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA PROFORMA N° 182-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0497:	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
O/P-FA-IP-1482	16/11/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 144-2017 PAGO POR LA PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2017 ADQUISICION DE SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2018, SOLICITADO POR LA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25
				Sub Total O/P-FA-IP-1482:	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25
O/P-FA-IP-1484	16/11/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 146-2017 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION PARA SELECCION Y ASIGNACION DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL PARA LOS REGISTRADORES D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
				Sub Total O/P-FA-IP-1484:	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	11,000.00	0.00	1,650.00
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	1,650.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 126 de 196

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:	1,159,000.00	% Comp.	3.46			
						Sub Total O/P-FD-IP-1291:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1316:	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1317:	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1318:	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1331:	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 127 de 196

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:	1,159,000.00	% Comp.	3.46		
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	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	217.50
Sub Total O/P-FD-IP-1366:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	217.50
O/P-FD-IP-1430	09/11/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 173-2017 PAGO POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2017 CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	1,850.00	0.00	277.50
Sub Total O/P-FD-IP-1430:					0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	1,850.00	0.00	277.50
O/P-FD-IP-1481	16/11/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. (PYRSA), O/C 143-2017 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-001-2017 ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET Y CANALES DE DATOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	3,900.00	0.00	585.00
Sub Total O/P-FD-IP-1481:					0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	3,900.00	0.00	585.00
O/P-FD-IP-1483	16/11/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 145-2017 PAGO PORLA PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA A CONCURSO PÚBLICO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL PARA LOS REGISTRADORES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75
Sub Total O/P-FD-IP-1483:					0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	6,825.00	0.00	1,023.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 128 de 196

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:	1,159,000.00	% Comp.	3.46		
O/P-FD-IP-1550	23/11/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) , O/C 164-2017 PAGO POR LA PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2017 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1550:	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00	4,485.00
O/P-FD-IP-1551	23/11/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 165-2017 SOLICITUD DE PUBLICACION EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN EL PAIS DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2017 PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTIT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00	4,226.25
				Sub Total O/P-FD-IP-1551:	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00	4,226.25
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	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0653:	0.00	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00
				Sub Total 25600:	0.00	40,048.75	40,048.75	40,048.75	34,617.50	0.00	13,016.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,707,743.25	% Comp.	11.68		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 196

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: 1,707,743.25	% Comp. 11.68					
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1600	29/11/2017	Original	NAVEGA S.A., PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	10,979.05	10,979.05	0.00	0.00	0.00	10,979.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	49,257.64	49,257.64	0.00	0.00	0.00	49,257.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	4,182.55	4,182.55	0.00	0.00	0.00	4,182.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,584.09	3,584.09	0.00	0.00	0.00	3,584.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00	0.00	5,881.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	3,136.74	3,136.74	0.00	0.00	0.00	3,136.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00	0.00	3,855.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	39,085.89	39,085.89	0.00	0.00	0.00	39,085.89



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 196

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:	1,707,743.25	% Comp.	11.68		
				Sub Total O/P-FD-IP-1600:	0.00	199,495.80	199,495.80	0.00	0.00	0.00	199,495.80
				Sub Total 25700:	0.00	199,495.80	199,495.80	0.00	0.00	0.00	199,495.80
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	28,890.02	% Comp.	1.29		
				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	0.00	0.00	0.00	324.35	0.00	48.65
				Sub Total O/P-FD-IP-1365:	0.00	0.00	0.00	0.00	324.35	0.00	48.65
O/P-FD-IP-1506	17/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-09020000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
				Sub Total O/P-FD-IP-1506:	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
				Sub Total 25900:	0.00	373.00	373.00	373.00	648.70	0.00	97.30
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,535.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	29,535.00	% Comp.	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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/O-FD-IP-1604:							
O/O-FD-IP-1604	29/11/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: PRESENTAR MANIFESTACIÓN EN EXP0501-752-2012 JUZGADO DEL TRABAJO EN LA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/O-FD-IP-1604:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/11/2017	Devolución	O/P-CA-IP-0573 DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS ENRIQUE CARRILLO, GIRA COMAYAGUA, MARCALA, DEL 16 AL 23 DE OCTUBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-38.00	-38.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
					Sub Total	0.00	-38.00	-38.00	-38.00	-38.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0573:							
O/P-CA-IP-0596	02/11/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, SIGUATEPEQUE, LA ESPERANZA. DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES EN LA ACTUALIZACION DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,370.88	8,370.88	8,370.88	8,370.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,370.88	8,370.88	8,370.88	8,370.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0596:							
O/P-CA-IP-0598	03/11/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA Y LA PAZ, DEL 06 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS REGISTROS ANTES DESCRITOS. (C-I)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,522.38	5,522.38	5,522.38	5,522.38	0.00	0.00	
	15/11/2017	Devolución	O/P-CA-IP-598 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR VASQUEZ, GIRA MARCALA, LA PAZ, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,084.88	4,084.88	4,084.88	4,084.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0598:							
O/P-CA-IP-0602	06/11/2017	Original	ILSI JOHANA VENTURA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEL 13 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR 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	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0602:							
O/P-CA-IP-0603	06/11/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASISTIR A AUDIENCIA DE PROPOSICION Y EVACUACION DE MEDIOS DE PRUEBA.	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 133 de 196

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: 12,947,320.02	% Comp. 5.16					
				Sub Total O/P-CA-IP-0603:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0604	06/11/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS DEL 06 AL 08 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- LABORES DE MOTORISTA ASIGNADO GIRA DE TRABAJO DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0604:	0.00	4,612.50	4,612.50	4,612.50	4,612.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0605	06/11/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO Y PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	17,095.62	17,095.62	17,095.62	17,095.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0605:	0.00	17,095.62	17,095.62	17,095.62	17,095.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0606	06/11/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO Y PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS LO ANTERIOR CON L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	14,921.88	14,921.88	14,921.88	14,921.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0606:	0.00	14,921.88	14,921.88	14,921.88	14,921.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0611	08/11/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y MARCALA, DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS CAPACITACIONES SOBRE LOS INGRESOS DE LOS RECIBOS EN EL SISTEMA PENTAGON, MISM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0611:	0.00	4,562.50	4,562.50	4,562.50	4,562.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 134 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-CA-IP-0612	08/11/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y MARCALA, DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL DIRECTOR GENRAL ADMINISTRAIVO LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA A LAS CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,435.38	4,435.38	4,435.38	4,435.38	0.00	0.00
	14/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0612 DEVOLUCION DE VIATICOS, HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, GIRA LA PAZ , ,MARCALA, DEL 08 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-538.00	-538.00	-538.00	-538.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0612:					0.00	3,897.38	3,897.38	3,897.38	3,897.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0772	25/07/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE LA PAZ, MARCALA, COMAYAGUA, LA ESPERANZA SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL SUB GERENTE DE SERVICIOS GENERALES, EL ING, GUILL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/11/2017	Devolución	O/P-FD-0772 DEVOLUCION DE VIATICOS, YURI ALEXIS FERRERA, GIRA STA BARBARA, GRACIAS, MARCALA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	-488.62	-488.62	-488.62	-488.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0772:					0.00	-488.62	-488.62	-488.62	-488.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	01/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1344 DEVOLUCION DE VIATICOS, FERNANDO COCA, GIRA COMAYAGUA, DEL 26 AL 27 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-15,750.00	-15,750.00	-15,750.00	-15,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1344:					0.00	-15,750.00	-15,750.00	-15,750.00	-15,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
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	0.00	0.00	0.00	3,510.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1352:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.88	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1353:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,828.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1355	27/10/2017	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR INVENTARIO DE TOMOS, ARCHIVO Y DOCUMENTOS EN CIRCULACIÓN. (D.G.R).	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1355:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,641.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1358:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	641.62	0.00	0.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 196

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: 12,947,320.02	% Comp. 5.16					
					Sub Total O/P-FD-IP-1359:	0.00	0.00	0.00	0.00	641.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,723.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1360:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,723.12	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,909.94	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1361:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,909.94	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	15/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1363 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDITH LAGOS, GIRA MARCALA, LA PAZ, DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1363:	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1369	01/11/2017	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR Y SERVIR COMO EXPOSITOR EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	

08/12/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16			
					Sub Total O/P-FD-IP-1369:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1370	01/11/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE NOVIE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1370:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1371	01/11/2017	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR Y SERVIR COMO EXPOSITORA EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1371:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1372	01/11/2017	Original	JENNY KARINNA TORRES MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SERVIR COMO EXPOSITORA EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16 Y VI	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1372:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1373	01/11/2017	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COORDINAR TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE NOVIE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 138 de 196

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: 12,947,320.02	% Comp. 5.16					
				Sub Total O/P-FD-IP-1373:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1374	01/11/2017	Original	EMILIO DEL CID, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SERVIR COMO EXPOSITOR EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16 Y VIERNES 17 DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1374:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1375	01/11/2017	Original	LILIANA CAROLINA RIVERA PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SERVIR COMO EXPOSITOR EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1375:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1376	01/11/2017	Original	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SERVIR COMO EXPOSITOR EN TALLER QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS DÍAS JUEVES 16 Y	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1376:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1378	01/11/2017	Original	JOSE NOE CORTES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REUNION CON LA CONFEDERACION NACIONAL DE PATRONATOS DE HONDURAS (CONAFEPH) EN DICHA CIUDAD, PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS EXPEDIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	593.75	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1378:	0.00	593.75	593.75	593.75	593.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 139 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1425	08/11/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSPECCIONES DE RUTINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS DESCRITOS.	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-1425:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1427	08/11/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COTIZAR MANO DE OBRA DE UN ALBAÑIL Y SUPERVISAR LAS DIFERENTES REMODELACIONES Y PINTADO GENERAL QUE SE REALIZARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1427:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1428	08/11/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LAS DIFERENTES REMODELACIONES Y PINTADO GENERAL QUE SE REALIZARA EN LOS REGISTROS DE LA PROPIED	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-FD-IP-1428:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1437	09/11/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A DENUNCIA No. 106 Y 107-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-FD-IP-1437:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 140 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1438	09/11/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 13 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ARIEL MIRANDA HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,060.38	4,060.38	4,060.38	4,060.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1438:					0.00	4,060.38	4,060.38	4,060.38	4,060.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1439	09/11/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ACOMPAÑAR AL SEÑOR ANTONIO JOSÉ CALERO, EN SU CONDICIÓN DE JEFE DE SEGURIDAD A REALIZAR INSPECCIONES D	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-1439:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1440	09/11/2017	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, LA LIMA, CHOLOMA, PIMIENTA Y PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE GIRAS A L	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.63	8,765.63	8,765.63	8,765.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1440:					0.00	8,765.63	8,765.63	8,765.63	8,765.63	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1441	09/11/2017	Original	NELSON DAVID CERRATORAMIREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, LA LIMA, CHOLOMA, PIMIENTA Y PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	10,315.62	10,315.62	10,315.62	10,315.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1441:					0.00	10,315.62	10,315.62	10,315.62	10,315.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 141 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1442	09/11/2017	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, LA LIMA, CHOLOMA, PIMIENTA Y PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESP	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1442:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1443	10/11/2017	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJ A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, LA LIMA, CHOLOMA, PIMIENTA Y PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISI	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1443:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1444	10/11/2017	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, LA PAZ, LA LIMA, CHOLOMA, PIMIENTA Y PUERTO CORTÉS, DEL 20 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL AL CENTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.63	8,765.63	8,765.63	8,765.63	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1444:					0.00	8,765.63	8,765.63	8,765.63	8,765.63	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1445	10/11/2017	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2016.- PROPOSITO DEL VIAJE.- SE APOYÓ EN PLAN DE MEJORAS, AL REGISTRO DE NACAOME Y VALLE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	1,581.74	1,581.74	1,581.74	1,581.74	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1445:					0.00	1,581.74	1,581.74	1,581.74	1,581.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1447	13/11/2017	Original	JORGE CELESTINO CASTILLO BOURDETH.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, DEL 19 DE NOVIEMBRE AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: IR A CUBRIR VACACIONES AL REGISTRADOR TITULAR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.18.01	0.00	55,107.50	55,107.50	55,107.50	55,107.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1447:					0.00	55,107.50	55,107.50	55,107.50	55,107.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP1448	13/11/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADO EN EL CAMION BIENES DEL REGISTRO DE JUTICALPA A BODEGA DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP1448:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1460	14/11/2017	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, ROATAN, YORO, JUTICALPA, Y DANLI DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITAR A LOS COLABORADORES SOBRE LOS TEMAS DE LINEAMIENTOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	25,290.62	25,290.62	25,290.62	25,290.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1460:					0.00	25,290.62	25,290.62	25,290.62	25,290.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1461	14/11/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, ROATAN, YORO, JUTICALPA, Y DANLI DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- CAPACITAR A LOS COLABORADORES SOBRE LOS TEMAS DE LINEAMIENTOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	25,290.62	25,290.62	25,290.62	25,290.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1461:					0.00	25,290.62	25,290.62	25,290.62	25,290.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1462	14/11/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, YORO, JUTICALPA Y DANLI DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LOS REGISTROS ANTES MECNIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	18,719.38	18,719.38	18,719.38	18,719.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1462:					0.00	18,719.38	18,719.38	18,719.38	18,719.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1463	14/11/2017	Original	ARMANDO FUENTES CANALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, SIGUATEPEQUE, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, Y LA CEIBA, DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: RECONSTRUCCION Y CLASIFICACION DE ACCIDENTES DE TRABAJO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1463:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1464	14/11/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, SIGUATEPEQUE, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. DEL 13 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RRHH	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	9,384.50	9,384.50	9,384.50	9,384.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1464:					0.00	9,384.50	9,384.50	9,384.50	9,384.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1465	14/11/2017	Original	HECTOR JOSE IZAGUIRRE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1465:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1468	14/11/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTACIÓN DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1468:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1469	14/11/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: LABORES DE MOTORISTA ASIGNADO A GIRA DE TRABAJO UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,001.50	3,001.50	3,001.50	3,001.50	0.00	0.00
	17/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1469 DEVOLUCION DE VIATICOS, MARIO SEVILLA, GIRA SPS DEL 15 AL 16 DE NOVIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1469:					0.00	2,801.50	2,801.50	2,801.50	2,801.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1470	15/11/2017	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 19 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO JORGE CELESTINO QUE IRA A CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR EN EL RPI DE YORO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.18.01	0.00	2,523.25	2,523.25	2,523.25	2,523.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1470:					0.00	2,523.25	2,523.25	2,523.25	2,523.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1471	15/11/2017	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, CHOLUTECA, COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE NOVIEMBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1471:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1472	15/11/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, CHOLUTECA, COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 DE NOVIEMBRE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1472:					0.00	29,390.62	29,390.62	29,390.62	29,390.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1473	15/11/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE NACAOME, CHOLUTECA, COMAYAGUA, LA PAZ, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPÁN, SANTA BÁRBARA, CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	23,084.38	23,084.38	23,084.38	23,084.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1473:					0.00	23,084.38	23,084.38	23,084.38	23,084.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1476	15/11/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 16 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SOSTENER REUNIONES CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y UBICAR A LOS PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS DE 29 COLONIAS. (D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	475.50	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1476:					0.00	475.50	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1477	15/11/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 16 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ENCARGADO DE SOSTENER REUNIONES CON EL JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y UBICAR A LOS PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1477:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1489	16/11/2017	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE PROCESO ABREVIADO EN DEMANDA DECLARATIVA EN JUZGADOS DE LETRAS SECCIONAL DE CATACAMAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1489:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1490	16/11/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO DEL 21 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA ASIGNADO A GIRA CON UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1490:					0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1504	17/11/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- UBICAR A LOS PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS DE 29 COLONIAS DE DICHO MUNICIPIO. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	475.50	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1504:					0.00	475.50	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1505	17/11/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- UBICAR A LOS PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS DE 29 COLONIAS UBICADAS EN DICHO MUNICIPIO.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1505:					0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 147 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1527	21/11/2017	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE VA A SUPERVISAR INSTALACIONES DE ORP DE REGISTRO VEHICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1527:					0.00	3,349.50	3,349.50	3,349.50	3,349.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1528	21/11/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE ORP DEL REGISTRO VEHICULAR, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	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-FD-IP-1528:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1529	21/11/2017	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE ORP DEL REGISTRO VEHICULAR, EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	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-FD-IP-1529:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1530	21/11/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE VA A SUPERVISAR INSTALACIONES DE ORP DE REGISTRO VEHICULAR EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,958.88	2,958.88	2,958.88	2,958.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1530:					0.00	2,958.88	2,958.88	2,958.88	2,958.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 148 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1540	22/11/2017	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (D.G.R.P).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FD-IP-1540:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1541	22/11/2017	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (D.G.R.P).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FD-IP-1541:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1542	22/11/2017	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (D.G.R.P).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FD-IP-1542:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1543	22/11/2017	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGAR DE TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (D.G.R.P).	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FD-IP-1543:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1544	22/11/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL ENCARGADO DE ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,102.50	7,102.50	7,102.50	7,102.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 196

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: 12,947,320.02	% Comp. 5.16					
					Sub Total O/P-FD-IP-1544:	0.00	7,102.50	7,102.50	7,102.50	7,102.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1548	23/11/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIATICO.- COMPLETAR CAPACITACION SOBRE MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON, MODULO DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50	
					Sub Total O/P-FD-IP-1548:	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	437.50
O/P-FD-IP-1549	23/11/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR IDA Y REGRESO A PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTARLORIA DE INGRESOS AL REGISTRO DE LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38	
					Sub Total O/P-FD-IP-1549:	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-FD-IP-1596	28/11/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE DICHO REGISTRO EN EL MÓDULO DE INGRESOS EN EL SISTEMA PENTAGON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1596:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1597	28/11/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 28 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	2,241.65	2,241.65	2,241.65	2,241.65	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1597:	0.00	2,241.65	2,241.65	2,241.65	2,241.65	0.00	0.00

08/12/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1598	28/11/2017	Original	HARRISON REYES GUILLEN; PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR INSPECCIONES DE SEÑALES DE TELEVISION Y HACER ENTREGA DE CEDULA DE CITACION A LOS REPRESE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1598:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1599	28/11/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA; PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO HARRISON REYES AL MUNICIPIO DE YORO.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,071.59	8,071.59	8,071.59	8,071.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1599:					0.00	8,071.59	8,071.59	8,071.59	8,071.59	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1601	29/11/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS; PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION DE PUERTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,737.50	14,737.50	14,737.50	14,737.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1601:					0.00	14,737.50	14,737.50	14,737.50	14,737.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1602	29/11/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA; PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REPARACION Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS Y REPARACION DE PUERTAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1602:					0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1603	29/11/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE ASESORÍA LEGAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (AS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,551.78	2,551.78	2,551.78	2,551.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1603:					0.00	2,551.78	2,551.78	2,551.78	2,551.78	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1606	29/11/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, Y LA ESPERANZA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ARMADO DE MODULARES, INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE INTEMPERIE E INSTALACIÓN DE ROTULO DEL INSTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,609.38	6,609.38	6,609.38	6,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1606:					0.00	6,609.38	6,609.38	6,609.38	6,609.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1607	29/11/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, Y LA ESPERANZA, DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: ARMADO DE MODULARES, INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE INTEMPERIE E INSTALACIÓN DE ROTULO DEL I	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1607:					0.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	8,626.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1616	30/11/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A AUDIENCIA CONTRA EL IP DEMANDA EXPEDIENTE 253-2012, REVISIÓN Y REPARACIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50
Sub Total O/P-FD-IP-1616:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00	5,687.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 152 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1617	30/11/2017	Original	MARCO ANTONIO ERAZO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: COMPARECER A AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA, PROGRAMADA POR EL JUZGAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-FD-IP-1617:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-FD-IP-1618	30/11/2017	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA, DEL 05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL A LAS CIUADE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	8,055.84	8,055.84	8,055.84	0.00	0.00	8,055.84
Sub Total O/P-FD-IP-1618:					0.00	8,055.84	8,055.84	8,055.84	0.00	0.00	8,055.84
O/P-FD-IP-1619	30/11/2017	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VITICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOG. HARRISON GUILLEN, QUIEN EFECTUARÁ INSPECCIONES DE SEÑALES DE TELEV	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,837.45	7,837.45	7,837.45	0.00	0.00	7,837.45
Sub Total O/P-FD-IP-1619:					0.00	7,837.45	7,837.45	7,837.45	0.00	0.00	7,837.45
O/P-FD-IP-1620	30/11/2017	Original	HARRISON REYES GUILLEN.- PAGO POR ANTICIPO DE VITICOS A LAS CIUDADES DE JUTICALPA Y TRUJILLO, DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR INSPECCIONES DE SEÑALES DE TELEVISIÓN Y HACER ENTREGAS DE CEDUAL DE CITACIÓN A LOS REPRESENTANTE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-FD-IP-1620:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 153 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1621	30/11/2017	Original	DENNIS MAURICIO CANELAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 06 AL 08 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INVENTARIOS DE TOMOS, ARCHIVO Y DOCUMENTOS EN CIRCULACION.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.15.01	0.00	4,840.62	4,840.62	4,840.62	0.00	0.00	4,840.62
Sub Total O/P-FD-IP-1621:					0.00	4,840.62	4,840.62	4,840.62	0.00	0.00	4,840.62
O/P-FD-IP-1622	30/11/2017	Original	DENNIS MAURICIO CANELAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 15 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD DEL RPI DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	15,210.62	15,210.62	15,210.62	0.00	0.00	15,210.62
Sub Total O/P-FD-IP-1622:					0.00	15,210.62	15,210.62	15,210.62	0.00	0.00	15,210.62
O/P-FD-IP-1625	30/11/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,448.38	4,448.38	4,448.38	0.00	0.00	4,448.38
Sub Total O/P-FD-IP-1625:					0.00	4,448.38	4,448.38	4,448.38	0.00	0.00	4,448.38
O/P-FD-IP-1627	30/11/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- UBICAR Y REUNIRME CON LOS PATRONATOS DE COLONIAS DE DICHO MUNICIPIO. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00	475.50
Sub Total O/P-FD-IP-1627:					0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00	475.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 154 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-FD-IP-1628	30/11/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 19 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR AL ENCARGADO DE SOSTENER REUNIONES CON PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS DE COLONIAS DE DICHO MUNICIPIO. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
Sub Total O/P-FD-IP-1628:					0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00	359.38
O/P-FD-IP-1629	30/11/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TELA, LA CEIBA Y TRUJILLO, DEL 12 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE ACOMPAÑÓ AL SEÑOR ANTONIO JOSÉ CALERO, EN SU CONDICIÓN DE JEFE DE SEGURIDAD A RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
Sub Total O/P-FD-IP-1629:					0.00	1,001.00	1,001.00	1,001.00	0.00	0.00	1,001.00
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	0.00	0.00	0.00	33,567.50	0.00	0.00
	22/11/2017	Devolución	O/P-RV-IP-0715 DEVOLUCION DE VIATICOS, ALEX ARMANDO MARTINEZ, GRACIAS, LEMPIRA DEL 02 AL 17 DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-778.87	-778.87	-778.87	-778.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0715:					0.00	-778.87	-778.87	-778.87	32,788.63	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	21,140.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 196

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: 12,947,320.02	% Comp. 5.16					
				Sub Total O/P-RV-IP-0716:	0.00	0.00	0.00	0.00	21,140.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	26,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0717:	0.00	0.00	0.00	0.00	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0766	01/11/2017	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR REEMBOLSO 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: SE TRASLADÓ A LOS INGENIEOS JUAN CARLOS CARDONA Y NELLY ANDRADE A LOS REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	382.00	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0766:	0.00	382.00	382.00	382.00	382.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0767	01/11/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SANTA ROSA DE COPAN Y OCOTEPEQUE DEL 16 AL 21 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRASLADÓ PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0767:	0.00	1,444.50	1,444.50	1,444.50	1,444.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0053	02/11/2017	Original	JOSÉ ANIBAL ANDRADE CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 08 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO, SEGÚN EXPEDIENTE 781-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0053:	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 156 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-TC-IP-0054	03/11/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 24 DE OCTUBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ MEDICIÓN DE PREDIOS DE LA AZUCARERA DEL NORTE, SEGÚN EXPEDIENTE 008-2017-EE-FO (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,140.62	9,140.62	9,140.62	9,140.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0054:					0.00	9,140.62	9,140.62	9,140.62	9,140.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0055	07/11/2017	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION, SEGUN EXPEDIENTES 825 Y 826-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0055:					0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0056	07/11/2017	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 17 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION, SEGUN EXPEDIENTES 825 Y 826-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0056:					0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0057	08/11/2017	Original	ANGEL ARNULFO LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ORICA DEL 09 AL 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE 775-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0057:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 157 de 196

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:	12,947,320.02	% Comp.	5.16		
O/P-TC-IP-0058	29/11/2017	Original	MARIO RENE RAMOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAYAPE OLANCHO DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIATICO.- TRABAJOS DE INSPECCION DE UN PREDIO SEGUN EXPEDIENTE 721-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0058:					0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	667,482.80	667,482.80	667,482.80	712,920.53	0.00	62,853.79
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	23,135.87	% 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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27114.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27114:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 27122:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	207,530.00	% Comp.	92.96		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 158 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	207,530.00	% Comp.	92.96		
O/P-FD-IP-1510	20/11/2017	Original	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS NACIONALES Y TASA MUNICIPAL, DE LOS VEHICLUOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1510:	0.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	192,930.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27300	Multas y Recargos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	8,931.49	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 27300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	15,000,000.00	Presup. Modificado:	20,647,738.66	% Comp.	23.60		
				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-1400	07/11/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JOSE ROLANDO VILLEDA DUARTE, EN CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2014 AL 02 DE AGOSTO DE 2017 EX EMPLEADO PERTENECIENTE PROPIEDAD INTELECTUAL (TECNICO ANALISTA MARCARIO) 14-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	7,049.62	7,049.62	7,049.62	7,049.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1400:	0.00	7,049.62	7,049.62	7,049.62	7,049.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 196

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:	20,647,738.66	% Comp.	23.60		
O/P-FD-IP-1401	07/11/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR MARLON RAFAEL BORJAS RIVAS POR SALARIOS CAIDOS DEL 24 DE ENERO DE 2014 AL 14 DE ABRIL DE 2017, EN EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	154,966.32	154,966.32	154,966.32	154,966.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1401:					0.00	154,966.32	154,966.32	154,966.32	154,966.32	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	0.00	0.00	0.00	935,769.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1407:					0.00	0.00	0.00	0.00	935,769.71	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1532	22/11/2017	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE ENERO DE 2015 AL 23-08-2017]	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	824,370.43	824,370.43	824,370.43	824,370.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1532:					0.00	824,370.43	824,370.43	824,370.43	824,370.43	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1534	22/11/2017	Original	BANCO FICENSA- PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA LESBIA SUGEY NBANEGAS ROMERO EN CONCEPTO DE PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE ENERO DE 2015 AL 23-08-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	38,546.24	38,546.24	38,546.24	38,546.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1534:					0.00	38,546.24	38,546.24	38,546.24	38,546.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1537	22/11/2017	Original	JROSA ESLI ZAVALA BONILLA-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 30 DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	385,752.41	385,752.41	385,752.41	385,752.41	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 160 de 196

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: 20,647,738.66	% Comp. 23.60					
				Sub Total O/P-FD-IP-1537:	0.00	385,752.41	385,752.41	385,752.41	385,752.41	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1608	29/11/2017	Original	LUCIA CATALINA SERRANO ORTEGA- PAGO DE DERECHOS LABORALES DEL 14 DE MARZO DE 2014 AL 08 DE AGOSTO DE 2017, EMPLEADA ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO, DESEMPEÑANDOCE EN EL CARGO DE CALIFICADOR II D.G.R. 11-02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	507,360.00	507,360.00	507,360.00	507,360.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1608:	0.00	507,360.00	507,360.00	507,360.00	507,360.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1609	29/11/2017	Original	GERSON DIONISIO MARTINEZ MARTINEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE ENERO DE 2013 AL 17 DE MAYO DE 2017, POR LPS.625,245.51 Y PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES POR LPS.68,631.41 QUIEN LABORO DEL 02 DE AGOSTO AL 17 DE MAYO DE 2017. EX EMPLEADO DEPENDIENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	625,245.51	625,245.51	625,245.51	625,245.51	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1609:	0.00	625,245.51	625,245.51	625,245.51	625,245.51	0.00	0.00
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. APORTACION EMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	152,537.45	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0719:	0.00	0.00	0.00	0.00	152,537.45	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	21,821.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 161 de 196

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:	20,647,738.66	% Comp.	23.60		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,821.54	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0720:							
O/P-RV-IP-0761	01/11/2017	Original	MARLON RAFAEL BORJAS RIVAS-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 24 ENERO DE 2001 AL 14 DE ABRIL DE 2017, QUIEN LABORO EN EL CARGO DE ANALISTA FINANCIERO (SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD) PROGRAMA 01 ACT. 02-03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,247,666.88	1,247,666.88	1,247,666.88	1,247,666.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,247,666.88	1,247,666.88	1,247,666.88	1,247,666.88	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0761:							
O/P-RV-IP-0762	01/11/2017	Original	JOSE ROLANDO VILLEDA DUARTE- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2014 AL 02 DE AGOSTO DE 2017, QUIEN LABORO EN EL CARGO DE TÉCNICO ANALISTA MARCARIO DEPENDIENTE DE U/E-5 PROGRAMA 14 AVTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	659,117.04	659,117.04	659,117.04	659,117.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	659,117.04	659,117.04	659,117.04	659,117.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0762:							
O/P-RV-IP-0763	01/11/2017	Original	BANNIA MARYLIN RUIZ DURON- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2014 AL 02 DE AGOSTO DE 2017, QUIEN LABORO EN EL CARGO DE AUXILIAR DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA D.G.A.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	421,905.42	421,905.42	421,905.42	421,905.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	421,905.42	421,905.42	421,905.42	421,905.42	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0763:							
				Sub Total 27500:	0.00	4,871,979.87	4,871,979.87	4,871,979.87	5,982,108.57	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,314,192.34	% Comp.	5.06		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 162 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	1,314,192.34	% Comp.	5.06		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1406	08/11/2017	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , O/C 154-2017 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE UN SALON EN EL HOTEL HONDURAS MAYA, COMPRA DE 70 ALMUERZOS CON SUS REFRESCOS GASEOSOS Y CONTRATACIÓN DE 04 MESEROS COORPORATIVOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓ	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	22,771.00	22,771.00	22,771.00	20,020.00	0.00	2,751.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1406:	0.00	22,771.00	22,771.00	22,771.00	20,020.00	0.00	2,751.00
O/P-FD-IP-1502	17/11/2017	Original	INTEGRA INGENIERIA , O/C 169-2017 PAGO POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA CUARENTA (40) PERSONAS PARA EL DIA SABADO 04 DE NOVIEMBRE DEL 2017, QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	38,000.00	0.00	5,700.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1502:	0.00	43,700.00	43,700.00	43,700.00	38,000.00	0.00	5,700.00
				Sub Total 29100:	0.00	66,471.00	66,471.00	66,471.00	58,020.00	0.00	8,451.00
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
				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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 163 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32			
			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	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	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	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	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	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	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	0.00
Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	2,328.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0524:				0.00	0.00	0.00	0.00	2,328.75	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0597	02/11/2017	Original	ANA MARIETA ZABALA ZELAYA: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE BOCADILLOS PARA EL CIERRE DE LA ACCION DEL TEMA "HONESTIDAD", COMO PARTE DE LA CAMPAÑA QUE SE DESARROLLA EN LA INSTITUCION "EL IP CAMBIA"	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	888.60	888.60	888.60	888.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0597:				0.00	888.60	888.60	888.60	888.60	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0615	13/11/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DÍA MARTES 10 DE OCTUBRE DE 2017 (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0615:				0.00	405.00	405.00	405.00	405.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 164 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
O/P-CA-IP-0616	13/11/2017	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUE LABORÓ EN TIEMPO EXTRAORDINARO EL DIA SÁBADO 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0616:					0.00	545.00	545.00	545.00	545.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0617	13/11/2017	Original	BERTHA MARCIA SANTOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS QUE LABORÓ EN HORAS EXTRAORDNARIAS, EL DÍA JUEVES 26 DE OCTUBRE DE 2017. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0617:					0.00	376.00	376.00	376.00	376.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0618	13/11/2017	Original	DAVID ANTONIO COLMAN: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN REUNION DE "RETROALIMENTACION DE CAMPAÑA DE VALORES ASJ-IP LLEVADA A CABO EL DIA 09/11/2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0618:					0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0619	14/11/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y LAS SUB GERENCIAS Y UNIDADES SOBRE EL TRABAJO "ASIENTOS MANUALES, DESCARGO DE BIENES DE CONSUMO DE SUMINISTROS Y REGULARIZAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0619:					0.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	1,058.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 165 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
O/P-CA-IP-0624	22/11/2017	Original	DAVID ANTONIO COLMAN: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES EN REUNION DE PROYECTO "ACTIVATE", REALIZADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, LLEVADA A CABO EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURA No. 001-001-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0624:					0.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	1,554.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0625	24/11/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION EN LA REUNIÓN "SOCIALIZACIÓN CAMPAÑA DE VALORES IP"LLEVADA A CABO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2017 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,240.48	5,240.48	5,240.48	5,240.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0625:					0.00	5,240.48	5,240.48	5,240.48	5,240.48	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0627	28/11/2017	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA CAMPAÑA SOCIALIZACION DE LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO DURANTE LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	2,496.20	2,496.20	2,496.20	2,496.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0627:					0.00	2,496.20	2,496.20	2,496.20	2,496.20	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0628	29/11/2017	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA CAMPAÑA DE VALORES QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2017. (PLANIFICACIÓN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	887.25	887.25	887.25	887.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0628:					0.00	887.25	887.25	887.25	887.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0629	29/11/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 166 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
					Sub Total	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	580.00
					O/P-CA-IP-0629:						
O/P-FD-IP-1273	19/09/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 089-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA TALLER "POA, PACC Y PLAN DE GIRAS 2018". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-001-01-00002224. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	742.50	0.00
					O/P-FD-IP-1273:						
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	931.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	931.50	0.00
					O/P-FD-IP-1274:						
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	1,440.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00
					O/P-FD-IP-1275:						
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	0.00	0.00	0.00	8,753.14	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,753.14	0.00
					O/P-FD-IP-1368:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 167 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
O/P-FD-IP-1446	10/11/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES , O/C 175-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA 140 PERSONAS QUE ESTARAN EN CAPACITACION LOS DIAS 16 Y 17 DE NOVIEMBRE DEL 2017 EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	26,830.65	26,830.65	26,830.65	23,331.00	0.00	3,499.65
Sub Total O/P-FD-IP-1446:					0.00	26,830.65	26,830.65	26,830.65	23,331.00	0.00	3,499.65
O/P-FD-IP-1479	16/11/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 060-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA 12 (DOCE) PERSONAS QUE ESTARÁN TRABAJANDO DE 8: AM A 7:00 PM REALIZANDO ACTIVIDADES CON EL PLAN DE ACCIÓN DE CONCILIACIÓN DE CUENTAS CONTABLES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	3,415.50	3,415.50	3,415.50	3,415.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	42,538.50	42,538.50	42,538.50	36,544.50	0.00	5,994.00
Sub Total O/P-FD-IP-1479:					0.00	45,954.00	45,954.00	45,954.00	39,960.00	0.00	5,994.00
O/P-FD-IP-1480	16/11/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 134-2017 PAGO POR LA COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS PARA PERSONAL QUE ESTARÁ LABORANDO EN HORARIO EXTRAORDINARIO DEL 23 HASTA EL 27 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	11,902.50	11,902.50	11,902.50	10,350.00	0.00	1,552.50
Sub Total O/P-FD-IP-1480:					0.00	11,902.50	11,902.50	11,902.50	10,350.00	0.00	1,552.50
O/P-FD-IP-1485	16/11/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 150-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION DE 14 COFFEE BREAK Y 14 ALMUERZOS PARA PERSONAL QUE ESTARÁ EN CAPACITACIÓN EL DÍA VIERNES 03 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, FACTURA No.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,100.00	0.00	315.00
Sub Total O/P-FD-IP-1485:					0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,100.00	0.00	315.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 168 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
O/P-FD-IP-1486	16/11/2017	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 151-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARAN EN CAPACITACION DEL TALLER POA-PACC-PRESUPUESTO 2018 EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. FACT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	2,175.00	0.00	326.25
Sub Total O/P-FD-IP-1486:					0.00	2,501.25	2,501.25	2,501.25	2,175.00	0.00	326.25
O/P-FD-IP-1487	16/11/2017	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 152-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA RECIBIENDO LA CAPACITACION DEL POA-PACC-PRESUPUESTO 2018 EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,668.50	3,668.50	3,668.50	3,190.00	0.00	478.50
Sub Total O/P-FD-IP-1487:					0.00	3,668.50	3,668.50	3,668.50	3,190.00	0.00	478.50
O/P-FD-IP-1488	16/11/2017	Original	CON CLASE , O/C 153-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA RECIBIENDO CAPACITACION DEL POA-PACC-PRESUPUESTO 2018 EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2017, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, FACTURA No. 000-001-01	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	3,850.00	0.00	577.50
Sub Total O/P-FD-IP-1488:					0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	3,850.00	0.00	577.50
O/P-FD-IP-1509	20/11/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 171-2017 PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARA RECIBIENDO LA CAPACITACION DEL POA-PACC-PRESUPUESTO 2018 EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2017, SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-0000234	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	8,400.00	0.00	1,260.00
Sub Total O/P-FD-IP-1509:					0.00	9,660.00	9,660.00	9,660.00	8,400.00	0.00	1,260.00

**INSTITUTO DE LA PROPIEDAD**

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 169 de 196

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:	973,316.92	% Comp.	14.32		
O/P-FD-IP-1513	20/11/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,913.95	8,913.95	8,913.95	8,913.95	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1513:	0.00	8,913.95	8,913.95	8,913.95	8,913.95	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1579	23/11/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN EN EL TALLER NACIONAL ITINERANTE SOBRE COMO REFORZAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PYMES) LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE DE 2017. (DGPI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,041.85	1,041.85	1,041.85	0.00	0.00	1,041.85	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,208.15	5,208.15	5,208.15	0.00	0.00	5,208.15	
					Sub Total O/P-FD-IP-1579:	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
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	0.00	0.00	0.00	442.40	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0681:	0.00	0.00	0.00	0.00	442.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0682:	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00
					Sub Total 31100:	0.00	139,403.88	139,403.88	139,403.88	133,858.77	0.00	20,833.40
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	

08/12/2017



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 170 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00		
				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	34.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0516:	0.00	0.00	0.00	0.00	34.41	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	34.41	0.00	0.00
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:	45,290.00	% 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		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 171 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:		0.00	% 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:		936,592.00	% 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
				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.	16.34		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 172 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	996,082.07	% Comp.	16.34			
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1396	03/11/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0221-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL SEGUN FACTURA. No. 000-006-01-00126292.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	162,789.40	162,789.40	162,789.40	141,556.00	0.00	21,233.40	
				Sub Total O/P-FD-IP-1396:	0.00	162,789.40	162,789.40	162,789.40	141,556.00	0.00	21,233.40	
O/P-RV-IP-0500	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0219-2017 PAPEL DE ESCRITORIO, PAGO POR COMPRA DE 200 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0500:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0502	06/09/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0222-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PAGO POR COMPRA DE 600 UNIDADES DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.70	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0502:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,130.70	0.00	0.00	
					Sub Total 33100:	0.00	162,789.40	162,789.40	162,789.40	151,065.70	0.00	21,233.40
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,799,379.25	% 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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:	1,799,379.25	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	2.11		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33400.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	0.00	0.00	0.00	774.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0549:					0.00	0.00	0.00	0.00	774.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 174 de 196

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.	2.11		
O/P-CA-IP-0627	28/11/2017	Original	KAROL TATIANA MARTINEZ: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA CAMPAÑA SOCIALIZACION DE LOS VALORES DE RESPONSABILIDAD Y RESPETO DURANTE LAS SEMANAS COMPRENDIDAS DEL 30 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	740.60	740.60	740.60	740.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0627:					0.00	740.60	740.60	740.60	740.60	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1492	16/11/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0185-2017 PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013815.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	947.02	947.02	947.02	790.87	0.00	156.15
Sub Total O/P-FD-IP-1492:					0.00	947.02	947.02	947.02	790.87	0.00	156.15
O/P-FD-IP-1578	23/11/2017	Original	GRUPO BYMAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
Sub Total O/P-FD-IP-1578:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
O/P-RV-IP-0482	31/08/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0217-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN, SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y SUMINISTROS. FACTURA No. 000-001-01-00004819. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	342.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0482:					0.00	0.00	0.00	0.00	342.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0497	06/09/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0186-2017 UTILES DE OFICINA. LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.32	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0497:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.32	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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.	2.11		
O/P-RV-IP-0504	06/09/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0226-2017 UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. PAGO POR COMPRA DE 1300 UNIDADES DE FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, RESMA DE 100 UNIDADES, AL CALIDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.30	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0504:	0.00	0.00	0.00	0.00	17,382.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0540	21/09/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0218-2017 PRODUCTOS DE PAPEL Y 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	271.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0540:	0.00	0.00	0.00	0.00	271.20	0.00	0.00
				Sub Total 33400:	0.00	15,487.62	15,487.62	15,487.62	21,726.64	0.00	13,956.15
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	9,800.00	% Comp.	66.33		
				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
O/P-CA-IP-0626	24/11/2017	Original	OIM EDITORIAL , O/C 187-2017 PAGO POR LA COMPRA DE SEIS (6) EJEMPLARES DE LA LEY DE PROPIEDAD ACTUALIZADA AL AÑO 2017, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0626:	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 176 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	9,800.00	% Comp.	66.33		
O/P-IP-FD-1450	13/11/2017	Original	OIM LIBRERIA , O/C 177-2017 COMPRA DE 20 LEYES DE PROCEDIMIENTOS LEGALES ADMINISTRATIVOS VIGENTES DE LA LEY DE PROPIEDAD ACTUALIZADA AL AÑO 2017. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00045672	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-IP-FD-1450:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	5,000.00	0.00	1,500.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	0.00	% 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
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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 177 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	231,621.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	81,244.00	Presup. Modificado:	87,244.00	% 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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,484,627.00	Presup. Modificado:	1,381,131.79	% Comp.	8.82		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 178 de 196

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.	8.82		
				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-FD-IP-1429	03/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	29,213.00	29,213.00	29,213.00	29,213.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,094.50	1,094.50	1,094.50	1,094.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	1,045.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	969.00	969.00	969.00	969.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1429:	0.00	33,441.50	33,441.50	33,441.50	33,441.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1613	29/11/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	32,441.40	32,441.40	32,441.40	0.00	0.00	32,441.40
				Sub Total O/P-FD-IP-1613:	0.00	32,441.40	32,441.40	32,441.40	0.00	0.00	32,441.40
O/P-FD-IP-1615	30/11/2017	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 OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	2,438.00	2,438.00	2,438.00	0.00	0.00	2,438.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	49,351.50	49,351.50	49,351.50	0.00	0.00	49,351.50
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,763.00	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	2,763.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,316.00	1,316.00	1,316.00	0.00	0.00	1,316.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 179 de 196

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.	8.82		
				Sub Total O/P-FD-IP-1615:	0.00	55,868.50	55,868.50	55,868.50	0.00	0.00	55,868.50
				Sub Total 35620:	0.00	121,751.40	121,751.40	121,751.40	33,441.50	0.00	88,309.90
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:	189,350.00	% 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
				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:	35,361.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.35800.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 180 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico			Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	35,361.00	% Comp.	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	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1368:	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00
					Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	112.75	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores			Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	44,677.00	% 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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal			Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	44,814.00	% Comp.	0.00	
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 181 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	44,814.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	587,603.29	% Comp.	-0.45		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	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	840.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0514:	0.00	0.00	0.00	0.00	840.07	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0629	29/11/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0629:	0.00	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	52.00
O/P-FD-IP-1301	30/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1301 REVERSION, TELNET POR ANULACION DE CHEQUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	-2,694.12	-2,694.12	0.00	0.00	0.00	-2,694.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 182 de 196

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: 587,603.29	% Comp. -0.45					
					Sub Total O/P-FD-IP-1301:	0.00	-2,694.12	-2,694.12	0.00	0.00	0.00	-2,694.12
O/P-RV-IP-0678	25/10/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 140-2017 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 SERVICIOS GENERALES. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,345.18	0.00	5,814.31	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,805.81	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0678:	0.00	0.00	0.00	0.00	39,150.99	0.00	5,814.31	
				Sub Total 36930:	0.00	-2,642.12	-2,642.12	52.00	39,991.06	0.00	3,172.19	
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,500.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.37200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37200.08.01	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: 5,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.37400.08.01	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 Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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:		5,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 330,211.00	Presup. Modificado:		314,142.23	% Comp.	2.03		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1393	03/11/2017	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0202-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003928.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	5,550.00	0.00	832.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1393:	0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	5,550.00	0.00	832.50
O/P-RV-IP-0505	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0228-2017 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PAGO POR COMPRA DE 120 UNIDADES DE ESCOBA TIPO CEPILLO DE FIBRAS DE POLIPROPILENO, ALTA CALIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0505:	0.00	0.00	0.00	0.00	486.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 184 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 39100:					0.00	6,382.50	6,382.50	6,382.50	6,036.00	0.00	832.50
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza			Presup.Solicitado: 1,145,043.00	Presup. Modificado: 1,151,621.45	% Comp. 2.48				
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	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
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0628	29/11/2017	Original	BIANCA ISABEL RUBIO MORENO: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS PARA LA CAMPAÑA DE VALORES QUE SE ESTÁ IMPLEMENTANDO EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2017. (PLANIFICACIÓN)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	142.37	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0628:					0.00	142.37	142.37	142.37	142.37	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1151	23/08/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L, PAGO POR LA ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0209-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	769.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1151:					0.00	0.00	0.00	0.00	769.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 185 de 196

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:	1,151,621.45	% Comp.	2.48		
O/P-FD-IP-1152	23/08/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0212-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No. 000-001-01-00004820, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.71	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1152:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.71	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1153	23/08/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0215-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, FACTURA No. 000-001-01-00014666, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	411.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1153:					0.00	0.00	0.00	0.00	411.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1394	03/11/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0210-2017 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. DICHOS MATERIALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA No. 000-006-01-00126994 Y 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	2,698.64	0.00	2,301.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	2,643.72	2,643.72	2,643.72	2,643.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1394:					0.00	17,643.72	17,643.72	17,643.72	15,342.36	0.00	2,301.36
O/P-FD-IP-1395	03/11/2017	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0211-2017 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA. SEGUN FACTURA No. 000-002-00016547	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	8,220.00	0.00	1,233.00
Sub Total O/P-FD-IP-1395:					0.00	9,453.00	9,453.00	9,453.00	8,220.00	0.00	1,233.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 186 de 196

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:	1,151,621.45	% Comp.	2.48		
O/P-FD-IP-1492	16/11/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0185-2017 PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013815.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	250.13	250.13	250.13	250.13	0.00	0.00	
Sub Total O/P-FD-IP-1492:					0.00	250.13	250.13	250.13	250.13	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1495	17/11/2017	Original	GRUPO BYMAZ-PAGO POR LA COMPRA DE DOS SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00	
Sub Total O/P-FD-IP-1495:					0.00	1,035.00	1,035.00	1,035.00	900.00	0.00	135.00	
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	3,122.55	0.00	0.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0539:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,122.55	0.00	0.00	
Sub Total 39200:					0.00	28,524.22	28,524.22	28,524.22	31,114.37	0.00	3,669.36	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	692,955.00	% Comp.	0.00		
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 187 de 196

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.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400		Utensilios de Cocina y Comedor	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	2,166.21	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	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 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600		Repuestos y Accesorios	Presup.Solicitado:	4,200,000.00	Presup. Modificado:	4,099,816.62	% Comp.	0.91		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0548:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,594.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 188 de 196

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:	4,099,816.62	% Comp.	0.91		
O/P-CA-IP-0550	10/10/2017	Original	CASH BUSINESS, PAGO POR LA COMPRA DE REPÚESTOS 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	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0550:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,925.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0629	29/11/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA VEHICULOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	24,323.25	24,323.25	24,323.25	0.00	0.00	24,323.25
				Sub Total O/P-CA-IP-0629:	0.00	24,323.25	24,323.25	24,323.25	0.00	0.00	24,323.25
O/P-FD-IP-1301	30/11/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1301 REVERSION, TELNET POR ANULACION DE CHEQUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	-6,161.77	-6,161.77	0.00	0.00	0.00	-6,161.77
				Sub Total O/P-FD-IP-1301:	0.00	-6,161.77	-6,161.77	0.00	0.00	0.00	-6,161.77
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	0.00	0.00	0.00	641.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1302:	0.00	0.00	0.00	0.00	641.10	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,899.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1303:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,899.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 189 de 196

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:	4,099,816.62	% Comp.	0.91		
O/P-FD-IP-1392	02/11/2017	Original	LLANTICENTRO FERCO , O/C 142-2017 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00004849. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	16,739.10	0.00	2,510.90
Sub Total O/P-FD-IP-1392:					0.00	19,250.00	19,250.00	19,250.00	16,739.10	0.00	2,510.90
O/P-RV-IP-0498	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0192-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS. COMPRA DE 8 UNIDADES DE CARTUCHO DE TINTA CANON 0617B002 COLOR ZONA 1.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0498:					0.00	0.00	0.00	0.00	524.40	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0499	06/09/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0196-2017 REPUESTOS Y ACCESORIOS. SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	73,062.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0499:					0.00	0.00	0.00	0.00	73,062.05	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0503	06/09/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0223-2017 REPUESTPOS Y ACCESORIOS, PAGO POR COMPRA DE 6 UNIDADES DE TONER SHARP MX312T, NEGRO ZONA 1	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0503:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,888.20	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	4,083.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 190 de 196

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:	4,099,816.62	% Comp.	0.91		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,083.38	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0538:							
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	0.00	0.00	0.00	22,113.65	0.00	3,317.05
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.65	0.00	3,317.05
				O/P-RV-IP-0677:							
				Sub Total 39600:	0.00	37,411.48	37,411.48	43,573.25	132,470.74	0.00	23,989.43
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% 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.	0.33		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0595	01/11/2017	Original	ALMACENES EZA DE HONDURAS , O/C 149-2017 PAGO POR LA COMPRA DE SILLA EJECUTIVA LA CUAL SERÁ UTILIZADA POR EL SUB GERENTE DE PRESUPUESTO, ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 150-2017. (SGP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	7,238.97	7,238.97	7,238.97	6,294.76	0.00	944.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 191 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,530,000.00	Presup. Modificado:	2,211,100.00	% Comp.	0.33		
				Sub Total	0.00	7,238.97	7,238.97	7,238.97	6,294.76	0.00	944.21
				O/P-CA-IP-0595:							
				Sub Total 42110:	0.00	7,238.97	7,238.97	7,238.97	6,294.76	0.00	944.21
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,320,000.00	Presup. Modificado:	453,524.96	% 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.13.01	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
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:	17,900.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.78	0.00	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)								
				O/P-FD-IP-1292:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 192 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 42400:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,334.78	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp.	2.93		
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
O/P-CA-IP-0543	29/09/2017	Original	DIUNSA, PAGO POR COMPRA DE 06 TELEVISORES Y 06 SOPORTES, PARA EL PROYECTO IMANGEN IP. CON ORDEN DE COMPRA 109-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0543:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1494	17/11/2017	Original	SISTELCOM- PAGO POR COMPRA DE UN MICROFONO DE BALA PARA SER UTILIZADO EN LA SECRETARIA EJECUTIVA, ORDEN DE COMPRA No.163-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
Sub Total O/P-FD-IP-1494:					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,600.00	0.00	240.00
Sub Total 42510:					0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	6,734.50	0.00	240.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	202,271.50	% 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
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42520.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42520:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	13,816,778.00	Presup. Modificado:	12,980,978.00	% Comp.	0.00		
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

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.	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-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	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0631:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,812.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	49,924.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0636:	0.00	0.00	0.00	0.00	49,924.50	0.00	0.00
				Sub Total 42600:	0.00	0.00	0.00	0.00	51,736.50	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42700	Equipo Educacional y Recreativo		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	16,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42700:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017
FONDOS PROPIOS

Página 194 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	3,500.00	% Comp.	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	46200	Equipo de Seguridad (Policia)		Presup.Solicitado:	60,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 195 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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:	6,842.85	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0614	09/11/2017	Original	BETHI HERNANDEZ PERALTA.- PAGO EN CONCEPTO DE DONACIÓN COMO CONTRIBUCIÓN PARA CUBRIR EL PAGO DEL PREDIO UBICADO EN LA COLONIA UNIDAD Y FUERZA DEL DISTRITO CENTRAL, EL CUAL SERVIRÁ PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE DE EMISIÓN DE TÍTULO DE PROPIEDAD POR PARTE D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	6,842.85	6,842.85	6,842.85	6,842.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0614:	0.00	6,842.85	6,842.85	6,842.85	6,842.85	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	6,842.85	6,842.85	6,842.85	6,842.85	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	235,709.96	% Comp.	17.27		
O/P-FD-IP-1507	20/11/2017	Original	(INGRAE) INDUSTRIAS GRAFICAS EBAL , O/C 077-2017 Pago por la Compra de (18) Celurares grandes y pequeños para diferentes competencias, con la finalidad de celebrar el evento "Honduras Activate", en el Municipio de Limón, Departamento de Colón. Solicitado	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	35,400.00	0.00	5,310.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1507:	0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	35,400.00	0.00	5,310.00
O/P-RV-IP-0407	27/06/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0179-2017 COMPRA DE CANASTAS GOURMET PARA EL DIA DEL PERIODISTA. LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR RELACIONES PUBLICAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	978.26	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0407:	0.00	0.00	0.00	0.00	978.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Noviembre Hasta Noviembre Del 2017

FONDOS PROPIOS

Página 196 de 196

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 51300:					0.00	40,710.00	40,710.00	40,710.00	36,378.26	0.00	5,310.00
Gran Total:					0.00	33,828,785.17	33,828,785.17	32,766,980.78	31,511,450.09	0.00	12,582,019.90
Presup.Solicitado:					438,381,778.00	Presup. Modificado:		428,024,570.64	% Comp. 7.90%		

Karol Martinez

08/12/2017