

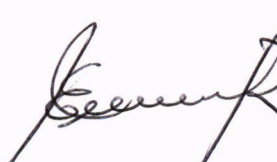



Deuda y Morosidad

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.

José Rivera

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0037	31/01/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONAL ENERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0037-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31/01/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONAL ENERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0037-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	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-0037:							
O/P-FD-IP-0116	27/02/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0116-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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
				O/P-FD-IP-0116:							
O/P-FD-IP-0117	27/02/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0117-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
				Sub Total O/P-FD-IP-0117:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0124	27/02/2017	Original	COOPERATIVA ELGA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD FEBRERO 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0124-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0124:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0277	20/03/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0277-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0277:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0317	28/03/2017	Original	JORGE DUARTE PADILLA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ELIO DAVID RIVERA CABALLERO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0317-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS MAL APLICADAS UTILIZANDO INSUMOS DE OTRAS DEPENDENCIAS, Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	-5,377.68	-5,377.68	-5,377.68	-5,377.68	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	5,377.68	5,377.68	5,377.68	5,377.68	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0317:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0406	18/04/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PAGO DE SUELDOS ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0406-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	-5,258.85	-5,258.85	-5,258.85	-5,258.85	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,258.85	5,258.85	5,258.85	5,258.85	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0406:							
O/P-FD-IP-0407	18/04/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO DE SUELDOS ABRIL 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0407-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	-4,645.41	-4,645.41	-4,645.41	-4,645.41	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0407:							
O/P-FD-IP-0408	18/04/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.SUELDOS ABRIL 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0408-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	-6,928.40	-6,928.40	-6,928.40	-6,928.40	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	6,928.40	6,928.40	6,928.40	6,928.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0408:							
O/P-FD-IP-0463	25/04/2017	Original	BANCO FICENSA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0463-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25/04/2017	Original	BANCO FICENSA PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0463-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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
				O/P-FD-IP-0463:							

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-0472	26/04/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0472-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0472:											
O/P-FD-IP-0477	26/04/2017	Original	JIMMY JOEL VELASQUEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR L.740.18 Y CARLOS ALBERTO BARAHONA POR L. 1220.40 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0477-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0477:											
O/P-FD-IP-0492	26/04/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0492-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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
O/P-FD-IP-0492:											
O/P-FD-IP-0493	26/04/2017	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0493-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
				Sub Total O/P-FD-IP-0493:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0494	26/04/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMP LEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.21
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0494-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0494:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,965.21
O/P-FD-IP-0576	12/05/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDOS NETOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0576-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN EL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	-4,645.41	-4,645.41	-4,645.41	-4,645.41	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,645.41	4,645.41	4,645.41	4,645.41	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0576:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0597	16/05/2017	Original	JIMMY JOEL VELASQUEZ - PAGO DE EMBARGO CONTRA LOS SEÑORES EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, POR L.740.18 Y CARLOS ALBERTO BARAHONA POR L. 1220.40 CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.58
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0597-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0597:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.58
O/P-FD-IP-0602	17/05/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	882.87	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-0602	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0602-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	17/05/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS POR L. 882.87, ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS POR L. 734.00, LOURDES ELIZABETH FLORES POR L. 603.43, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	734.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	603.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,220.30	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0602:							
O/P-FD-IP-0634	19/05/2017	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0634 CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA DE INFOTECNOLOGIA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0634:							
O/P-FD-IP-0637	19/05/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0637-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	-2,656.30	-2,656.30	-2,656.30	-2,656.30	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0637:							
O/P-FD-IP-0946	25/07/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0946-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	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-0946:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 7 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
O/P-FD-IP-0973	26/07/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0973:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070.37	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	0.00	0.00	0.00	64,556.67	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	8,790.30	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,889.91	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	560.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,873.64	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	2,922.08	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	13,167.89	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	3,739.22	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	9,851.80	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	29,570.20	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	28,815.48	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	18,814.11	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	1,265.68	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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	1,603.23	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 8 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	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	1,917.62	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	18,849.76	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
		Original		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	80,424.98	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	3,365.47	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	46,505.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021.76	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	31,432.43	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	1,917.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	508,009.96	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1514:							
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,573.90	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	83,134.95	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	20,959.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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	126,568.55	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	9,712.60	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,033.92	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	10,802.39	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	256,335.11	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	44,047.47	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,198.14	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	140,266.51	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	196,195.91	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	32,633.83	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	32,379.65	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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	20,849.72	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	279,700.31	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	32,289.56	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	279,387.89	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	13,261.17	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

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,610.01	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	337,921.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,742.34	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	155,518.64	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	48,130.43	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	87,675.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,058.75	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	3,042,254.43	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	36,714.04	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	34,466.75	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	82,317.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,827.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,136.80	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	52,801.23	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	9,923.82	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 11 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,453.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,820.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,404.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,399.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,124.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	29,973.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	605,409.57	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1517:							
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	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	6,435.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,143.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,875.00	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	3,040.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,078.00	0.00	0.00
				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	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	28,594.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,973.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,825.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,171.20	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,870.00	0.00	0.00

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	128,428.94	0.00	0.00
				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	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	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	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.10	0.00	0.00
				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	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	2,207.31	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	1,268.61	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	8,905.51	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	735.72	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	4,078.36	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	10,206.67	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,467.33	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	1,596.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,271.73	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	1,259.57	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

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,338.17	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,481.07	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	2,206.67	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	3,884.24	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	550.75	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	0.00	0.00	0.00	0.00	82,935.55	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1521:							
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,147.00	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	19,786.00	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	45,077.00	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	1,510.00	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 15 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,004.80	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	2,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,768.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	2,536.00	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	11,307.00	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	3,377.00	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	9,659.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	161,971.80	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	8,982.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,359.00	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 16 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,766.00	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	4,345.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	8,551.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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	16,373.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	724.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	75,798.00	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,506.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,001.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,004.15	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	7,302.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	48,683.09	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	14,941.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,868.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,571.99	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	72,574.81	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1524-CORRECCIONES CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 17 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	71,091.39	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	51,994.17	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	8,607.44	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	47,272.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	445,936.84	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1524:							
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	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1526-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	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	36,867.66	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	37,981.92	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	10,841.33	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 18 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
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	0.00	0.00	0.00	9,991.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18,227.55	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	45,585.39	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1526-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,765.05	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	17,791.96	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	7,617.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	297,806.70	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1526:							
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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1552:							
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1553:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 19 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00
					O/P-FD-IP-1555:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-1556:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00
					O/P-FD-IP-1557:						0.00
O/P-FD-IP-1558	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1558-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO AL REGISTRO DE TEGUCIGALPA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
	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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1558-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO AL REGISTRO DE TEGUCIGALPA Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 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	-1,050.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00
					O/P-FD-IP-1558:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 20 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-FD-IP-1564:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00
					O/P-FD-IP-1565:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00
					O/P-FD-IP-1566:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-1568:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,630.00	0.00
					O/P-FD-IP-1569:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1570:							
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1571:							
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1574:							
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1576:							
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	0.00	0.00	0.00	2,025.80	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	6,279.98	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	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,143.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,443.86	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 22 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	20,751.99	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	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	2,317.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,383.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	607.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,633.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,282.33	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 23 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	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	5,874.82	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	2,430.96	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	8,710.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	405.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	158,495.54	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1623:							
O/P-FD-IP-1742	18/12/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	396,900.90	396,900.90	396,900.90	396,900.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	334,485.13	334,485.13	334,485.13	334,485.13	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	123,064.44	123,064.44	123,064.44	123,064.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	284,128.07	284,128.07	284,128.07	284,128.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	44,007.39	44,007.39	44,007.39	44,007.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	82,725.11	82,725.11	82,725.11	82,725.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	475,120.32	475,120.32	475,120.32	475,120.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	86,669.74	86,669.74	86,669.74	86,669.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	126,792.49	126,792.49	126,792.49	126,792.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	169,043.52	169,043.52	169,043.52	169,043.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	345,130.69	345,130.69	345,130.69	345,130.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	7,532.59	7,532.59	7,532.59	7,532.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	103,650.15	103,650.15	103,650.15	103,650.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	177,028.61	177,028.61	177,028.61	177,028.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	522,306.38	522,306.38	522,306.38	522,306.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	160,216.06	160,216.06	160,216.06	160,216.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	89,866.63	89,866.63	89,866.63	89,866.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	62,695.00	62,695.00	62,695.00	62,695.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 24 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
O/P-FD-IP-1742	18/12/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	104,815.07	104,815.07	104,815.07	104,815.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	78,270.91	78,270.91	78,270.91	78,270.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	53,937.53	53,937.53	53,937.53	53,937.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	494,201.16	494,201.16	494,201.16	494,201.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	66,030.05	66,030.05	66,030.05	66,030.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	31,532.84	31,532.84	31,532.84	31,532.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	109,450.02	109,450.02	109,450.02	109,450.02	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	121,156.54	121,156.54	121,156.54	121,156.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	68,013.60	68,013.60	68,013.60	68,013.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	69,507.35	69,507.35	69,507.35	69,507.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	41,399.79	41,399.79	41,399.79	41,399.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	132,561.24	132,561.24	132,561.24	132,561.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	57,938.28	57,938.28	57,938.28	57,938.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	917,890.85	917,890.85	917,890.85	917,890.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	173,865.88	173,865.88	173,865.88	173,865.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	14,952.02	14,952.02	14,952.02	14,952.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	113,217.74	113,217.74	113,217.74	113,217.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	327,018.25	327,018.25	327,018.25	327,018.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	79,363.00	79,363.00	79,363.00	79,363.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	581,160.96	581,160.96	581,160.96	581,160.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,030.93	24,030.93	24,030.93	24,030.93	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	462,062.56	462,062.56	462,062.56	462,062.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	148,841.50	148,841.50	148,841.50	148,841.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	280,686.70	280,686.70	280,686.70	280,686.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	448,804.75	448,804.75	448,804.75	448,804.75	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	0.00	8,738,119.41	8,738,119.41	8,738,119.41	8,738,119.41	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1742:							

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-FD-IP-1743	18/12/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	59,036.24	59,036.24	59,036.24	59,036.24	0.00	0.00
						Sub Total O/P-FD-IP-1743:	59,036.24	59,036.24	59,036.24	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1744	18/12/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,244.84	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
						Sub Total O/P-FD-IP-1744:	38,244.84	38,244.84	38,244.84	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1745	18/12/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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-1745:	6,366.96	6,366.96	6,366.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1746	18/12/2017	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PAGO PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	33,837.42	33,837.42	33,837.42	33,837.42	0.00	0.00
						Sub Total O/P-FD-IP-1746:	33,837.42	33,837.42	33,837.42	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1747	18/12/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	27,547.42	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00	0.00
						Sub Total O/P-FD-IP-1747:	27,547.42	27,547.42	27,547.42	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1748	18/12/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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-1748:	17,456.93	17,456.93	17,456.93	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 26 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1749	18/12/2017	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	7,173.12	7,173.12	7,173.12	7,173.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1749:	0.00	7,173.12	7,173.12	7,173.12	7,173.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1750	18/12/2017	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,479.11	7,479.11	7,479.11	7,479.11	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1750:	0.00	7,479.11	7,479.11	7,479.11	7,479.11	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1751	18/12/2017	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 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-1751:	0.00	7,832.14	7,832.14	7,832.14	7,832.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1752	18/12/2017	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,351.40	23,351.40	23,351.40	23,351.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1752:	0.00	23,351.40	23,351.40	23,351.40	23,351.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1753	18/12/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,232.31	1,232.31	1,232.31	1,232.31	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1753:	0.00	1,232.31	1,232.31	1,232.31	1,232.31	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1755	18/12/2017	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS. PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,043.62	9,043.62	9,043.62	9,043.62	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
					Sub Total	0.00	9,043.62	9,043.62	9,043.62	9,043.62	0.00
					O/P-FD-IP-1755:						0.00
O/P-FD-IP-1763	20/12/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00
					O/P-FD-IP-1763:						0.00
O/P-FD-IP-1768	18/12/2017	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,141.97	5,141.97	5,141.97	5,141.97	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,141.97	5,141.97	5,141.97	5,141.97	0.00
					O/P-FD-IP-1768:						0.00
O/P-FD-IP-1769	20/12/2017	Original	EVELYN YAMILETH SANCHEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00
					O/P-FD-IP-1769:						0.00
O/P-FD-IP-1770	20/12/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
					Sub Total	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	1,595.37
					O/P-FD-IP-1770:						0.00
O/P-FD-IP-1771	20/12/2017	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
					O/P-FD-IP-1771:						0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 28 de 256

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: 169,467,280.43		% Comp. 8.77				
O/P-FD-IP-1793	20/12/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1793:											
O/P-FD-IP-1794	20/12/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
Sub Total					0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-FD-IP-1794:											
O/P-FD-IP-1795	20/12/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1795:											
O/P-FD-IP-1796	20/12/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
Sub Total					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-FD-IP-1796:											
O/P-FD-IP-1797	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1797-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 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	1,858.62	0.00	0.00
	20/12/2017	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-FD-IP-1797	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1797-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	-1,858.62	-1,858.62	-1,858.62	-1,858.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	1,858.62
					O/P-FD-IP-1797:						
O/P-FD-IP-1798	20/12/2017	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	422.39
					O/P-FD-IP-1798:						
O/P-FD-IP-1799	20/12/2017	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 DICIEMBRE 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	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	1,528.49
					O/P-FD-IP-1799:						
O/P-FD-IP-1800	20/12/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA); PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
					Sub Total	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	746.12
					O/P-FD-IP-1800:						
O/P-FD-IP-1801	20/12/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1801:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 30 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1802	20/12/2017	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 DICIEMBRE 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	1,032.87	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1802:							
O/P-FD-IP-1803	20/12/2017	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,061.20	6,061.20	6,061.20	6,061.20	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1803:							
O/P-FD-IP-1804	20/12/2017	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 DICIEMBRE 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	0.00	991.87
				O/P-FD-IP-1804:							
O/P-FD-IP-1805	20/12/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1805:							
O/P-FD-IP-1806	20/12/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1806:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 31 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-FD-IP-1807	20/12/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00
						O/P-FD-IP-1807:					0.00
O/P-FD-IP-1808	20/12/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00
						O/P-FD-IP-1808:					0.00
O/P-FD-IP-1809	20/12/2017	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
						Sub Total	0.00	3,270.37	3,270.37	0.00	3,270.37
						O/P-FD-IP-1809:					0.00
O/P-FD-IP-1811	20/12/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
						Sub Total	0.00	1,985.37	1,985.37	0.00	1,985.37
						O/P-FD-IP-1811:					0.00
O/P-FD-IP-1813	20/12/2017	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 DICIEMBRE 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	1,032.87	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00
						O/P-FD-IP-1813:					0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-FD-IP-1814	20/12/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (FICOHSA) , PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,370.37	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
					Sub Total	0.00	4,370.37	4,370.37	0.00	0.00	4,370.37
					O/P-FD-IP-1814:						
O/P-FD-IP-1815	20/12/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RAUL FROYLAN LARA PINTO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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	3,570.37	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,570.37	3,570.37	3,570.37	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1815:						
O/P-FD-IP-1816	27/12/2017	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
					Sub Total	0.00	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
					O/P-FD-IP-1816:						
O/P-FD-IP-1817	27/12/2017	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
					Sub Total	0.00	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
					O/P-FD-IP-1817:						
O/P-FD-IP-1818	27/12/2017	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
					Sub Total	0.00	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
					O/P-FD-IP-1818:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 33 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1877	26/12/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	36,714.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	34,466.75	34,466.75	34,466.75	34,466.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	105,144.58	105,144.58	105,144.58	105,144.58	0.00	0.00
		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	6,611.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,324.00	14,324.00	14,324.00	14,324.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	139,337.88	139,337.88	139,337.88	139,337.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	13,117.65	13,117.65	13,117.65	13,117.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	87,809.54	87,809.54	87,809.54	87,809.54	0.00	0.00
		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	34,558.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	105,641.73	105,641.73	105,641.73	105,641.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	37,556.56	37,556.56	37,556.56	37,556.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	619,184.21	619,184.21	619,184.21	619,184.21	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1877:							
O/P-FD-IP-1878	26/12/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	4,200.00	0.00	0.00
		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	3,428.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	6,435.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	34,821.00	34,821.00	34,821.00	34,821.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		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	17,143.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	17,188.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,697.00	21,697.00	21,697.00	21,697.00	0.00	0.00
		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	1,360.00	0.00	0.00
		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	3,040.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	12,916.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	134,564.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1878:							

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
O/P-FD-IP-1882	26/12/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	31,075.76	31,075.76	31,075.76	31,075.76	0.00	0.00
		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	3,973.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,105.17	12,105.17	12,105.17	12,105.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	61,609.45	61,609.45	61,609.45	61,609.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	5,800.61	5,800.61	5,800.61	5,800.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,988.17	5,988.17	5,988.17	5,988.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	120,552.37	120,552.37	120,552.37	120,552.37	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1882:							
O/P-FD-IP-1883	26/12/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOC DE HONDURAS.APORACION DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	1,746.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,146.10	2,146.10	2,146.10	2,146.10	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1883:							
O/P-FD-IP-1884	26/12/2017	Original	SIEPIP.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,365.09	4,365.09	4,365.09	4,365.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	23,565.24	23,565.24	23,565.24	23,565.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	164.53	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,150.04	9,150.04	9,150.04	9,150.04	0.00	0.00
		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	1,008.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	13,612.38	13,612.38	13,612.38	13,612.38	0.00	0.00
		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	1,284.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00
		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	1,176.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	741.37	741.37	741.37	741.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,838.17	1,838.17	1,838.17	1,838.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	784.52	784.52	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 35 de 256

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1884	26/12/2017	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,722.15	1,722.15	1,722.15	1,722.15	0.00	0.00
		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	1,084.71	0.00	0.00
		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	1,286.36	0.00	0.00
		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	1,210.64	0.00	0.00
		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	1,376.63	0.00	0.00
		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	1,102.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	7,434.51	7,434.51	7,434.51	7,434.51	0.00	0.00
		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	1,683.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	834.41	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00
		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	4,608.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	81,095.83	81,095.83	81,095.83	81,095.83	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1884:							
O/P-FD-IP-1888	26/12/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	23,323.00	23,323.00	23,323.00	23,323.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	72,551.00	72,551.00	72,551.00	72,551.00	0.00	0.00
		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	1,510.00	0.00	0.00
		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	2,706.00	0.00	0.00
		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	2,418.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	28,745.00	28,745.00	28,745.00	28,745.00	0.00	0.00
		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	4,707.00	0.00	0.00
		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	5,027.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	810.00	810.00	810.00	810.00	0.00	0.00
		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	2,536.00	0.00	0.00
		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	3,111.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	876.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	650.00	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00
		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	3,377.00	0.00	0.00
		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	7,388.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1888	26/12/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	9,999.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1888:	0.00	172,166.00	172,166.00	172,166.00	172,166.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1890	27/12/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	11,337.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	20,587.00	20,587.00	20,587.00	20,587.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	7,766.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	16,258.00	16,258.00	16,258.00	16,258.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00	27,038.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	1,373.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	724.00	724.00	724.00	724.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	402.00	402.00	402.00	402.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1890:	0.00	86,923.00	86,923.00	86,923.00	86,923.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1891	27/12/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	40,816.18	40,816.18	40,816.18	40,816.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	77,572.46	77,572.46	77,572.46	77,572.46	0.00	0.00
		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	4,759.87	0.00	0.00
		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	3,749.21	0.00	0.00
		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	5,868.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	70,935.50	70,935.50	70,935.50	70,935.50	0.00	0.00
		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	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	55,274.67	55,274.67	55,274.67	55,274.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	33,754.03	33,754.03	33,754.03	33,754.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	98,010.22	98,010.22	98,010.22	98,010.22	0.00	0.00
		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	8,607.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	49,326.22	49,326.22	49,326.22	49,326.22	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
				Sub Total O/P-FD-IP-1891:	0.00	451,771.30	451,771.30	451,771.30	451,771.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1892	27/12/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	5,223.50	5,223.50	5,223.50	0.00	0.00	5,223.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,082.15	4,082.15	4,082.15	0.00	0.00	4,082.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	17,657.82	17,657.82	17,657.82	0.00	0.00	17,657.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	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	6,388.11	6,388.11	6,388.11	0.00	0.00	6,388.11
		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	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
		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-1892:	0.00	44,010.78	44,010.78	44,010.78	0.00	0.00	44,010.78
O/P-FD-IP-1893	27/12/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	17,893.24	17,893.24	17,893.24	17,893.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	52,546.24	52,546.24	52,546.24	52,546.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
		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	14,282.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	12,442.08	12,442.08	12,442.08	12,442.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	77,903.82	77,903.82	77,903.82	77,903.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	52,350.44	52,350.44	52,350.44	52,350.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,793.90	21,793.90	21,793.90	21,793.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,822.79	31,822.79	31,822.79	31,822.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	30,190.70	30,190.70	30,190.70	30,190.70	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1893:	0.00	318,608.14	318,608.14	318,608.14	318,608.14	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	176,294,287.00	Presup. Modificado:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-FD-IP-1903	27/12/2017	Original	BAC HONDURAS. PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	107,578.44	107,578.44	107,578.44	107,578.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	85,357.43	85,357.43	85,357.43	85,357.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	10,175.55	10,175.55	10,175.55	10,175.55	0.00	0.00
		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	15,610.03	0.00	0.00
		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	16,886.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	65,832.61	65,832.61	65,832.61	65,832.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	28,197.77	28,197.77	28,197.77	28,197.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	69,891.70	69,891.70	69,891.70	69,891.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,425.62	1,425.62	1,425.62	1,425.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	103,862.93	103,862.93	103,862.93	103,862.93	0.00	0.00
		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	1,917.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	506,735.77	506,735.77	506,735.77	506,735.77	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1903:							
O/P-RV-IP-0003	17/01/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0003-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	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-RV-IP-0003:							
O/P-RV-IP-0027	20/01/2017	Original	BANCO FICENSA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0027-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0027:							

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-RV-IP-0028	20/01/2017	Original	INJUPEMP.PAGO DE APORTACION EMPLEADO (APORTACIONES Y PRETAMOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0028-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	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
					O/P-RV-IP-0028:						
O/P-RV-IP-0032	20/01/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA. PAGO DE PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0032-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0032:						
O/P-RV-IP-0039	20/01/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0039-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	-7,134.30	-7,134.30	-7,134.30	-7,134.30	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0039:						
O/P-RV-IP-0118	31/01/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONAL ENERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0118-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	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
					O/P-RV-IP-0118:						

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:	169,467,280.43	% Comp.	8.77		
O/P-RV-IP-0119	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0119-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS MAL APLICADAS Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	155.61	155.61	155.61	155.61	0.00	0.00
	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE SUELDOS FEBRERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0119-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	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
		Corrección	O/P-RV-IP-0119-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS MAL APLICADAS Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	-155.61	-155.61	-155.61	-155.61	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total						
					O/P-RV-IP-0119:						
O/P-RV-IP-0279	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0279-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS MAL APLICADAS Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	405.16	405.16	0.00	0.00	0.00	405.16
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	-405.16	-405.16	0.00	0.00	0.00	-405.16
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total						
					O/P-RV-IP-0279:						
O/P-RV-IP-0394	23/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0394-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA DE COMUNICACIONES Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total						
					O/P-RV-IP-0394:						
O/P-RV-IP-0397	23/06/2017	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. DEDUCCION POR APORTACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos			Presup. Solicitado: 176,294,287.00	Presup. Modificado: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-RV-IP-0397	27/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0397-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, SE UTILIZO LA PARTIDA DE SANTA ROSA DE COPAN, CON EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	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
O/P-RV-IP-0397:											
O/P-RV-IP-0443	29/08/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0443-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA DE ASESORIA LEGAL Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0443:											
O/P-RV-IP-0447	29/08/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0447-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA DE SECRETARIA GENERAL Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0447:											
O/P-RV-IP-0449	29/08/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0449-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	-2,656.30	-2,656.30	-2,656.30	-2,656.30	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,656.30	2,656.30	2,656.30	2,656.30	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0449:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 42 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-RV-IP-0462	30/08/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	603.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0462:					0.00	0.00	0.00	0.00	603.43	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0564	25/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS , CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0564:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0576	25/09/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	746.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0576:					0.00	0.00	0.00	0.00	746.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0592	25/09/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0592-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	25/09/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0592-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0592:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 43 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-RV-IP-0596	25/09/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0596-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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
					O/P-RV-IP-0596:						
O/P-RV-IP-0598	25/09/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0598-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA AL INSUMO Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	-1,250.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00
					O/P-RV-IP-0598:						
O/P-RV-IP-0599	25/09/2017	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0599-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	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
					O/P-RV-IP-0599:						
O/P-RV-IP-0691	30/10/2017	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0691:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 44 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77					
O/P-RV-IP-0710	30/10/2017	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA, - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR WILSON ELISEO MOREL VELASQUEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0710:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0817	28/12/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. APORTACION 7.5% L 1,109,018.02, REINGRESO L 13,263.96, PRESTAMO PERSONAL L 1,594,647.32, PRESTAMO HIPOTECARIO L 381,705.00 PARA TOTALIZAR L 3,098,634.30	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	45,055.43	45,055.43	45,055.43	0.00	0.00	45,055.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	7,417.12	7,417.12	7,417.12	0.00	0.00	7,417.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,040.68	5,040.68	5,040.68	0.00	0.00	5,040.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	60,717.40	60,717.40	60,717.40	0.00	0.00	60,717.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	40,185.63	40,185.63	40,185.63	0.00	0.00	40,185.63
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	26,550.25	26,550.25	26,550.25	0.00	0.00	26,550.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	18,754.74	18,754.74	18,754.74	0.00	0.00	18,754.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	20,462.70	20,462.70	20,462.70	0.00	0.00	20,462.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	332,581.07	332,581.07	332,581.07	0.00	0.00	332,581.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	16,112.70	16,112.70	16,112.70	0.00	0.00	16,112.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	369,249.46	369,249.46	369,249.46	0.00	0.00	369,249.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	285,046.12	285,046.12	285,046.12	0.00	0.00	285,046.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	24,376.79	24,376.79	24,376.79	0.00	0.00	24,376.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	149,955.07	149,955.07	149,955.07	0.00	0.00	149,955.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	29,687.87	29,687.87	29,687.87	0.00	0.00	29,687.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	139,030.12	139,030.12	139,030.12	0.00	0.00	139,030.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	37,126.00	37,126.00	37,126.00	0.00	0.00	37,126.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	46,538.09	46,538.09	46,538.09	0.00	0.00	46,538.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	39,236.76	39,236.76	39,236.76	0.00	0.00	39,236.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,024.57	12,024.57	12,024.57	0.00	0.00	12,024.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	185,027.36	185,027.36	185,027.36	0.00	0.00	185,027.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	13,877.13	13,877.13	13,877.13	0.00	0.00	13,877.13
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	262,362.90	262,362.90	262,362.90	0.00	0.00	262,362.90

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 45 de 256

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: 169,467,280.43	% Comp. 8.77				
O/P-RV-IP-0817	28/12/2017	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. APORTACION 7.5% L 1,109,018.02, REINGRESO L 13,263.96, PRESTAMO PERSONAL L 1,594,647.32, PRESTAMO HIPOTECARIO L 381,705.00 PARA TOTALIZAR L 3,098,634.30	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	32,218.34	32,218.34	32,218.34	0.00	0.00	32,218.34
				Sub Total O/P-RV-IP-0817:	0.00	3,098,634.30	3,098,634.30	3,098,634.30	0.00	0.00	3,098,634.30
O/P-RV-IP-0818	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	159,508.44	159,508.44	159,508.44	0.00	0.00	159,508.44
				Sub Total O/P-RV-IP-0818:	0.00	159,508.44	159,508.44	159,508.44	0.00	0.00	159,508.44
				Sub Total 11100:	0.00	14,854,552.93	14,854,552.93	14,854,552.93	17,237,554.00	0.00	3,340,119.73
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes			Presup.Solicitado: 16,582,586.00	Presup. Modificado: 14,755,708.94	% Comp. 99.37				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	129,895.09	129,895.09	129,895.09	129,895.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	117,285.00	117,285.00	117,285.00	117,285.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	317,424.00	317,424.00	317,424.00	317,424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	102,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	340,231.00	340,231.00	340,231.00	340,231.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	45,410.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 46 de 256

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: 14,755,708.94	% Comp. 99.37					
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	84,574.00	84,574.00	84,574.00	84,574.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	56,248.00	56,248.00	56,248.00	56,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	145,124.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	89,148.00	89,148.00	89,148.00	89,148.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	812,370.32	812,370.32	812,370.32	812,370.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	152,416.20	152,416.20	152,416.20	152,416.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	119,475.00	119,475.00	119,475.00	119,475.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	160,116.00	160,116.00	160,116.00	160,116.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	182,073.00	182,073.00	182,073.00	182,073.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	173,469.00	173,469.00	173,469.00	173,469.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	1,022,955.51	1,022,955.51	1,022,955.51	1,022,955.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00	55,330.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	222,461.00	222,461.00	222,461.00	222,461.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	123,952.30	123,952.30	123,952.30	123,952.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	209,851.00	209,851.00	209,851.00	209,851.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	162,084.00	162,084.00	162,084.00	162,084.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	111,495.00	111,495.00	111,495.00	111,495.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1631-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, EN EL OBJETO DEL GASTO 115-10 DECIMOTERCER MES.	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
	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	673,528.03	673,528.03	673,528.03	673,528.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	111,495.00	111,495.00	111,495.00	111,495.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1631-CORRECCIÓN-2 CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, EN EL OBJETO DEL GASTO 115-10 DECIMOTERCER MES.	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
	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	66,724.00	66,724.00	66,724.00	66,724.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	146,700.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 47 de 256

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: 14,755,708.94	% Comp. 99.37					
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	854,393.00	854,393.00	854,393.00	854,393.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	100,806.30	100,806.30	100,806.30	100,806.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	107,568.00	107,568.00	107,568.00	107,568.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	106,211.00	106,211.00	106,211.00	106,211.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	90,999.00	90,999.00	90,999.00	90,999.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	149,795.00	149,795.00	149,795.00	149,795.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	79,825.00	79,825.00	79,825.00	79,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	190,295.30	190,295.30	190,295.30	190,295.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	103,120.00	103,120.00	103,120.00	103,120.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	112,057.00	112,057.00	112,057.00	112,057.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	80,709.00	80,709.00	80,709.00	80,709.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	173,887.00	173,887.00	173,887.00	173,887.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	96,728.60	96,728.60	96,728.60	96,728.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	1,230,289.60	1,230,289.60	1,230,289.60	1,230,289.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	100,673.00	100,673.00	100,673.00	100,673.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	46,374.00	46,374.00	46,374.00	46,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	71,728.00	71,728.00	71,728.00	71,728.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	187,592.00	187,592.00	187,592.00	187,592.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	134,380.00	134,380.00	134,380.00	134,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	14,410.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	486,230.76	486,230.76	486,230.76	486,230.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	53,624.00	53,624.00	53,624.00	53,624.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	62,386.00	62,386.00	62,386.00	62,386.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	743,609.00	743,609.00	743,609.00	743,609.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	315,048.00	315,048.00	315,048.00	315,048.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	360,411.00	360,411.00	360,411.00	360,411.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	724,504.80	724,504.80	724,504.80	724,504.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	71,516.00	71,516.00	71,516.00	71,516.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,875,581.81	12,875,581.81	12,875,581.81	12,875,581.81	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1631:							

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: 14,755,708.94	% Comp. 99.37					
O/P-FD-IP-1632	01/12/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	53,333.33	53,333.33	53,333.33	53,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1632:	0.00	53,333.33	53,333.33	53,333.33	53,333.33	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1633	01/12/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1633:	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1634	01/12/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PAGO DE DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1634:	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1635	01/12/2017	Original	LESBIA MARIA GATORNO SOMARRIBA.PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1635:	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1636	01/12/2017	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1636:	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1637	01/12/2017	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1637:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1638	01/12/2017	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1638:	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 49 de 256

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: 14,755,708.94	% Comp. 99.37					
O/P-FD-IP-1639	01/12/2017	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES. PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1639:	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1640	01/12/2017	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PAGO DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1640:	0.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	3,485.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1697	12/12/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR CORRESPONDIENTES AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1697:	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1698	12/12/2017	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1698:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1699	12/12/2017	Original	OLIVIA GARCIA-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1699:	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1700	12/12/2017	Original	ELIDA JULIA MEDINA -PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	4,034.40	4,034.40	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 16,582,586.00	Presup. Modificado: 14,755,708.94	% Comp. 99.37					
				Sub Total O/P-FD-IP-1700:	0.00	4,034.40	4,034.40	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1701	12/12/2017	Original	IRIS BERRIOS LOBO- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	1,645.26	1,645.26	1,645.26	1,645.26	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1701:	0.00	1,645.26	1,645.26	1,645.26	1,645.26	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1702	12/12/2017	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	1,298.40	1,298.40	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1702:	0.00	1,298.40	1,298.40	1,298.40	1,298.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1703	12/12/2017	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1703:	0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1704	12/12/2017	Original	ANGELA MARIA PINEDA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ALEXANDER FUNES ARANDA, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1704:	0.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	7,630.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1711	12/12/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO YA (DECIMO TERCER SUELDO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	8,971.58	8,971.58	8,971.58	8,971.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	20,115.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1711-CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, EN EL OBJETO DEL GASTO 115-10 DECIMOTERCER MES.	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

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:	14,755,708.94	% Comp.	99.37		
O/P-FD-IP-1711	12/12/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO YA (DECIMO TERCER SUELDO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	30,465.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	27,720.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1711-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, EN EL OBJETO DEL GASTO 115-10 DECIMOTERCER MES.	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
	12/12/2017	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO YA (DECIMO TERCER SUELDO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	61,714.52	61,714.52	61,714.52	61,714.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	29,899.80	29,899.80	29,899.80	29,899.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	22,282.20	22,282.20	22,282.20	22,282.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	24,302.70	24,302.70	24,302.70	24,302.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	186,600.97	186,600.97	186,600.97	186,600.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	11,387.70	11,387.70	11,387.70	11,387.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	47,810.70	47,810.70	47,810.70	47,810.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	23,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	133,160.40	133,160.40	133,160.40	133,160.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	230,370.58	230,370.58	230,370.58	230,370.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	25,425.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	139,318.20	139,318.20	139,318.20	139,318.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,167,178.35	1,167,178.35	1,167,178.35	1,167,178.35	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1711:							
O/P-FD-IP-1712	12/12/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO CREDITO BANTRAB 13/14 CUOTA BOMBA (DECIMO TERCER SUELDO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	21,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 52 de 256

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:	14,755,708.94	% Comp.	99.37		
O/P-FD-IP-1712	12/12/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO CREDITO BANTRAB 13/14 CUOTA BOMBA (DECIMO TERCER SUELDO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	76,530.00	76,530.00	76,530.00	76,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	13,450.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00	356,580.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1712:							
O/P-FD-IP-1715	12/12/2017	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER DICIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1715:							
				Sub Total 11510:	0.00	14,662,242.25	14,662,242.25	14,662,242.25	14,662,242.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	15,716,586.00	Presup. Modificado:	14,286,196.14	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 53 de 256

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: 14,286,196.14	% Comp. 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	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
				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

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: 14,286,196.14	% Comp. 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
O/P-FD-IP-0033	13/02/2017	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR- PAGO DEL ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO EN CONCEPTO DE COMPENSACION SOCIAL TOTAL LPS.18,998.00 MENOS 40% DE EMBARGO A FAVOR DE LA SEÑORA LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS LPS.7,599.20	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0033-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO. CORRECCIÓN PARA CIERRE ANUAL	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
				Sub Total O/P-FD-IP-0033:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0034	13/02/2017	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS PAGO DEL 40% DE LPS.18,998.00 EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0034-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO. CORRECCIÓN PARA CIERRE ANUAL.	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 55 de 256

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:	14,286,196.14	% Comp.	0.00		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0034:							
O/P-FD-IP-0726	15/06/2017	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.PAGO DE CUOTA BOMBA 13/14 BANTRAB (ADELANTO 14AVO JUNIO 2017) DE LOS EMPLEADOS DEL IP.	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0726-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO. CORRECCIÓN PARA CIERRE ANUAL.	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
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0726:							
				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:	13,362,494.10	% Comp.	1.15		
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 56 de 256

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: 13,362,494.10	% Comp. 1.15					
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	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

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: 13,362,494.10	% Comp. 1.15					
O/P-FD-IP-0038	16/02/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES FEBRERO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0038-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, SE CARGO EL INSUMO DE OCOTEPEQUE, DEBIENDO SER CARGADO EL INSUMO DE LA ESPERANZA, INTIBUCA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0038:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0210	14/03/2017	Original	BANCO ATLANTIDA. (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017 (IP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-FD-0210-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO EL INSUMO DE TEGUCIGALPA, DEBIENDO SER CARGADO EL INSUMO DE LA CEIBA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1757	18/12/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	27,929.00	27,929.00	27,929.00	27,929.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	62,839.50	62,839.50	62,839.50	62,839.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	20,160.80	20,160.80	20,160.80	20,160.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1757:	0.00	110,929.30	110,929.30	110,929.30	110,929.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1760	18/12/2017	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1760:	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1908	28/12/2017	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	30,152.70	30,152.70	30,152.70	30,152.70	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 18,145,628.00	Presup. Modificado: 13,362,494.10	% Comp. 1.15					
				Sub Total O/P-FD-IP-1908:	0.00	30,152.70	30,152.70	30,152.70	30,152.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0016	17/01/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017.	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
	19/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0016-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, SE CARGO EL INSUMO DE OLANCHITO, DEBIENDO CARGARSE EL INSUMO DE NACAOME.	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
				Sub Total O/P-RV-IP-0016:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0434	24/08/2017	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0434-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO EL INSUMO DE TEGUCIGALPA, DEBIENDO CARGAR EL INSUMO DE TEGUCIGALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0434:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0531	19/09/2017	Original	BAC HONDURAS. PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0531-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INCUMO MAL APLICADO, SE CARGO EL INSUMO DE YUSCARAN, DEBIENDO SER CORRECTO EL INSUMO DE NACAOME VALLE.	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
				Sub Total O/P-RV-IP-0531:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0606	29/09/2017	Original	INJUPEMP- PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CREDITO VACACIONAL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	18,145,628.00	Presup. Modificado:	13,362,494.10	% Comp.	1.15			
O/P-RV-IP-0606	27/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0606-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, SE CARGO A LA SECRETARIA GENERAL, SIENDO LO CORRECTO LA PARTIDA DE SECRETARIA EJECUTIVA.	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	
	29/09/2017	Original	INJUPEMP- PAGOS POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL CREDITO VACACIONAL INJUPEMP, CORRESPONDIENTE AL LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	19/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0606-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LOS INSUMOS DE ADMINISTRACIÓN, DEBIENDO SER CARGADOS LOS INSUMOS DE PRESUPUESTO.	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	
Sub Total O/P-RV-IP-0606:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-TN-IP-0012	19/06/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PAGO PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	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	
	19/12/2017	Corrección	O/P-TN-IP-0012-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LOS INSUMOS DEL REGISTRO DE TELA, SIENDO LOS CORRECTOS LOS INSUMOS DE SIGUATEPEQUE.	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	
Sub Total O/P-TN-IP-0012:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total 11600:					0.00	153,106.00	153,106.00	153,106.00	153,106.00	153,106.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,920,744.00	Presup. Modificado:	22,695,960.55	% Comp.	8.80			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-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	0.00	0.00	0.00	35,050.86	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	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 60 de 256

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: 22,695,960.55	% Comp. 8.80					
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	958.96	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	11,417.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,866.07	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	24,479.65	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	43,810.50	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	30,000.00	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	44,848.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489.25	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	22,014.18	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	30,423.04	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	58,875.74	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	280,784.62	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	2,079.41	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	20,014.43	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108,884.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,561.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,372.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	8,535.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,811.50	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

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: 22,695,960.55	% Comp. 8.80					
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	108,294.65	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	11,716.73	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	73,627.52	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	122,872.27	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	7,272.99	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	6,090.66	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	198,624.39	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	35,578.98	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	59,188.05	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	114,548.00	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	1,987,214.19	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1515:							
O/P-RV-IP-0029	20/01/2017	Original	INJUPEMP.PAGO POR APORTACION PATRONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0029-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS Y CIERRE DE LA GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	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-0029:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 62 de 256

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: 22,695,960.55		% Comp. 8.80				
O/P-RV-IP-0816	27/12/2017	Original	INJUPEMP.APORTACIONES PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	59,980.50	59,980.50	59,980.50	0.00	0.00	59,980.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	2,071.83	2,071.83	2,071.83	0.00	0.00	2,071.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	5,940.00	5,940.00	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	8,050.84	8,050.84	8,050.84	0.00	0.00	8,050.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	12,456.15	12,456.15	12,456.15	0.00	0.00	12,456.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,018.47	4,018.47	4,018.47	0.00	0.00	4,018.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	7,005.60	7,005.60	7,005.60	0.00	0.00	7,005.60
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	19,943.89	19,943.89	19,943.89	0.00	0.00	19,943.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	4,798.50	4,798.50	4,798.50	0.00	0.00	4,798.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	784.43	784.43	784.43	0.00	0.00	784.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	3,458.48	3,458.48	3,458.48	0.00	0.00	3,458.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	22,062.50	22,062.50	22,062.50	0.00	0.00	22,062.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	47,760.06	47,760.06	47,760.06	0.00	0.00	47,760.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	56,024.66	56,024.66	56,024.66	0.00	0.00	56,024.66
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	23,981.86	23,981.86	23,981.86	0.00	0.00	23,981.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	40,864.80	40,864.80	40,864.80	0.00	0.00	40,864.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	63,863.99	63,863.99	63,863.99	0.00	0.00	63,863.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	68,295.77	68,295.77	68,295.77	0.00	0.00	68,295.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	24,360.75	24,360.75	24,360.75	0.00	0.00	24,360.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	85,132.46	85,132.46	85,132.46	0.00	0.00	85,132.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	21,653.89	21,653.89	21,653.89	0.00	0.00	21,653.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	24,239.70	24,239.70	24,239.70	0.00	0.00	24,239.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	92,166.58	92,166.58	92,166.58	0.00	0.00	92,166.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	15,914.08	15,914.08	15,914.08	0.00	0.00	15,914.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	40,550.27	40,550.27	40,550.27	0.00	0.00	40,550.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	8,437.11	8,437.11	8,437.11	0.00	0.00	8,437.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	35,018.41	35,018.41	35,018.41	0.00	0.00	35,018.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	214,716.40	214,716.40	214,716.40	0.00	0.00	214,716.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	53,705.16	53,705.16	53,705.16	0.00	0.00	53,705.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	89,827.93	89,827.93	89,827.93	0.00	0.00	89,827.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	14,041.74	14,041.74	14,041.74	0.00	0.00	14,041.74

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 63 de 256

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: 22,695,960.55	% Comp. 8.80					
O/P-RV-IP-0816	27/12/2017	Original	INJUPEMP.APORTACIONES PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	52,654.20	52,654.20	52,654.20	0.00	0.00	52,654.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	52,248.30	52,248.30	52,248.30	0.00	0.00	52,248.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	33,228.05	33,228.05	33,228.05	0.00	0.00	33,228.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	10,899.08	10,899.08	10,899.08	0.00	0.00	10,899.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	45,964.03	45,964.03	45,964.03	0.00	0.00	45,964.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	13,767.67	13,767.67	13,767.67	0.00	0.00	13,767.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	43,347.77	43,347.77	43,347.77	0.00	0.00	43,347.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,085.80	8,085.80	8,085.80	0.00	0.00	8,085.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	35,075.52	35,075.52	35,075.52	0.00	0.00	35,075.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	43,791.29	43,791.29	43,791.29	0.00	0.00	43,791.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,607.70	19,607.70	19,607.70	0.00	0.00	19,607.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,214.61	7,214.61	7,214.61	0.00	0.00	7,214.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	24,631.71	24,631.71	24,631.71	0.00	0.00	24,631.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,483.86	1,483.86	1,483.86	0.00	0.00	1,483.86
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	118,575.57	118,575.57	118,575.57	0.00	0.00	118,575.57
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	85,703.97	85,703.97	85,703.97	0.00	0.00	85,703.97
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	48,983.20	48,983.20	48,983.20	0.00	0.00	48,983.20
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	139,392.24	139,392.24	139,392.24	0.00	0.00	139,392.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	36,771.06	36,771.06	36,771.06	0.00	0.00	36,771.06
				Sub Total	0.00	1,996,232.44	1,996,232.44	1,996,232.44	0.00	0.00	1,996,232.44
				O/P-RV-IP-0816:							
				Sub Total 11710:	0.00	1,996,232.44	1,996,232.44	1,996,232.44	1,987,214.19	0.00	1,996,232.44
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 4,595,964.00	Presup. Modificado: 4,305,562.00	% Comp. 8.40					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.10.01	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

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: 4,305,562.00	% Comp. 8.40					
O/P-FD-IP-0398	31/03/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL PAGO APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0398-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, CORRECCIÓN POR CIERRE DE GESTIÓN 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0398:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0792	28/06/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL. COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DE REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0792-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDAS MAL APLICADAS Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	-262.80	-262.80	-262.80	-262.80	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	262.80	262.80	262.80	262.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0792:					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	0.00	0.00	0.00	2,184.40	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	10,605.40	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	1,457.40	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	533.60	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 65 de 256

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: 4,305,562.00	% Comp. 8.40					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,083.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	461.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,080.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	20,251.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,309.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,302.95	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	1,457.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,771.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,233.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,794.90	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 66 de 256

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: 4,305,562.00	% Comp. 8.40					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	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	34,593.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	398.20	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	2,182.10	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	13,395.10	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	5,542.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,928.50	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	19,861.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	923.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	361,578.70	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1623:							
O/P-RV-IP-0118	31/01/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL COTIZACIONES OBRERO PATRONAL ENERO 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0118-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0118:							
O/P-RV-IP-0818	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	3,692.90	3,692.90	3,692.90	0.00	0.00	3,692.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	3,056.50	3,056.50	3,056.50	0.00	0.00	3,056.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	5,678.20	5,678.20	5,678.20	0.00	0.00	5,678.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	199.10	199.10	199.10	0.00	0.00	199.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	4,758.40	4,758.40	4,758.40	0.00	0.00	4,758.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	732.70	732.70	732.70	0.00	0.00	732.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	1,393.70

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 67 de 256

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: 4,305,562.00	% Comp. 8.40					
O/P-RV-IP-0818	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	9,970.70	9,970.70	9,970.70	0.00	0.00	9,970.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	13,365.10	13,365.10	13,365.10	0.00	0.00	13,365.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	4,364.20	4,364.20	4,364.20	0.00	0.00	4,364.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	5,351.70	5,351.70	5,351.70	0.00	0.00	5,351.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	6,275.50	6,275.50	6,275.50	0.00	0.00	6,275.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	18,941.75	18,941.75	18,941.75	0.00	0.00	18,941.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	16,039.10	16,039.10	16,039.10	0.00	0.00	16,039.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	7,878.65	7,878.65	7,878.65	0.00	0.00	7,878.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	2,914.80	2,914.80	2,914.80	0.00	0.00	2,914.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	9,042.90	9,042.90	9,042.90	0.00	0.00	9,042.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	2,190.10	2,190.10	2,190.10	0.00	0.00	2,190.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	2,652.00	2,652.00	2,652.00	0.00	0.00	2,652.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	23,039.30	23,039.30	23,039.30	0.00	0.00	23,039.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	1,393.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	2,411.55	2,411.55	2,411.55	0.00	0.00	2,411.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	796.40	796.40	796.40	0.00	0.00	796.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	6,316.15	6,316.15	6,316.15	0.00	0.00	6,316.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	34,586.80	34,586.80	34,586.80	0.00	0.00	34,586.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	6,474.60	6,474.60	6,474.60	0.00	0.00	6,474.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	18,022.10	18,022.10	18,022.10	0.00	0.00	18,022.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	1,393.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	6,275.50	6,275.50	6,275.50	0.00	0.00	6,275.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	5,025.20	5,025.20	5,025.20	0.00	0.00	5,025.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	533.60	533.60	533.60	0.00	0.00	533.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	11,772.95	11,772.95	11,772.95	0.00	0.00	11,772.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	1,592.80	1,592.80	1,592.80	0.00	0.00	1,592.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	1,194.60	1,194.60	1,194.60	0.00	0.00	1,194.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	6,809.10	6,809.10	6,809.10	0.00	0.00	6,809.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	1,393.70	1,393.70	1,393.70	0.00	0.00	1,393.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	42,995.10	42,995.10	42,995.10	0.00	0.00	42,995.10

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 68 de 256

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:	4,305,562.00	% Comp.	8.40		
O/P-RV-IP-0818	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0818-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, CORRECCIÓN POR CIERRE DE GESTIÓN 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,585.65	4,585.65	4,585.65	0.00	0.00	4,585.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	995.50	995.50	995.50	0.00	0.00	995.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	5,415.40	5,415.40	5,415.40	0.00	0.00	5,415.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	7,856.30	7,856.30	7,856.30	0.00	0.00	7,856.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	1,592.80	1,592.80	1,592.80	0.00	0.00	1,592.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	1,186.90	1,186.90	1,186.90	0.00	0.00	1,186.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	199.10	199.10	199.10	0.00	0.00	199.10
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	14,526.00	14,526.00	14,526.00	0.00	0.00	14,526.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	13,598.20	13,598.20	13,598.20	0.00	0.00	13,598.20
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	1,202.60	1,202.60	1,202.60	0.00	0.00	1,202.60
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	11,495.80	11,495.80	11,495.80	0.00	0.00	11,495.80
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	4,292.50	4,292.50	4,292.50	0.00	0.00	4,292.50
				Sub Total O/P-RV-IP-0818:	0.00	361,453.60	361,453.60	361,453.60	0.00	0.00	361,453.60
				Sub Total 11750:	0.00	361,453.60	361,453.60	361,453.60	361,578.70	0.00	361,453.60
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	50,401,956.00	Presup. Modificado:	45,414,843.36	% Comp.	7.81		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 69 de 256

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,479.76	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	22,953.27	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	15,119.13	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	911.06	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	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	8,851.53	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	8,349.70	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	1,168.73	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	30,417.10	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	230.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	133,239.49	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393.00	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

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
				Sub Total O/P-FD-IP-1518:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,360.00	0.00	0.00
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	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 O/P-FD-IP-1519:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,581.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,124.00	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 O/P-FD-IP-1522:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	400.00	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-1523:	0.00	0.00	0.00	0.00	17,788.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
				Sub Total O/P-FD-IP-1524:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
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	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	4,750.89	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1526:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,220.91	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,536.79	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	8,742.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,914.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	291.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.92	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 72 de 256

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	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	4,079.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	59,447.64	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1623:							
O/P-FD-IP-1742	18/12/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	7,863.97	7,863.97	7,863.97	7,863.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	74,074.94	74,074.94	74,074.94	74,074.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	27,687.04	27,687.04	27,687.04	27,687.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	52,980.86	52,980.86	52,980.86	52,980.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	39,085.20	39,085.20	39,085.20	39,085.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	11,783.78	11,783.78	11,783.78	11,783.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	50,982.59	50,982.59	50,982.59	50,982.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	70,246.50	70,246.50	70,246.50	70,246.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	48,374.95	48,374.95	48,374.95	48,374.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	6,469.65	6,469.65	6,469.65	6,469.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 73 de 256

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
O/P-FD-IP-1742	18/12/2017	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	24,266.81	24,266.81	24,266.81	24,266.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	36,578.63	36,578.63	36,578.63	36,578.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	854.49	854.49	854.49	854.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	125,206.93	125,206.93	125,206.93	125,206.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	227,604.94	227,604.94	227,604.94	227,604.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	11,345.71	11,345.71	11,345.71	11,345.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	39,117.34	39,117.34	39,117.34	39,117.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	27,850.53	27,850.53	27,850.53	27,850.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.13.01	0.00	175,648.05	175,648.05	175,648.05	175,648.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	14,814.67	14,814.67	14,814.67	14,814.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	212,662.99	212,662.99	212,662.99	212,662.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	33,908.39	33,908.39	33,908.39	33,908.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	379,856.42	379,856.42	379,856.42	379,856.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	42,110.26	42,110.26	42,110.26	42,110.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	66,846.21	66,846.21	66,846.21	66,846.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	84,095.41	84,095.41	84,095.41	84,095.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	247,602.42	247,602.42	247,602.42	247,602.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	107,690.21	107,690.21	107,690.21	107,690.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	74,183.09	74,183.09	74,183.09	74,183.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	22,854.49	22,854.49	22,854.49	22,854.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	25,601.65	25,601.65	25,601.65	25,601.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	99,168.14	99,168.14	99,168.14	99,168.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	75,499.56	75,499.56	75,499.56	75,499.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	341,076.86	341,076.86	341,076.86	341,076.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	282,927.86	282,927.86	282,927.86	282,927.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	99,210.41	99,210.41	99,210.41	99,210.41	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,268,131.95	3,268,131.95	3,268,131.95	3,268,131.95	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1742:							
O/P-FD-IP-1756	18/12/2017	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,277.01	10,277.01	10,277.01	10,277.01	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 74 de 256

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
				Sub Total O/P-FD-IP-1756:	0.00	10,277.01	10,277.01	10,277.01	10,277.01	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1810	20/12/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MANCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	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 O/P-FD-IP-1810:	0.00	13,573.67	13,573.67	13,573.67	0.00	0.00	13,573.67
O/P-FD-IP-1812	20/12/2017	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HERNAN OMAR CUEVA ZUNIGA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE DICIEMBRE 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
			EMPLEADO POR CONTRATO REGISTRO VEHICULAR TEGA.								
				Sub Total O/P-FD-IP-1812:	0.00	2,820.37	2,820.37	2,820.37	0.00	0.00	2,820.37
O/P-FD-IP-1878	26/12/2017	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1878:	0.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	12,360.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1882	26/12/2017	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22	9,581.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1882:	0.00	9,581.22	9,581.22	9,581.22	9,581.22	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1888	26/12/2017	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL IP Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	6,169.00	6,169.00	6,169.00	6,169.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 50,401,956.00	Presup. Modificado: 45,414,843.36	% Comp. 7.81					
					Sub Total O/P-FD-IP-1888:	0.00	6,169.00	6,169.00	6,169.00	6,169.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1890	27/12/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	16,566.00	16,566.00	16,566.00	16,566.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1890:	0.00	16,566.00	16,566.00	16,566.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1891	27/12/2017	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1891:	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1892	27/12/2017	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	10,460.90	10,460.90	10,460.90	0.00	0.00	10,460.90	
					Sub Total O/P-FD-IP-1892:	0.00	10,460.90	10,460.90	10,460.90	0.00	0.00	10,460.90
O/P-FD-IP-1893	27/12/2017	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	14,176.49	14,176.49	14,176.49	14,176.49	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1893:	0.00	14,176.49	14,176.49	14,176.49	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1903	27/12/2017	Original	BAC HONDURAS. PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	120,199.62	120,199.62	120,199.62	120,199.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1903:	0.00	120,199.62	120,199.62	120,199.62	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 76 de 256

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: 45,414,843.36	% Comp. 7.81				
O/P-RV-IP-0818	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	59,447.64	59,447.64	59,447.64	0.00	0.00	59,447.64
				Sub Total O/P-RV-IP-0818:	0.00	59,447.64	59,447.64	59,447.64	0.00	0.00	59,447.64
				Sub Total 12100:	0.00	3,545,725.51	3,545,725.51	3,545,725.51	3,715,936.83	0.00	86,302.58
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. 100.00				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	57,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12410.08.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12410.08.01	0.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	115,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	27,969.00	27,969.00	27,969.00	27,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	32,906.00	32,906.00	32,906.00	32,906.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 4,362,163.00	Presup. Modificado: 3,414,592.32	% Comp. 100.00					
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00	100,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12410.08.01	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	191,143.00	191,143.00	191,143.00	191,143.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	106,369.00	106,369.00	106,369.00	106,369.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	221,200.00	221,200.00	221,200.00	221,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	47,706.00	47,706.00	47,706.00	47,706.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	143,406.00	143,406.00	143,406.00	143,406.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	99,937.00	99,937.00	99,937.00	99,937.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	144,719.00	144,719.00	144,719.00	144,719.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.13.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	87,524.00	87,524.00	87,524.00	87,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	24,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	55,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	64,506.00	64,506.00	64,506.00	64,506.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	53,369.00	53,369.00	53,369.00	53,369.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	113,648.32	113,648.32	113,648.32	113,648.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	66,400.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 78 de 256

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. 100.00					
O/P-FD-IP-1631	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PAGO PLANILLA DE DECIMO TERCER SUELDO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	323,600.00	323,600.00	323,600.00	323,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	361,907.00	361,907.00	361,907.00	361,907.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	31,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	39,569.00	39,569.00	39,569.00	39,569.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	162,400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,399,592.32	3,399,592.32	3,399,592.32	3,399,592.32	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1631:							
O/P-FD-IP-1696	12/12/2017	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, CORRESPONDIENTE AL DECIMO TERCER SUELDO DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				O/P-FD-IP-1696:							
				Sub Total 12410:	0.00	3,414,592.32	3,414,592.32	3,414,592.32	3,399,592.32	0.00	15,000.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 4,119,163.00	Presup. Modificado: 3,284,333.81	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 79 de 256

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:	3,284,333.81	% Comp. 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
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 80 de 256

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: 3,284,333.81	% Comp. 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. 7.74					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	2,456.40	0.00	0.00
		Original	COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944.80	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 81 de 256

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. 7.74					
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,788.45	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	5,656.48	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	1,198.00	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	4,418.00	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	981.65	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	420.55	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	420.55	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	9,783.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,926.67	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	7,909.70	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	1,104.50	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	947.35	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	420.55	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	4,962.00	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	4,367.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,575.30	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	683.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,622.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	139,525.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1623:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 82 de 256

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. 7.74					
O/P-RV-IP-0818	28/12/2017	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	420.55	420.55	420.55	0.00	0.00	420.55
			COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS								
			EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y								
			REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE								
			DICIEMBRE DE 2017.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	1,261.65	1,261.65	1,261.65	0.00	0.00	1,261.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	24,665.10	24,665.10	24,665.10	0.00	0.00	24,665.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	17,918.80	17,918.80	17,918.80	0.00	0.00	17,918.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	841.10	841.10	841.10	0.00	0.00	841.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	157.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.13.01	0.00	2,880.90	2,880.90	2,880.90	0.00	0.00	2,880.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	157.15	157.15	157.15	0.00	0.00	157.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	11,835.20	11,835.20	11,835.20	0.00	0.00	11,835.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	7,242.85	7,242.85	7,242.85	0.00	0.00	7,242.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	841.10	841.10	841.10	0.00	0.00	841.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	1,155.40	1,155.40	1,155.40	0.00	0.00	1,155.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	3,050.10	3,050.10	3,050.10	0.00	0.00	3,050.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	21,361.96	21,361.96	21,361.96	0.00	0.00	21,361.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,261.65	1,261.65	1,261.65	0.00	0.00	1,261.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	1,104.50	1,104.50	1,104.50	0.00	0.00	1,104.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	1,810.44	1,810.44	1,810.44	0.00	0.00	1,810.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	14,127.12	14,127.12	14,127.12	0.00	0.00	14,127.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	1,261.65	1,261.65	1,261.65	0.00	0.00	1,261.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	8,556.57	8,556.57	8,556.57	0.00	0.00	8,556.57
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	15,687.48	15,687.48	15,687.48	0.00	0.00	15,687.48
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	4,361.98	4,361.98	4,361.98	0.00	0.00	4,361.98
				Sub Total	0.00	141,960.40	141,960.40	141,960.40	0.00	0.00	141,960.40
				O/P-RV-IP-0818:							
				Sub Total 12550:	0.00	141,960.40	141,960.40	141,960.40	139,525.80	0.00	141,960.40
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,480,976.00	% Comp. 19.19					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales									
				Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,480,976.00	% Comp.	19.19		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0730	29/12/2017	Original	MARBIN ALEXI MORALES CACERES.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASISTENTE TÉCNICO PARA CIERRE DE OPERACIONES DEL PROYECTO ACTIVATE 2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	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	0.00	7,000.00
				O/P-CA-IP-0730:							
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	0.00	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1605:							
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	0.00	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,777.78	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1661:							
O/P-FD-IP-1687	08/12/2017	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (COORDINACIÓN DE PROYECTOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1687:							

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.	19.19		
O/P-FD-IP-1713	12/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00
						O/P-FD-IP-1713:					0.00
O/P-FD-IP-1854	21/12/2017	Original	EYBIN GISSELA OYUELA CASTELLANOS.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ENLACE DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	9,666.57	9,666.57	9,666.57	9,666.57	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	9,666.57	9,666.57	9,666.57	0.00
						O/P-FD-IP-1854:					0.00
O/P-FD-IP-1855	21/12/2017	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1855:					0.00
O/P-FD-IP-1856	21/12/2017	Original	KATIA NICOL SANTELI SOSA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1856:					0.00
O/P-FD-IP-1857	21/12/2017	Original	RAQUEL NOHEMI SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1857:					0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,480,976.00	% Comp. 19.19					
O/P-FD-IP-1858	21/12/2017	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1859	21/12/2017	Original	KATERIN ZENAI DA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1860	21/12/2017	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1861	21/12/2017	Original	DILCIA ERENIA HERRERA AVILA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1862	21/12/2017	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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
					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 86 de 256

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.	19.19				
O/P-FD-IP-1863	21/12/2017	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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-1863:	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1864	21/12/2017	Original	PATRICK ANTONIO NORALES ORTIZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1864:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1871	22/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1871:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1872	22/12/2017	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO SUPERVISOR DE LEVANTAMIENTO DE PROCESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. (COORDINACIÓN DE PROYECTOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1872:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-1910	28/12/2017	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA, PAGO POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, COMO OFICIAL DE MONITOREO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	25,000.00	0.00	0.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1910:	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	
						Sub Total 12910:	0.00	284,166.57	284,166.57	284,166.57	282,722.13	0.00	7,000.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 87 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 524,558.00	% Comp. 100.00				
O/P-FD-IP-01630	01/12/2017	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE BONO EDUCATIVO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	1,796.43	1,796.43	1,796.43	1,796.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-01630:					0.00	1,796.43	1,796.43	1,796.43	1,796.43	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1624	01/12/2017	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE BONO EDUCATIVO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	522,761.13	522,761.13	522,761.13	522,761.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1624:					0.00	522,761.13	522,761.13	522,761.13	522,761.13	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	524,557.56	524,557.56	524,557.56	524,557.56	0.00	0.00
Objeto de Gasto	14100	Horas Extraordinarias			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 41,380.56	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.14100.08.01	0.00	0.00	0.00	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 14100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 20,290,874.60	% Comp. 9.99				
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	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1610:					0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 88 de 256

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. 9.99					
O/P-RV-IP-0673	05/12/2017	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMOS PERSONAL No.20216-10 L.135,616.29, PTMO. CREDITO YA No.21112-48 L.16,020.00 Y PTMO. VACACIONAL No.21172-87 L.16,920.00 A CARGO DEL SEÑOR ALLAN GEOVANNY PINEDA RODRIGUEZ IDENTIDAD No.0801-1982-04318, EN CONCEPTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	168,556.29	168,556.29	168,556.29	168,556.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0673:	0.00	168,556.29	168,556.29	168,556.29	168,556.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0674	05/12/2017	Original	COOPERATIVA ELGA CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL CUENTA No.10-0005798 A CARGO DEL SEÑOR ALLAN GEOVANNY PINEDA RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.0801-1982-04318, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO EN EL CARGO DE ASISTENTE DEL ARCHIVO G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	70,735.99	70,735.99	70,735.99	70,735.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0674:	0.00	70,735.99	70,735.99	70,735.99	70,735.99	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0675	05/12/2017	Original	COFINTER- PAGO PARCIAL PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR ALLAN GEOVANNY PINEDA RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.0801-1982-04318, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE CATASTRO EN EL CARGO DE ASISTENTE DEL ARCHIVO GENERAL U/E-2-PROG-11 ACTV-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	14,730.24	14,730.24	14,730.24	14,730.24	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0675:	0.00	14,730.24	14,730.24	14,730.24	14,730.24	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0676	05/12/2017	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LTDA. CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL CON NUMERO DE INGRESO EN LA INSTITUCION 179172- A CARGO DEL SEÑOR ALLAN GEOVANNY PINEDA RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.0801-1982-04318, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE CA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,966.31	18,966.31	18,966.31	18,966.31	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0676:	0.00	18,966.31	18,966.31	18,966.31	18,966.31	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 20,290,874.60	% Comp. 9.99					
O/P-RV-IP-0718	05/12/2017	Original	CEIDY RAQUEL HERNANDEZ HERRERA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 05 DE ENERO DE 2009 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL CARGO DE COORDINADOR DE PROMOCION SOCIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	381,712.58	381,712.58	381,712.58	381,712.58	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0718:	0.00	381,712.58	381,712.58	381,712.58	381,712.58	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0722	31/10/2017	Original	HELEN MARLEN BORJAS VALERIANO- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 11 DE ENERO DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2017, EN EL CARGO DE EXTRACTADOR ESCANEADOR EX EMPLEADO POR CONTRATO DEPENDIENTE DE LA D.G.R. Y.C.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.15	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0722:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,675.15	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0808	12/12/2017	Original	JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE OCTUBRE DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 03 EN EL CARGO DE AUXILIAR JURIDICO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	158,044.44	158,044.44	158,044.44	158,044.44	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0808	18/12/2017	Original	MARVIN YOVANNI SILVA ANDINO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORÓ DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 24 DE AGOSTO DE 2017, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DEPENDIENTE DGPI-14-01 MUTUO ACUERDO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	427,708.62	427,708.62	427,708.62	427,708.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0808:	0.00	585,753.06	585,753.06	585,753.06	585,753.06	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0809	28/12/2017	Original	REYNA ISABEL VILLALTA ANDINO - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN RAMON CARDONA (Q.D.D.G), QUIEN LABORÓ DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.185,509.86 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	75,103.94	75,103.94	75,103.94	0.00	0.00	75,103.94

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.	9.99		
				Sub Total	0.00	75,103.94	75,103.94	75,103.94	0.00	0.00	75,103.94
				O/P-RV-IP-0809:							
O/P-RV-IP-0810	28/12/2017	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 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.185,509.86 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	55,202.96	55,202.96	55,202.96	0.00	0.00	55,202.96
				Sub Total	0.00	55,202.96	55,202.96	55,202.96	0.00	0.00	55,202.96
				O/P-RV-IP-0810:							
O/P-RV-IP-0811	28/12/2017	Original	JOSÉ ISRAEL CARDONA VILLALTA - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR JUAN RAMON CARDONA (Q.D.D.G), QUIEN LABORO DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2006 AL 04 DE NOVIEMBRE DE 2016, POR LPS.185,509.86 DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA SEGUN DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	55,202.96	55,202.96	55,202.96	0.00	0.00	55,202.96
				Sub Total	0.00	55,202.96	55,202.96	55,202.96	0.00	0.00	55,202.96
				O/P-RV-IP-0811:							
O/P-RV-IP-0812	29/12/2017	Original	YADIRA MARIBEL OLIVA ESCOBAR- PAGO DE DERECHOS ADQUIRIDOS QUIEN LABORO DEL 23 DE MAYO DE 2016 AL 18 DE JULIO DE 2017, EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA DEPENDIENTE DE LA DGR- EX EMPLEADA POR CONTRATO, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	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	0.00	7,000.00
				O/P-RV-IP-0812:							
O/P-RV-IP-0813	29/12/2017	Original	LUIS GERARDO RIVERA CHIRINOS- PAGO DE DERECHOS LABORALES, DEL 30 DE MAYO DE 2016 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUIEN LABORÓ, ASISTENTE DE ARCHIVO DEPENDIENTE DE LA DGRP PROGRAMA 12- AVTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	13,584.99	13,584.99	13,584.99	0.00	0.00	13,584.99
				Sub Total	0.00	13,584.99	13,584.99	13,584.99	0.00	0.00	13,584.99
				O/P-RV-IP-0813:							

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.	9.99		
O/P-RV-IP-0814	29/12/2017	Original	LUCIA CATALINASERRANO ORTEGA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2011 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA LABORO EN EL CARGO DE CALIFICADOR DEPENDIENTE DE LA DGR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	131,242.21	131,242.21	131,242.21	0.00	0.00	131,242.21
				Sub Total	0.00	131,242.21	131,242.21	131,242.21	0.00	0.00	131,242.21
				O/P-RV-IP-0814:							
O/P-RV-IP-0815	29/12/2017	Original	RAFAEL HERNANDEZ GUTIERREZ - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, 01 DE JUNIO DE 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, QUIEN LABORO TECNICO CATASTRAL DEPENDIENTE DE LA DGR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	217,674.95	217,674.95	217,674.95	0.00	0.00	217,674.95
				Sub Total	0.00	217,674.95	217,674.95	217,674.95	0.00	0.00	217,674.95
				O/P-RV-IP-0815:							
O/P-RV-IP-0825	29/12/2017	Original	NORMA ELIZABETH LOPEZ, APODERADA DEMANDANTE, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES A FAVOR DEL SEÑOR ROBERTO ALONSO MATUTE VASQUEZ (QDDG) QUIEN LABORO DEL 16 DE AGOSTO DE DE 2010 AL 31 DE OCTUBRE 2017, EN EL CARGO DE COORDINADOR REGIONAL DE S.P.S. DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	219,097.22	219,097.22	219,097.22	219,097.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	219,097.22	219,097.22	219,097.22	219,097.22	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0825:							
O/P-RV-IP-0826	29/12/2017	Original	GRECIA NATHALY ANDINO MARTINEZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES, EX EMPLEADA POR CONTRATO, EN EL CUAL SE REALIZO EL CALCULO EN DOS PROCESO DEBIDO A LA INTERRUPCION EN EL PERIODO LABORAL, SE DETALLA ASI: PRIMERO DEL 25 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 LPS.7,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	11,943.31	11,943.31	11,943.31	0.00	0.00	11,943.31
				Sub Total	0.00	11,943.31	11,943.31	11,943.31	0.00	0.00	11,943.31
				O/P-RV-IP-0826:							
				Sub Total 16200:	0.00	2,026,507.01	2,026,507.01	2,026,507.01	1,466,893.51	0.00	566,955.32
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	5,573,608.00	Presup. Modificado:	5,620,062.53	% Comp.	20.13		

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: 5,620,062.53	% Comp. 20.13					
O/P-CA-IP-0724	29/12/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE 2015 A JULIO DE 2017. SE CANCELA EL 50 % DEL TOTAL FAC	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	106,985.42	106,985.42	106,985.42	0.00	0.00	106,985.42
				Sub Total O/P-CA-IP-0724:	0.00	106,985.42	106,985.42	106,985.42	0.00	0.00	106,985.42
O/P-CA-IP-0740	29/12/2017	Original	ENEE, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0740:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
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	0.00	0.00	0.00	40,821.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1531:	0.00	0.00	0.00	0.00	40,821.99	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	0.00	0.00	0.00	52,179.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1545:	0.00	0.00	0.00	0.00	52,179.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1694	11/12/2017	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	32,295.39	32,295.39	32,295.39	0.00	0.00	32,295.39

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 93 de 256

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: 5,620,062.53	% Comp. 20.13					
				Sub Total O/P-FD-IP-1694:	0.00	32,295.39	32,295.39	32,295.39	0.00	0.00	32,295.39
O/P-FD-IP-1789	19/12/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	17,322.01	17,322.01	17,322.01	17,322.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	273.55	273.55	273.55	273.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	6,862.19	6,862.19	6,862.19	6,862.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	10,636.51	10,636.51	10,636.51	10,636.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,004.28	4,004.28	4,004.28	4,004.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	8,256.87	8,256.87	8,256.87	8,256.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	11,784.25	11,784.25	11,784.25	11,784.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	27,254.75	27,254.75	27,254.75	27,254.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,709.82	1,709.82	1,709.82	1,709.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,148.07	3,148.07	3,148.07	3,148.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	661.81	661.81	661.81	661.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	577.75	577.75	577.75	577.75	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	836.17	836.17	836.17	836.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,730.34	10,730.34	10,730.34	10,730.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	664.21	664.21	664.21	664.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,264.39	4,264.39	4,264.39	4,264.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	3,265.08	3,265.08	3,265.08	3,265.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	15,709.59	15,709.59	15,709.59	15,709.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,658.27	5,658.27	5,658.27	5,658.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	3,968.65	3,968.65	3,968.65	3,968.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	7,841.93	7,841.93	7,841.93	7,841.93	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1789:	0.00	145,485.20	145,485.20	145,485.20	145,485.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1790	19/12/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	1,768.56	1,768.56	1,768.56	1,768.56	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 94 de 256

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: 5,620,062.53	% Comp. 20.13					
				Sub Total O/P-FD-IP-1790:	0.00	1,768.56	1,768.56	1,768.56	1,768.56	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1865	22/12/2017	Original	ENEE, PROVISIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO, EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	1,768.56	1,768.56	1,768.56	0.00	0.00	1,768.56
				Sub Total O/P-FD-IP-1865:	0.00	1,768.56	1,768.56	1,768.56	0.00	0.00	1,768.56
O/P-FD-IP-1866	22/12/2017	Original	ENEE, PROVISIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	17,322.01	17,322.01	17,322.01	0.00	0.00	17,322.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	273.55	273.55	273.55	0.00	0.00	273.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	6,862.19	6,862.19	6,862.19	0.00	0.00	6,862.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.01	0.00	10,636.51	10,636.51	10,636.51	0.00	0.00	10,636.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	4,004.28	4,004.28	4,004.28	0.00	0.00	4,004.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	8,256.87	8,256.87	8,256.87	0.00	0.00	8,256.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	11,784.25	11,784.25	11,784.25	0.00	0.00	11,784.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	27,254.75	27,254.75	27,254.75	0.00	0.00	27,254.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,709.82	1,709.82	1,709.82	0.00	0.00	1,709.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	3,148.07	3,148.07	3,148.07	0.00	0.00	3,148.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	661.81	661.81	661.81	0.00	0.00	661.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	577.75	577.75	577.75	0.00	0.00	577.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	54.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	836.17	836.17	836.17	0.00	0.00	836.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,730.34	10,730.34	10,730.34	0.00	0.00	10,730.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	664.21	664.21	664.21	0.00	0.00	664.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,264.39	4,264.39	4,264.39	0.00	0.00	4,264.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	3,265.08	3,265.08	3,265.08	0.00	0.00	3,265.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	15,709.59	15,709.59	15,709.59	0.00	0.00	15,709.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	5,658.27	5,658.27	5,658.27	0.00	0.00	5,658.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	3,968.65	3,968.65	3,968.65	0.00	0.00	3,968.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.05.01	0.00	7,841.93	7,841.93	7,841.93	0.00	0.00	7,841.93

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: 5,620,062.53	% Comp. 20.13					
				Sub Total O/P-FD-IP-1866:	0.00	145,485.20	145,485.20	145,485.20	0.00	0.00	145,485.20
O/P-FD-IP-1918	29/12/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, PROVISIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	166,343.06	166,343.06	166,343.06	0.00	0.00	166,343.06
				Sub Total O/P-FD-IP-1918:	0.00	166,343.06	166,343.06	166,343.06	0.00	0.00	166,343.06
O/P-FD-IP-1919	29/12/2017	Original	RECO, PROVISIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	84,446.50	84,446.50	84,446.50	0.00	0.00	84,446.50
				Sub Total O/P-FD-IP-1919:	0.00	84,446.50	84,446.50	84,446.50	0.00	0.00	84,446.50
OFICIO-DGA-0012-2018	29/12/2017	Original	ENEE, RESERVA DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	22,232.15	22,232.15	22,232.15	0.00	0.00	22,232.15
		Original	PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	57,435.46	57,435.46	57,435.46	0.00	0.00	57,435.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	34,203.31	34,203.31	34,203.31	0.00	0.00	34,203.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	29,072.81	29,072.81	29,072.81	0.00	0.00	29,072.81
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	29,072.81	29,072.81	29,072.81	0.00	0.00	29,072.81
				Sub Total OFICIO-DGA-0012-2018:	0.00	188,016.54	188,016.54	188,016.54	0.00	0.00	188,016.54

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 96 de 256

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: 5,620,062.53	% Comp. 20.13					
OFICIO-DGA-0013-2018	29/12/2017	Original	ENEE, PROVISIÓN DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR9, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	33,161.24	33,161.24	33,161.24	0.00	0.00	33,161.24
Sub Total OFICIO-DGA-0013-2018:					0.00	33,161.24	33,161.24	33,161.24	0.00	0.00	33,161.24
OFICIO-DGA-0369-2017	27/12/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE NERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	28,776.85	28,776.85	28,776.85	0.00	0.00	28,776.85
Sub Total OFICIO-DGA-0369-2017:					0.00	28,776.85	28,776.85	28,776.85	0.00	0.00	28,776.85
OFICIO-DGA-0370-2017	27/12/2017	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE NERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	14,495.58	14,495.58	14,495.58	0.00	0.00	14,495.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	67,674.90	67,674.90	67,674.90	0.00	0.00	67,674.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	23,192.93	23,192.93	23,192.93	0.00	0.00	23,192.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	16,052.74	16,052.74	16,052.74	0.00	0.00	16,052.74
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	20,293.81	20,293.81	20,293.81	0.00	0.00	20,293.81
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	20,293.81	20,293.81	20,293.81	0.00	0.00	20,293.81
Sub Total OFICIO-DGA-0370-2017:					0.00	162,003.77	162,003.77	162,003.77	0.00	0.00	162,003.77
Sub Total 21100:					0.00	1,131,536.29	1,131,536.29	1,131,536.29	240,255.15	0.00	984,282.53

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: 1,014,699.72	% Comp. 1.57					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0678	29/12/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE YORO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0678:	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	0.00	0.00	1,764.00
O/P-CA-IP-0725	29/12/2017	Original	MUNICIPALIDAD DE SANTA BARBARA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.16.01	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	5,028.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0725:	0.00	5,028.00	5,028.00	5,028.00	0.00	0.00	5,028.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado: 932,787.00	Presup. Modificado:	1,014,699.72	% Comp. 1.57				
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	0.00	0.00	0.00	273.80	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1535:	0.00	0.00	0.00	0.00	273.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,586.82	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1538:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,586.82	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	564.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1539:	0.00	0.00	0.00	0.00	564.75	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1581:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,922.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1663	05/12/2017	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	21200	Agua									
				Presup.Solicitado:	932,787.00	Presup. Modificado:	1,014,699.72	% Comp.	1.57		
					Sub Total	0.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	3,540.00	0.00
					O/P-FD-IP-1663:						0.00
O/P-FD-IP-1676	07/12/2017	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	1,255.41	1,255.41	1,255.41	1,255.41	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,255.41	1,255.41	1,255.41	1,255.41	0.00
					O/P-FD-IP-1676:						0.00
O/P-FD-IP-1695	11/12/2017	Original	AGUAS DE JUTICALPA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-1695:						0.00
O/P-FD-IP-1717	13/12/2017	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 DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	564.75	564.75	564.75	564.75	0.00
					O/P-FD-IP-1717:						0.00
O/P-FD-IP-1930	29/12/2017	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUATEPEQUE, RESERVA DE PAGO PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DEL PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	756.36	756.36	756.36	0.00	0.00	756.36
					Sub Total	0.00	756.36	756.36	756.36	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1930:						756.36

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 100 de 256

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:	1,014,699.72	% Comp.	1.57	
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	0.00	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0770:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,307.00	0.00	0.00
				Sub Total 21200:	0.00	15,908.52	15,908.52	15,908.52	23,014.53	0.00	7,548.36
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal			Presup. Solicitado:	796,378.00	Presup. Modificado:	993,304.94	% Comp.	17.04	
				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
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. Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1431:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,634.25	0.00	0.00
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. Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,381.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,461.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,599.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 101 de 256

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:	993,304.94	% Comp. 17.04				
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.50	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	943.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,494.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,196.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,093.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	563.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,104.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	966.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	85,698.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1533:							
O/P-FD-IP-1788	19/12/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 102 de 256

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:	993,304.94	% Comp. 17.04				
O/P-FD-IP-1788	19/12/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	3,898.50	3,898.50	3,898.50	3,898.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	828.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	43,251.50	43,251.50	43,251.50	43,251.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	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	1,449.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,943.50	1,943.50	1,943.50	1,943.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00
		Original		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,173.50	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,276.50	1,276.50	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	90,631.50	90,631.50	90,631.50	90,631.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1788:							
O/P-FD-IP-1829	29/12/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	0.00	3,139.50
			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	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,277.00	2,277.00	2,277.00	0.00	0.00	2,277.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 103 de 256

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:	993,304.94	% Comp. 17.04				
O/P-FD-IP-1829	29/12/2017	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,127.50	2,127.50	2,127.50	0.00	0.00	2,127.50
			Contrato 025-2017 ULTRAENTREGAS, CONTRATO DE ACARREO DE CORRESPONDENCIA								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	2,024.00	2,024.00	2,024.00	0.00	0.00	2,024.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	3,898.50	3,898.50	3,898.50	0.00	0.00	3,898.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	1,012.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	828.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	1,357.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	31,199.50	31,199.50	31,199.50	0.00	0.00	31,199.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00	0.00	1,610.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	3,772.00	3,772.00	3,772.00	0.00	0.00	3,772.00
		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	0.00	0.00	1,380.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,346.00	2,346.00	2,346.00	0.00	0.00	2,346.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,943.50	1,943.50	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,472.00	1,472.00	1,472.00	0.00	0.00	1,472.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,462.00	4,462.00	4,462.00	0.00	0.00	4,462.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00	0.00	529.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,276.50	1,276.50	1,276.50	0.00	0.00	1,276.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	0.00	0.00	3,105.00
				Sub Total	0.00	78,579.50	78,579.50	78,579.50	0.00	0.00	78,579.50
				O/P-FD-IP-1829:							
				Sub Total 21410:	0.00	169,211.00	169,211.00	169,211.00	186,963.75	0.00	78,579.50
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado: 356,592.00	Presup. Modificado:	341,801.25	% Comp. 17.37				

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:	341,801.25	% Comp.	17.37	
O/P-FD-IP-1253	12/09/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	262.50	0.00	0.00
							Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00
							O/P-FD-IP-1253:	0.00	0.00	262.50	0.00
O/P-FD-IP-1916	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,251.49	1,251.49	1,251.49	0.00	0.00	1,251.49
							Sub Total	0.00	1,251.49	1,251.49	1,251.49
							O/P-FD-IP-1916:	0.00	1,251.49	1,251.49	1,251.49
O/P-FD-IP-1917	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DE REGISTRO VEHICULAR EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBR	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	206.94	206.94	206.94	0.00	0.00	206.94
							Sub Total	0.00	206.94	206.94	206.94
							O/P-FD-IP-1917:	0.00	206.94	206.94	206.94
O/P-FD-IP-1920	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	3,119.72	3,119.72	3,119.72	0.00	0.00	3,119.72
							Sub Total	0.00	3,119.72	3,119.72	3,119.72
							O/P-FD-IP-1920:	0.00	3,119.72	3,119.72	3,119.72
O/P-FD-IP-1921	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	238.87	238.87	238.87	0.00	0.00	238.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	242.28	242.28	242.28	0.00	0.00	242.28

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 105 de 256

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:	341,801.25	% Comp. 17.37				
O/P-FD-IP-1921	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	232.68	232.68	232.68	0.00	0.00	232.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	477.03	477.03	477.03	0.00	0.00	477.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	465.27	465.27	465.27	0.00	0.00	465.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	243.17	243.17	243.17	0.00	0.00	243.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	238.48	238.48	238.48	0.00	0.00	238.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	240.69	240.69	240.69	0.00	0.00	240.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	248.78	248.78	248.78	0.00	0.00	248.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	344.34	344.34	344.34	0.00	0.00	344.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	238.88	238.88	238.88	0.00	0.00	238.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	491.77	491.77	491.77	0.00	0.00	491.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	426.67	426.67	426.67	0.00	0.00	426.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	214.03	214.03	214.03	0.00	0.00	214.03
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	258.05	258.05	258.05	0.00	0.00	258.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	477.04	477.04	477.04	0.00	0.00	477.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	266.01	266.01	266.01	0.00	0.00	266.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	311.73	311.73	311.73	0.00	0.00	311.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	320.19	320.19	320.19	0.00	0.00	320.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	336.16	336.16	336.16	0.00	0.00	336.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	896.05	896.05	896.05	0.00	0.00	896.05
				Sub Total	0.00	7,208.17	7,208.17	7,208.17	0.00	0.00	7,208.17
				O/P-FD-IP-1921:							
OFICIO-DGA-007-2 018	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,040.69	7,040.69	7,040.69	0.00	0.00	7,040.69
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CIVICO GUBERNA								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,736.14	6,736.14	6,736.14	0.00	0.00	6,736.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	1,563.29	1,563.29	1,563.29	0.00	0.00	1,563.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,517.19	3,517.19	3,517.19	0.00	0.00	3,517.19
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,170.18	1,170.18	1,170.18	0.00	0.00	1,170.18
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,485.73	1,485.73	1,485.73	0.00	0.00	1,485.73

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: 341,801.25	% Comp. 17.37					
				Sub Total OFICIO-DGA-007-2018:	0.00	21,513.22	21,513.22	21,513.22	0.00	0.00	21,513.22
OFICIO-DGA-008-2018	29/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,039.90	1,039.90	1,039.90	0.00	0.00	1,039.90
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGUR								
				Sub Total OFICIO-DGA-008-2018:	0.00	1,039.90	1,039.90	1,039.90	0.00	0.00	1,039.90
OFICIO-DGA-0368-2017	27/12/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	1,068.52	1,068.52	1,068.52	0.00	0.00	1,068.52
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA F								
				Sub Total OFICIO-DGA-0368-2017:	0.00	1,068.52	1,068.52	1,068.52	0.00	0.00	1,068.52
OFICIO-DGA-0371-2017	27/12/2017	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	8,565.63	8,565.63	8,565.63	0.00	0.00	8,565.63
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERN								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	7,199.39	7,199.39	7,199.39	0.00	0.00	7,199.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	2,023.42	2,023.42	2,023.42	0.00	0.00	2,023.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,443.00	3,443.00	3,443.00	0.00	0.00	3,443.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,432.41	1,432.41	1,432.41	0.00	0.00	1,432.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,285.63	1,285.63	1,285.63	0.00	0.00	1,285.63
				Sub Total OFICIO-DGA-0371-2017:	0.00	23,949.48	23,949.48	23,949.48	0.00	0.00	23,949.48

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 107 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 21420:					0.00	59,357.44	59,357.44	59,357.44	262.50	0.00	59,357.44
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular			Presup. Solicitado: 36,792.00	Presup. Modificado: 36,792.00	% Comp. 15.58				
O/P-CA-IP-0748	29/12/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2017 AL 03 DE ENERO DE 2018 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-07636762, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,867.07	2,867.07	2,867.07	0.00	0.00	2,867.07
Sub Total O/P-CA-IP-0748:					0.00	2,867.07	2,867.07	2,867.07	0.00	0.00	2,867.07
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	0.00	0.00	0.00	373.27	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1475:					0.00	0.00	0.00	0.00	373.27	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1767	18/12/2017	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2017 SEGUN FACTURA No. 000-250-01-07337106, 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	2,866.14	2,866.14	2,866.14	2,866.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1767:					0.00	2,866.14	2,866.14	2,866.14	2,866.14	0.00	0.00
Sub Total 21430:					0.00	5,733.21	5,733.21	5,733.21	3,239.41	0.00	2,867.07
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup. Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59				

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
O/P-CA-IP-0650	29/12/2017	Original	MARCO AUGUSTO HERNANDEZ, PAGO POR ALQUILER DE UN SOLAR, UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00	
			Contrato 036-2017 Arrendamiento RPI Ciudad de Gracias									
					Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
					O/P-CA-IP-0650:							
O/P-FD-IP-0462	11/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1690 CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	
	25/04/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	11/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1690 CORRECCIÓN POR PARTIDA E INSUMO MAL APLICADO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	-3,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					O/P-FD-IP-0462:							
O/P-FD-IP-0907	24/07/2017	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			Contrato 002-2017 Arrendamiento de ficina ubicada edn al Ciudad de									
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0907-CORRECCIÓN CORRECCIÓN YA QUE LA PARTIDA E INSUMO NO SON LOS CORRECTOS, SE TOMO LA INFORMACIÓN DE MARCALA, LA PAZ, SIENDO LA CORRECTA LA DE LA PAZ, LA PAZ.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					O/P-FD-IP-0907:							
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	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1388:	0.00	0.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de I								
				Sub Total O/P-FD-IP-1411:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
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 LA 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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento O								
				Sub Total O/P-FD-IP-1412:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEPE								
				Sub Total O/P-FD-IP-1414:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
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. Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio R	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1415:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
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 DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, BA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1416:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
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. Contrato 0030-2017 ARRENDAMIENTO LOCAL 7-B,	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1418:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469.50	0.00	0.00
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 VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. Contrato 0	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1419:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2017-A Contrato arr								
				Sub Total O/P-FD-IP-1420:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	5,608.84	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1422:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,608.84	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL,								
				Sub Total O/P-FD-IP-1423:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina								

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1424:	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
			Contrato ROATAN REGISTRO DE								
				Sub Total O/P-FD-IP-1433:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	154,017.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1434:	0.00	0.00	0.00	0.00	154,017.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1435:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00
			Contrato 0030								

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1582:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,939.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	185,662.13	0.00	0.00
			Contrato 003-2017 Arrendamiento de local de oficina								
				Sub Total O/P-FD-IP-1595:	0.00	0.00	0.00	0.00	185,662.13	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1653	04/12/2017	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2017-A								
				Sub Total O/P-FD-IP-1653:	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1677	07/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2017 Arrendamiento de local que ocupa								
				Sub Total O/P-FD-IP-1677:	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59				
O/P-FD-IP-1678	07/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA SIGUATEP								
						Sub Total	0.00	37,950.00	37,950.00	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-1678:					
O/P-FD-IP-1679	07/12/2017	Original	ROBERTO LEON GOMEZ MATUTE, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EN DONDE FUNCIONA EL ARCHIVO DEL REGISTRO VEHICULAR, EN LA COLONIA MATAMOROS, CORRESPONDIENTE A L	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-1679:					
O/P-FD-IP-1680	07/12/2017	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	101,200.00	0.00	0.00
			Contrato			Sub Total	0.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00
						O/P-FD-IP-1680:					
O/P-FD-IP-1681	07/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	36,800.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2017 ARRENDAMI NETO OFICINAS REGIONAL DANLI, B								

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:	21,853,171.13	% Comp.	19.59		
					Sub Total	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00
					O/P-FD-IP-1681:						0.00
O/P-FD-IP-1685	08/12/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL EDEN								
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-1685:						0.00
O/P-FD-IP-1689	11/12/2017	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	46,000.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2017 Arrendamiento								
					Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-1689:						0.00
O/P-FD-IP-1690	11/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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	13,800.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2017-A Contrato arrendamiento edificio								
					Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
					O/P-FD-IP-1690:						0.00
O/P-FD-IP-1693	11/12/2017	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
			Contrato 021-217 ARTRENDAMIENTO OFICINA REGIONA								

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1693:	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1758	18/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
			Contrato 010-2017 ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGIONAL OCOT								
				Sub Total O/P-FD-IP-1758:	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1759	18/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 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 ubi								
				Sub Total O/P-FD-IP-1759:	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1775	19/12/2017	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	26,599.50	0.00	0.00
			Contrato 0030-2017 ARRENDAMIENTO LOCAL 7-B, SEGUNDA PLANTA E								
				Sub Total O/P-FD-IP-1775:	0.00	26,599.50	26,599.50	26,599.50	26,599.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales			Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59				
O/P-FD-IP-1776	19/12/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. ARRIBA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1776:					0.00
O/P-FD-IP-1777	19/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. Contrato LA ESPERANZA REGISTRO DE LA ESPERANZA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	30,803.58	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	30,803.58	30,803.58	30,803.58	0.00
						O/P-FD-IP-1777:					0.00
O/P-FD-IP-1783	19/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017. Contrato 016-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA RFEGION	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
						Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	0.00	69,000.00
						O/P-FD-IP-1783:					69,000.00
O/P-FD-IP-1791	19/12/2017	Original	MARIA YESENIA LAINEZ AGUILAR, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	75,900.00	75,900.00	75,900.00	0.00
						O/P-FD-IP-1791:					0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
O/P-FD-IP-1792	19/12/2017	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DE BODEGA QUE FUNCIONA COMO ARCGIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	19,044.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	87,602.40	87,602.40	87,602.40	87,602.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	30,470.40	30,470.40	30,470.40	30,470.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	26,661.60	26,661.60	26,661.60	26,661.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	26,661.60	26,661.60	26,661.60	26,661.60	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1792:							
O/P-FD-IP-1923	29/12/2017	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 015-2017 ARRENDAMIEDNTO EFIDIFICIO COL, EL EDEN								
				Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
				O/P-FD-IP-1923:							
O/P-FD-IP-1924	29/12/2017	Original	AIXA MARLEN HERNANDEZ, RESERVA DE PAGO POR LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
				Sub Total	0.00	299,000.00	299,000.00	299,000.00	0.00	0.00	299,000.00
				O/P-FD-IP-1924:							
O/P-FD-IP-1925	29/12/2017	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
			Contrato 013-2017 ARRENDAMIENTO OFICINA REGISTRO DE .YORO BO. A								

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total O/P-FD-IP-1925:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-FD-IP-1926	29/12/2017	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
			Contrato 0								
				Sub Total O/P-FD-IP-1926:	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	27,600.00
O/P-FD-IP-1927	29/12/2017	Original	COLEGIO DE ABOGADOS, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1927:	0.00	276,000.00	276,000.00	276,000.00	0.00	0.00	276,000.00
O/P-FD-IP-1928	29/12/2017	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, RESERVA DE PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
			Contrato ROATAN REGISTRO DE LA								
				Sub Total O/P-FD-IP-1928:	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado: 21,392,357.00	Presup. Modificado: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
O/P-FD-IP-1929	29/12/2017	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 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	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13
				O/P-FD-IP-1929:							
O/P-RV-IP-0771	05/12/2017	Original	ADMINISTRADORA DE INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ADINSA DE C.V.), PAGO DE ALQUILER DE LAS BODEGAS DEL REGISTRO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	23,000.58	23,000.58	23,000.58	20,000.50	0.00	3,000.08
			Contrato ARRENDAMIENTO ARR								
				Sub Total	0.00	23,000.58	23,000.58	23,000.58	20,000.50	0.00	3,000.08
				O/P-RV-IP-0771:							
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	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
			Contr								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0784:							
OFICIO-DGA-0318-2017	27/12/2017	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
			Contrato 037-2017 Arrendamiento estacionamiento vehicular								

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 121 de 256

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59					
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				OFICIO-DGA-0318-2017:							
OFICIO-DGA-0343-2017	27/12/2017	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
			Contrato 037-2017 Arrendamiento estacionamiento vehicular								
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				OFICIO-DGA-0343-2017:							
OFICIO-DGA-0356-2017	27/12/2017	Original	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	175,634.37	175,634.37	175,634.37	0.00	0.00	175,634.37
			Contrato 035-2017 Contrato de Arrend								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	807,918.13	807,918.13	807,918.13	0.00	0.00	807,918.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	281,015.00	281,015.00	281,015.00	0.00	0.00	281,015.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	245,888.12	245,888.12	245,888.12	0.00	0.00	245,888.12
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	245,888.12	245,888.12	245,888.12	0.00	0.00	245,888.12
				Sub Total	0.00	1,756,343.74	1,756,343.74	1,756,343.74	0.00	0.00	1,756,343.74
				OFICIO-DGA-0356-2017:							
OFICIO-DGA-0363-2017	27/12/2017	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
			Contrato 037-2017 Arrendamiento estacionamiento vehicular								
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00	34,500.00
				OFICIO-DGA-0363-2017:							

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: 21,853,171.13	% Comp. 19.59						
OFICIO-DGA-0374-2017	27/12/2017	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	478,205.70	478,205.70	478,205.70	0.00	0.00	478,205.70		
			Contrato 0										
						Sub Total	0.00	478,205.70	478,205.70	0.00	0.00	478,205.70	
						OFICIO-DGA-0374-2017:							
OFICIO-DGA-0375-2017	27/12/2017	Original	AIRPAK,S.A., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR 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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	68,315.10	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00	68,315.10		
			Contrato 033-2017 Co										
						Sub Total	0.00	68,315.10	68,315.10	0.00	0.00	68,315.10	
						OFICIO-DGA-0375-2017:							
						Sub Total 22100:	0.00	4,281,020.33	4,281,020.33	4,281,020.33	1,410,807.75	0.00	3,373,126.75
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación			Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 265,000.00	% Comp. 90.26						
O/P-CA-IP-0683	29/12/2017	Original	TRANSPORTES JOHAN ,RESERVA DE PAGO O/C 205-2017 ALQUILER DE 4 CUATRO CAMIONES PARA REALIZAR 65 VIAJES PARA EL TRASLADO DE PAPELERIA, BITACORAS,MOBILIARIO DE LOS ARCHIVOS UBICADOS EN LA COLONIA HUMUYA Y MATAMOROS HACIA EL LOCAL QUE SE ALQUILARA DONDE FUNCIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22220.08.01	0.00	239,200.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00		
						Sub Total	0.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	
						O/P-CA-IP-0683:							
						Sub Total 22220:	0.00	239,200.00	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00	
Objeto de Gasto	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles			Presup. Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,102.23	% Comp. 0.00						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 123 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	22400	Derechos sobre Bienes Intangibles		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 4,102.23	% Comp. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 22900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado: 11,009,500.00	Presup. Modificado: 673,900.11	% Comp. 11.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0637	19/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0637:	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0642	29/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, QUE FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORA, EN EL REGISTRO DE YORO Y PUERTO CORTES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	145.49	145.49	145.49	0.00	0.00	145.49

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:	673,900.11	% Comp.	11.98		
					Sub Total	0.00	145.49	145.49	145.49	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0642:						145.49
O/P-CA-IP-0643	29/12/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,920.00	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00
					O/P-CA-IP-0643:						0.00
O/P-CA-IP-0658	29/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE EN LA ENTRADA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
					Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0658:						20,000.00
O/P-CA-IP-0662	29/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES, PARA REALIZAR PINTURA GENERAL, INSTALACION DE TECHO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0662:						10,000.00
O/P-CA-IP-0676	29/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA REALIZAR PINTURA GENERAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
					Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0676:						10,000.00

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: 673,900.11	% Comp. 11.98					
O/P-CA-IP-0726	29/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA REALIZAR ARMADO DE PAREDES DE TABLA YESO PARA DIVIDIR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, E INSTALAR DOS PUERTAS Y ARMADO DE DOS MUEBLES,	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-CA-IP-0726:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
O/P-CA-IP-0734	29/12/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE REQUIERE PARA ARMADO DE UN MUEBLE DONDE SERÁ INSTALADO EN EL AREA DE ATENCION AL PUBLICO EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE PUERTO CORTÉS. (S.G.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-CA-IP-0734:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
O/P-FD-1782	20/12/2017	Original	INDUFESA INDUSTRIAL FERRETERA - CANCELACION DE FACTURA, POR COMPRA DE VEINTE (20) BOLSAS DE CEMENTO DOS (2) METROS DE ARENA Y GRAVA, LOS CUALES SERAN UTILIZADA PARA LA REPARACION DEL TECHO, DONDE ESTAN UBICADAS LAS OFICINAS DE CATASTRO DEL INSTITUTO DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	6,131.10	6,131.10	6,131.10	5,435.48	0.00	695.62
Sub Total O/P-FD-1782:					0.00	6,131.10	6,131.10	6,131.10	5,435.48	0.00	695.62
O/P-FD-IP-1729	13/12/2017	Original	JULISSA MALENY VILLATORO SALANDIA.- PAGO POR CONCEPTO DE APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE, PARA REALIZAR LA COMPRA DE LLAVINES, LLAVES Y OTROS GASTOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME (D.G.R)	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
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1729 DEVOLUCION DE FONDO PARA COMPRA DE LLAVINES DEL RPI DE NACAOME, JULISSA VILLATORO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-2,060.02	-2,060.02	-2,060.02	-2,060.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1729:					0.00	2,939.98	2,939.98	2,939.98	2,939.98	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 126 de 256

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: 673,900.11	% Comp. 11.98					
O/P-FD-IP-1730	14/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LA REPARACION DE TECHO EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA DEL BARRIO LA BOLSA Y REPARACIONES EN DEPARATAMENTO DE INFORMATICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1730:					0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1764	18/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL CUAL FUE 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	698.06	698.06	698.06	698.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1764:					0.00	698.06	698.06	698.06	698.06	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1765	13/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CAMBIO DE MARCA E IMAGEN DEL REGISTRO DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1765:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1766	13/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE QUE SERAN UTILIZADOS PARA CUBRIR GASTOS PARA EL CAMBIO DE MARCA E IMAGEN DEL REGISTRO DE DANLI, DEPARTAMENTO DE EL PARAISO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1766 DEVOLUCION DE FONDO REINTEGRABLE, PARA GIRA A DANLI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	-2,186.76	-2,186.76	-2,186.76	-2,186.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1766:					0.00	3,813.24	3,813.24	3,813.24	3,813.24	0.00	0.00

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:	673,900.11	% Comp.	11.98		
O/P-FD-IP-1839	21/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE 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	156.61	156.61	156.61	156.61	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	156.61	156.61	156.61	0.00
						O/P-FD-IP-1839:					0.00
O/P-FD-IP-1899	27/12/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA: FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE PORTÓN PRINCIPAL QUE CONSISTE EN DESMONTAJE Y MONTAJE, PUESTA DE RODOS, SEÑAL DE DIRECCIÓN, PINTURA Y AJUSTE EN GENERAL EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE JUTICALPA.	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	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1899:					0.00
						Sub Total 23100:	0.00	80,704.48	80,704.48	73,884.48	29,863.37
										0.00	50,841.11
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,298,305.71	% Comp.	35.67		
				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	0.00
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-00697	29/12/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. RESERVA DE PAGO , O/C 168-2017 REPARACION DE 10 VEHICULOS EN UN TALLER DE MECANICA, MEMORANDUM CON SOLICITUD nO.SGSG-919-2017, COTIZACION 210-2017 Y ACTA DE ADJUDICACION No.169-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	110,115.72	110,115.72	110,115.72	0.00	0.00	110,115.72
						Sub Total	0.00	110,115.72	110,115.72	110,115.72	0.00
						O/P-CA-IP-00697:					110,115.72
O/P-CA-IP-0496	30/08/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado: 1,298,305.71	% Comp. 35.67					
O/P-CA-IP-0496	29/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0496-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO, SE DEBIO CARGAR INSUMOS DE RECURSOS HUMANOS Y NO DE SECRETARIA EJECUTIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0496:						
O/P-CA-IP-0552	10/10/2017	Original	AUTO EXCEL S. A DE C. V.: PAGO POR MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200, PLACA N-10859, COLOR BLANCO ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.77	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.77	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0552:						
O/P-CA-IP-0634	18/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					0.00	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0634:						
O/P-CA-IP-0635	19/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0635:						
O/P-CA-IP-0636	19/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	703.60	703.60	703.60	703.60	0.00	0.00
					0.00	703.60	703.60	703.60	703.60	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0636:						

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: 1,298,305.71	% Comp. 35.67					
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0640:	0.00	2,480.50	2,480.50	0.00	2,480.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	537.50	537.50	0.00	537.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0641:	0.00	537.50	537.50	0.00	537.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0651	29/12/2017	Original	AUTO EXCEL, S.A DE C.V, PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 COLOR BLANCO, CON PLACA N° 10854 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	35,500.97	35,500.97	35,500.97	0.00	0.00	35,500.97
				Sub Total O/P-CA-IP-0651:	0.00	35,500.97	35,500.97	35,500.97	0.00	0.00	35,500.97
O/P-CA-IP-0677	29/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	3,636.75	3,636.75	3,636.75	0.00	0.00	3,636.75
				Sub Total O/P-CA-IP-0677:	0.00	3,636.75	3,636.75	3,636.75	0.00	0.00	3,636.75
O/P-CA-IP-0699	29/12/2017	Original	MULTISERVICIOS DANIELS , RESERVA DE PAGO O/C 115-2017 PINTADO DE LOGOS EN LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO PARTE DEL PROYECTO MARCA E IMAGEN DEL IP, MEMORANDUM CON SOLICITUD No.RP-SE-255-2017, COTIZACION No.149-2017 Y ACTA DE ADJUDICACION	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	63,167.32	63,167.32	63,167.32	0.00	0.00	63,167.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	24,232.68	24,232.68	24,232.68	0.00	0.00	24,232.68
				Sub Total O/P-CA-IP-0699:	0.00	87,400.00	87,400.00	87,400.00	0.00	0.00	87,400.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	1,298,305.71	% Comp. 35.67				
O/P-CA-IP-0735	29/12/2017	Original	TALLER REY MOLINA, RESERVA DE PAGO PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00	5,750.00
						Sub Total	0.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0735:					5,750.00
O/P-CA-IP-0736	29/12/2017	Original	MOTOR SHOW, RESERVA DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	7,665.90	7,665.90	7,665.90	0.00	0.00	7,665.90
						Sub Total	0.00	7,665.90	7,665.90	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0736:					7,665.90
O/P-CA-IP-0737	29/12/2017	Original	MOTOR SHOW, RESERVA DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
						Sub Total	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0737:					25,000.00
O/P-CA-IP-0738	29/12/2017	Original	AUTO EXCEL, RESERVA DE PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
						Sub Total	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0738:					80,000.00
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	558.00	558.00	0.00	558.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	558.00	558.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0745:					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	0.00	0.00	0.00	104.36	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	104.36	0.00
						O/P-FD-IP-1501:					0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	1,298,305.71	% Comp. 35.67				
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	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1614:						
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	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	1,725.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	1,725.00
					O/P-FD-IP-1626:						
O/P-FD-IP-1731	14/12/2017	Original	AUTO EXCEL S.A. DE C.V.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHÍCULO MITSUBISHI, TIPO PICK UP, COLOR GRIS OSCURO, PLACA N-10862. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	58,670.78	58,670.78	58,670.78	58,670.78	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	58,670.78	58,670.78	58,670.78	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1731:						
O/P-FD-IP-1933	29/12/2017	Original	MOTOR SHOW S. A. DE C. V. , O/C 168-2017 REPARACION DE 02 VEHICULOS EN SU TALLER DE MECANICA. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00002401 Y No- 000-002-01-00002405.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	34,540.94	34,540.94	34,540.94	30,035.60	0.00	4,505.34
					Sub Total	0.00	34,540.94	34,540.94	34,540.94	30,035.60	4,505.34
					O/P-FD-IP-1933:						
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	0.00	0.00	0.00	3,176.01	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	3,176.01	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0792:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 132 de 256

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: 1,298,305.71	% Comp. 35.67					
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	0.00	0.00	0.00	8,661.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0793:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.35	0.00	0.00
				Sub Total 23200:	0.00	463,160.66	463,160.66	448,984.66	135,831.47	0.00	361,299.68
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
				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: 64,908.63	% Comp. 54.96					
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.23360.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 133 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado: 300,000.00	Presup. Modificado:	64,908.63	% Comp. 54.96				
O/P-CA-IP-0631	04/12/2017	Original	JOSE ERASMO RIVERA: PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACION DE SILLAS EJECUTIVAS CON INVENTARIO No. 4010227 Y 4010230. SEGUN FACTURA No. 001-003-01-00012299.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	1,580.10	1,580.10	1,580.10	1,580.10	0.00	0.00
					0.00	1,580.10	1,580.10	1,580.10	1,580.10	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	0.00	0.00	0.00	653.19	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	653.19	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	172.61	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1706	12/12/2017	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 193-2017 PAGO POR LA COMPRA DE COMPRESOR ROTATORIO 208/230 VOLTIOS DE 36,000.BTU A SU EQUIVALENTE. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA/SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00
					0.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	14,355.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1741	15/12/2017	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. , Contrato 028-2017 PAGO POR LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	19,740.35	19,740.35	19,740.35	19,740.35	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	64,908.63	% Comp.	54.96		
				Sub Total	0.00	19,740.35	19,740.35	19,740.35	19,740.35	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1741:							
				Sub Total 23360:	0.00	35,675.45	35,675.45	35,675.45	36,501.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23370	Mantenimiento y Reparación de Equipos de		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,687.50	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23370.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23370:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	164,250.00	% Comp.	1.15		
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	881.90	881.90	0.00	881.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	881.90	881.90	0.00	881.90	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0640:							
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0745:							
O/P-RV-IP-0828	29/12/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0828:							
				Sub Total 23500:	0.00	1,881.90	1,881.90	0.00	1,881.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	217,361.03	% Comp.	57.27		

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 135 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 217,361.03	% Comp. 57.27				
O/P-FD-IP-1705	12/12/2017	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMatico. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.23600.08.01	0.00	124,486.43	124,486.43	124,486.43	124,486.43	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1705:	0.00	124,486.43	124,486.43	124,486.43	124,486.43	0.00	0.00
				Sub Total 23600:	0.00	124,486.43	124,486.43	124,486.43	124,486.43	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24300	Servicios Jurídicos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 185,000.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 289,800.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación			Presup.Solicitado: 200,740.00	Presup. Modificado: 586,800.00	% Comp. 4.91				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24500.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 136 de 256

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:	586,800.00	% Comp.	4.91		
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	0.00	0.00	0.00	3,555.56	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0620:			3,555.56	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	711.11	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-CA-IP-0621:			711.11	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1823	20/12/2017	Original	MARBIN ALEXI MORALES CACERES.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y APLICACIÓN DE PRUEBAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
						O/P-FD-IP-1823:			8,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1824	20/12/2017	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 NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE DE 2017. (CUVS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24500.08.01	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
						O/P-FD-IP-1824:			4,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1825	20/12/2017	Original	FREDDY OMAR AMADOR MEJIA.- PAGO DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO INSTRUCTOR DE ZUMBA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 137 de 256

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:	586,800.00	% Comp.	4.91		
				Sub Total O/P-FD-IP-1825:	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				Sub Total 24500:	0.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	33,066.67	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	513,513.34	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24600:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa,		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	6,408,397.25	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 138 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 24900:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25300	Servicios de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 1,560.08	% Comp. 0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25300.08.01	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
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
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado: 821,200.00	Presup. Modificado: 686,456.64	% Comp. 16.64					
				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-FD-IP-1786	19/12/2017	Original	SEGUROS LAFISE, PAGO POR SEGURO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	114,209.44	114,209.44	99,323.42	99,323.42	0.00	14,886.02
			Contrato N°001-2017 ADQUISICION DE SEGUROS DE VEHICULOS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.								
Sub Total O/P-FD-IP-1786:					0.00	114,209.44	114,209.44	99,323.42	99,323.42	0.00	14,886.02

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 139 de 256

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: 686,456.64	% Comp. 16.64				
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	7,443.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0714:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,443.01	0.00	0.00
				Sub Total 25400:	0.00	114,209.44	114,209.44	99,323.42	106,766.43	0.00	14,886.02
Objeto de Gasto	25500	Comisiones y Gastos Bancarios			Presup.Solicitado: 133,833.00	Presup. Modificado: 71,465.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.25500.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 140 de 256

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: 71,465.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25500.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25500.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25500.08.01	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 141 de 256

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:	71,465.00	% Comp. 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
O/P-FD-IP-0404	18/04/2017	Original	BANCO ATLANTIDA PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017.	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0404-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO. CORRECCIÓN PARA CIERRE ANUAL.	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
				Sub Total O/P-FD-IP-0404:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0003	17/01/2017	Original	BANCO ATLANTIDA (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA GENERAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2017 (REGISTRO VEHICULAR)	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
	29/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0003-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA PARTIDA, SE TOMO LA PARTIDA DE EL PROGRESO, YORO, Y SE UTILIZO EL INSUMO DE SANTA BARBARA.	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
				Sub Total O/P-RV-IP-0003:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 25500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado:	624,995.59	% Comp. 12.38				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 142 de 256

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: 624,995.59	% Comp. 12.38					
O/P-CA-IP-0654	29/12/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), O/C 001-2018 PAGO POR LA PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, "AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-004-2017. SERVICIOS DE ENCOMIENDAS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL AÑO 2018"	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50	
						Sub Total O/P-CA-IP-0654:	0.00	3,277.50	3,277.50	0.00	0.00	3,277.50
O/P-CA-IP-0694	29/12/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , RESERVA DE PAGO O/C 135-2017 PUBLICACION DE PAGINA COMPLETA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION, MEMORANDUM CON SOLICITUD No.DGRP-IP-DG-725-2-2017, COTIZACION No.181-2017 Y ACTA DE ADJUDICACION 136-2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	
						Sub Total O/P-CA-IP-0694:	0.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	20,700.00
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	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FA-IP-1482:	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-FA-IP-1484:	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 143 de 256

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: 624,995.59	% Comp. 12.38				
O/P-FD-IP-1335	23/10/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 118-2017 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE UN COMUNICADO DE UN CUARTO DE PAGINA EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAIS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. FACTURA No. 000-001-01-000	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1335:						
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 LICITACION PUBLICA 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	217.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1366:						
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	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1430:						
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 GENERAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1481:						

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: 624,995.59	% Comp. 12.38				
O/P-FD-IP-1483	16/11/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 145-2017 PAGO POR LA 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	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	1,023.75	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1483:						
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	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	4,485.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1550:						
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	0.00	0.00	0.00	4,226.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	4,226.25	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1551:						
O/P-FD-IP-1652	04/12/2017	Original	INDUSTRIAS MA-K-NUDO, S.A. DE C.V. , O/C 161-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 100 LONCHERAS TERMICAS PROMOCIONALES COLOR AZUL MARINO CON ZIPPER, SOLICITADO POR RELACIONES PÚBLICAS/SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00014416. (RP/SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1652:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 145 de 256

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:	624,995.59	% Comp. 12.38				
O/P-FD-IP-1656	04/12/2017	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 178-2017 PAGO POR LA PUBLICACION DE AMPLIACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1656:					0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1658	04/12/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 179-2017 PAGO POR LA PUBLICACION DE AMPLIACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL, PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1658:					0.00	7,848.75	7,848.75	7,848.75	7,848.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1708	13/12/2017	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-003-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 180-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00046243	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1708:					0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	4,226.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1709	13/12/2017	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V, PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LNP-IP-003-2017, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 181-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00026129	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1709:					0.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	4,485.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1732	14/12/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 206-2017 PAGO POR LA PUBLICACION DE CERTIFICACION DE TASA UNICA ANUAL VEHICULAR (TUAV) A LOS VEHICULOS CON TERMINACION 8 Y 9, Y LAS P LACAS CUYA FECHA DE VENCIMIENTO FUE EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017. SOLICITADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	5,807.50	5,807.50	5,807.50	5,807.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 146 de 256

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:	624,995.59	% Comp.	12.38		
				Sub Total	0.00	5,807.50	5,807.50	5,807.50	5,807.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1732:							
O/P-FD-IP-1922	29/12/2017	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 217-2017 PUBLICACION DE DECRETO N° 82-2004,BAJO ACUERDO N° 134/2017,(DECLARACION DE ZONAS A CATASTRAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1922:							
				Sub Total 25600:	0.00	77,395.00	77,395.00	77,395.00	67,018.75	0.00	23,977.50
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	1,482,821.00	Presup. Modificado:	1,530,880.40	% Comp.	24.39		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0741	29/12/2017	Original	NAVEGA, RESERVA DE PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	5,782.80	5,782.80	5,782.80	0.00	0.00	5,782.80
				Sub Total	0.00	5,782.80	5,782.80	5,782.80	0.00	0.00	5,782.80
				O/P-CA-IP-0741:							
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	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,979.05	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 147 de 256

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:	1,530,880.40	% Comp.	24.39		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,257.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,182.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,136.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,085.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	199,495.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1600:							
O/P-FD-IP-1733	14/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 148 de 256

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: 1,530,880.40	% Comp. 24.39					
O/P-FD-IP-1733	14/12/2017	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 NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
			Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y CANLES DE DATOS								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	10,979.05	10,979.05	10,979.05	10,979.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	49,256.92	49,256.92	49,256.92	49,256.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	4,182.55	4,182.55	4,182.55	4,182.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	3,584.09	3,584.09	3,584.09	3,584.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	5,881.58	5,881.58	5,881.58	5,881.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	3,136.74	3,136.74	3,136.74	3,136.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	3,855.74	3,855.74	3,855.74	3,855.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	39,085.89	39,085.89	39,085.89	39,085.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	199,495.08	199,495.08	199,495.08	199,495.08	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1733:							

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:	1,530,880.40	% Comp.	24.39		
O/P-FD-IP-1914	28/12/2017	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE RENOVACIÓN DEL SERVICIO DEL DOMINIO (ip.gob.hn) EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, (PAGO EFECTUADO A LA EMPRESA BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGÍAS-HONDURAS S. DE R.L.) DEL PERIODO COMPRENDIDO DEL 23 DE DICIE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1914:					0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0289-2017	05/12/2017	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	13,980.03	13,980.03	13,980.03	13,980.03	0.00	0.00
			Contrato 035-3017 CABLE COLOR, S.A. DE CV. Servicio Inter								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	23,300.13	23,300.13	23,300.13	23,300.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	6,213.36	6,213.36	6,213.36	6,213.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	13,980.09	13,980.09	13,980.09	13,980.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	13,980.09	13,980.09	13,980.09	13,980.09	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0289-2017:					0.00	71,453.70	71,453.70	71,453.70	71,453.70	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0321-2017	05/12/2017	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	9,320.12	9,320.12	9,320.12	9,320.12	0.00	0.00
			Contrato 035-3017 CABLE COLOR, S.A. DE CV. Servicio Interne								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	15,533.42	15,533.42	15,533.42	15,533.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	4,142.24	4,142.24	4,142.24	4,142.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,320.06	9,320.06	9,320.06	9,320.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,320.06	9,320.06	9,320.06	9,320.06	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0321-2017:					0.00	47,635.90	47,635.90	47,635.90	47,635.90	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 150 de 256

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: 1,530,880.40	% Comp. 24.39				
OFICIO-DGA-0373-2017	27/12/2017	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	9,320.04	9,320.04	9,320.04	0.00	0.00	9,320.04
		Original	Contrato 026-2017 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE CABLE E INT	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	15,533.42	15,533.42	15,533.42	0.00	0.00	15,533.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	4,142.24	4,142.24	4,142.24	0.00	0.00	4,142.24
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,320.06	9,320.06	9,320.06	0.00	0.00	9,320.06
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,320.06	9,320.06	9,320.06	0.00	0.00	9,320.06
			Sub Total OFICIO-DGA-0373-2017:		0.00	47,635.82	47,635.82	47,635.82	0.00	0.00	47,635.82
			Sub Total 25700:		0.00	373,383.30	373,383.30	373,383.30	519,460.48	0.00	53,418.62
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros			Presup.Solicitado: 10,000.00	Presup. Modificado: 29,263.02	% Comp. 1.27				
O/P-FD-IP-1249	12/09/2017	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07546363.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
			Sub Total O/P-FD-IP-1249:		0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1254	13/09/2017	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07605932	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
			Sub Total O/P-FD-IP-1254:		0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 151 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	29,263.02	% Comp.	1.27		
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	48.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1365:					0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1785	22/12/2017	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 DICIEMBRE DE 2017, SEGUN FACTURA No.000-001-01-07993059.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	373.00	373.00	373.00	324.35	0.00	48.65
Sub Total O/P-FD-IP-1785:					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	470.30	0.00	48.65
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
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:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.06.01	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

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0021	24/01/2017	Original	HECTOR JOSE IZAGUIRRE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2017 PROPOSITO DEL VIAJE. - TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO VEHICULAR DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0021-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-10,556.35	-10,556.35	-10,556.35	-10,556.35	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,556.35	10,556.35	10,556.35	10,556.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0021:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0022	24/01/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR INSTALACION DEL AIRE ACONDICIONADO EN ATENCION AL PUBLICO, MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0022-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-10,937.50	-10,937.50	-10,937.50	-10,937.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0022:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-CA-IP-0023	24/01/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 25 AL 31 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN ATENCION AL PUBLICO, MANTENIMIENTO DE TRES AIRES ACONDICIONADOS EN EL REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0023-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-8,984.38	-8,984.38	-8,984.38	-8,984.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0023:							
O/P-CA-IP-0028	26/01/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIÓN PARA USO Y MANEJO DE RECIBOS DE PAGO, DIRIGIDO A REGISTRADORES, RECEPTORES DE VENTANILLA, CALIFICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0028-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-359.38	-359.38	-359.38	-359.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0028:							
O/P-CA-IP-0029	26/01/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, EL DÍA 26 DE ENERO DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS A DICHA CIUDAD. (CONTRALORIA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0029-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-281.25	-281.25	-281.25	-281.25	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	281.25	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-CA-IP-0029:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0118	17/02/2017	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLON DEL 26 AL 27 DE ENERO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR DONACIONES QUE DIO EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PARA EL PROGRAMA HONDURAS ACTIVATE QUE PROMOCIONA LA PRESI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0118-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-3,196.88	-3,196.88	-3,196.88	-3,196.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,196.88	3,196.88	3,196.88	3,196.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0118:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0201	24/01/2017	Original	HECTOR JOSE IZAGUIRRE: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 26 DE ENERO AL 01 DE FEBRERO DE 2017 PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES DEL REGISTRO VEHICULAR DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0201-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,769.12	-1,769.12	-1,769.12	-1,769.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,769.12	1,769.12	1,769.12	1,769.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0201:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0259	19/05/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 22 AL 26 DE MAYO DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE. TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR A LA REPARACION DEL TECHO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0259-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-6,109.38	-6,109.38	-6,109.38	-6,109.38	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-CA-IP-0259	22/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0259-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0259:											
O/P-CA-IP-0568	12/10/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PINTADO E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0568-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0568:											
O/P-CA-IP-0569	12/10/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PIN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0569-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-13,547.50	-13,547.50	-13,547.50	-13,547.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	13,547.50	13,547.50	13,547.50	13,547.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0569:											

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-CA-IP-0570	12/10/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 18 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDAD PARA LA CAMPAÑA MARCA E IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR LO QUE SE HARÁ PINTAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0570-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	-10,421.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0570:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0605-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	17,095.62	17,095.62	17,095.62	17,095.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0605:							
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0606-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	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
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	14,921.88	14,921.88	14,921.88	14,921.88	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-CA-IP-0606:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0630	04/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO Y PUERTO CORTES, DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0630:	0.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	6,118.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0655	29/12/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y COMO APOYO PARA REALIZAR INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,984.38	9,984.38	9,984.38	0.00	0.00	9,984.38
				Sub Total O/P-CA-IP-0655:	0.00	9,984.38	9,984.38	9,984.38	0.00	0.00	9,984.38
O/P-CA-IP-0656	29/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0656:	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	10,937.50
O/P-CA-IP-0657	29/12/2017	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 10 AL 16 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO E INSTALACIÓN DE UN MUEBLE EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	7,031.25
				Sub Total O/P-CA-IP-0657:	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	7,031.25

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-CA-IP-0659	29/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 10 AL 18 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN DE TECHO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	14,437.50
					Sub Total	0.00	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00	14,437.50
					O/P-CA-IP-0659:						
O/P-CA-IP-0660	29/12/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 10 AL 18 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN DE TECHO EN LA ENTRADA PRINCIPAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38
					O/P-CA-IP-0660:						
O/P-CA-IP-0661	29/12/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 10 AL 18 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y COMO APOYO PARA REALIZAR PINTURA GENERAL, INSTALACIÓN DE TECHO E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,598.38	13,598.38	13,598.38	0.00	0.00	13,598.38
					Sub Total	0.00	13,598.38	13,598.38	0.00	0.00	13,598.38
					O/P-CA-IP-0661:						
O/P-CA-IP-0673	29/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 15 AL 23 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTURA GENERAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38
					O/P-CA-IP-0673:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 159 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39						
O/P-CA-IP-0674	29/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 15 AL 23 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTURA GENERAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE OCOTEPEQUE. (S.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38	
					Sub Total	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00	11,859.38
					O/P-CA-IP-0674:							
O/P-CA-IP-0675	29/12/2017	Original	YURY ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, DEL 15 AL 23 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PINTURA GENERAL Y REPARACIONES MENORES EN EL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,513.50	16,513.50	16,513.50	0.00	0.00	16,513.50	
					Sub Total	0.00	16,513.50	16,513.50	16,513.50	0.00	0.00	16,513.50
					O/P-CA-IP-0675:							
O/P-CA-IP-0727	29/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ARMADO DE PAREDES DE TABLA YESO PARA DIVIDIR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38	
					Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
					O/P-CA-IP-0727:							
O/P-CA-IP-0728	29/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ARMADO DE PAREDES DE TABLA YESO PARA DIVIDIR EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38	
					Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
					O/P-CA-IP-0728:							

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-0295	21/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0295-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-7,629.52	-7,629.52	-7,629.52	-7,629.52	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,629.52	7,629.52	7,629.52	7,629.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0295:							
O/P-FD-IP-0355	31/03/2017	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, CHOLUTECA Y DANLÍ, DEL 04 AL 07 DE ABRIL DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0355-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-4,310.38	-4,310.38	-4,310.38	-4,310.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,310.38	4,310.38	4,310.38	4,310.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0355:							
O/P-FD-IP-0990	26/07/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: VER ESTADO Y EMBALAR LAS BITACORAS Y DOCUMENTOS ENTREGADOS POR LA SAR, LABOR QUE SE REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-0990 DEVOLUCION DE VIATICOS, PABLO ZUNIGA, GIRA SPS DEL 27 AL 29 DE JULIO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,284.00	-1,284.00	-1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	-1,284.00	-1,284.00	-1,284.00	-1,284.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0990:							
O/P-FD-IP-0994	27/07/2017	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI EL 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: ENTREGA DE NOTIFICACION POR UVICACION DE BIENES EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-0994	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0994-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-359.38	-359.38	-359.38	-359.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0994:							
O/P-FD-IP-0997	27/07/2017	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 21 DE JULIO DEL 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: DESCARGO PERSONAL DEL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0997-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	-1,437.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0997:							
O/P-FD-IP-0998	27/07/2017	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE PERSONAL DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0998-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE BIENES NACIONALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,140.70	-1,140.70	-1,140.70	-1,140.70	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,140.70	1,140.70	1,140.70	1,140.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0998:							
O/P-FD-IP-1138	21/08/2017	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 30 DE JUNIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1138	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1138-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE BIENES NACIONALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-673.38	-673.38	-673.38	-673.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	673.38	673.38	673.38	673.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1138:							
O/P-FD-IP-1139	21/08/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO EL DIA 28 DE JULIO DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1139-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO LA PARTIDA DE ADMINISTRACIÓN, SIENDO LA CORRECTA LA PARTIDA DE BIENES NACIONALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-359.38	-359.38	-359.38	-359.38	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1139:							
O/P-FD-IP-1322	20/10/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA ESPERANZA, DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR LOS TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL, REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS DE LOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1322-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	-4,640.62	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1322:							

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1460 DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE FOLOFO, GIRA EL PROGRESO, ROATAN, TRUJILLO, OLANCHITO, YORO, JUTICALPA, DANLI, YUSCARAN, DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-FD-IP-1460:		0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1461 DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA NORMA AZUCENA HANDAL, GIRA EL PROGRESO, TELA, LA CEIBA, ROATAN, TRUJILLO, OLANCHITO, YORO, JUTICALPA, DANLI Y YUSCARAN, DEL 14 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	0.00	0.00
			Sub Total O/P-FD-IP-1461:		0.00	-116.00	-116.00	-116.00	-116.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	06/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1463 DEVOLUCION DE ARMANDO FUENTES CANALES, GIRA A NACAOME DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
			Sub Total O/P-FD-IP-1463:		0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 166 de 256

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:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/12/2017	Devolución	O/P-FD-1464 DEVOLUCION DE VIATICOS, YURI ALEXIS FERRERA, GIRA NACAOME, STA BARBARA, LA CIEBA, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
		Devolución	O/P-FD-IP-1464-1 DEVOLUCION DE VIATICOS, YURI ALEXIS FERRERA, GIRA NACAOME, STA BARBARA, LA CIEBA, DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-21.60	-21.60	-21.60	-21.60	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-334.10	-334.10	-334.10	-334.10	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1464:								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1471 DEVOLUCION JORGE ALEJANDRO FOLOFO, GIRA A CHOLUTECA, COMAYAGUA, LA ESPERANZA, GRACIAS LEMPIRA, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1471:								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	26/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1472 DEVOLUCION DE VIATICOS, NORMA ZUCENA HANDAL, GIRA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	-6,187.50	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1472:								

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1473 DEVOLUCION DE VIATICOS, OSCAR ROLANDO ZEPEDA, GIRA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-4,257.45	-4,257.45	-4,257.45	-4,257.45	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-4,257.45	-4,257.45	-4,257.45	-4,257.45	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1473:								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1527 ANULACION DE CHEQUE, POR REPROGRAMACION DE GIRA. SANTOS AUGUSTO TRIMINIO, GIRA A SPS	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		0.00	-3,349.50	-3,349.50	-3,349.50	-3,349.50	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1527:								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	30/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1528 ANULACION DE VIATICOS, JUAN CARLOS CARDONA, GIRA SPS DEL 23 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1528:								

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:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1529 DEVOLUCION DE VIATICOS, DIANA CAROLINA VALLEJO, GIRA A SPS, DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE 2017	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	-2,578.12	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1529:								
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1530 ANULACION DE CHEQUE, POR REPROGRAMACION DE GIRA. JUAN MANUEL MONTALVAN, GIRA A SPS	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		0.00	-2,958.88	-2,958.88	-2,958.88	-2,958.88	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1530:								
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	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	437.50	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-1548:								
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 DIA 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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 169 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-FD-IP-1549:	0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1599 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALOMON VALLEJO, GIRA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-126.00	-126.00	-126.00	-126.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1599:	0.00	-126.00	-126.00	-126.00	-126.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1603	29/11/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/12/2017	Devolución	O/P-FD-1603 DEVOLUCION DE VIATICOS, EFRAIN ROBERTO ROSALES, GIRA SPS DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1603:	0.00	-60.00	-60.00	-60.00	-60.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1616	30/11/2017	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS 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	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1616:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-FD-IP-1620:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,437.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,840.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1621:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,840.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,210.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1622:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,210.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,448.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1625:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,448.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1627:	0.00	0.00	0.00	0.00	475.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
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	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00
					O/P-FD-IP-1628:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001.00	0.00
					O/P-FD-IP-1629:						0.00
O/P-FD-IP-1642	04/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO Y PUERTO CORTES, DEL 07 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE PINTADO EN GENERAL DEL INMUEBLE, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
	19/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1642-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-312.50	-312.50	-312.50	-312.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	312.50	312.50	312.50	312.50	0.00
					O/P-FD-IP-1642:						0.00
O/P-FD-IP-1672	06/12/2017	Original	HECTOR JOSE IZAGUIRRE, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, A LA CIUDAD SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL A DICHA CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00
					O/P-FD-IP-1672:						0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1673	06/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 18 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COORDINAR TALLER NACIONAL ITINERANTE, SOBRE COMO REFORZAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES POR MEDIO DE UNA GESTION EF	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1673:	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1675	06/12/2017	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ: PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 22 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL ENCARGADO DE ENTREGAR TITULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES EN OLANCHITO, YORO (0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1675:	0.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	1,060.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1682	08/12/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: COMPARECER AUDIENCIA A CELEBRARSE EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO 8:30 AM. JUZGADO DE LETRAS	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-1682:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1683	08/12/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES DEL 06 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR FUNCIONES COMO MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO PROGARAMADA A LA CIUDAD DE S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,547.88	2,547.88	2,547.88	2,547.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1683:	0.00	2,547.88	2,547.88	2,547.88	2,547.88	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1691	11/12/2017	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- UBICAR Y SOSTENER REUNIONES CON LOS 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	475.50	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	475.50	475.50	475.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1691:						
O/P-FD-IP-1692	11/12/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 20 DE OCTUBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR AL ENCARGADO DE UBICAR Y SOSTENER REUNIONES CON LOS PRESIDENTES DE LOS PATRONATOS DE COLONIAS DE 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	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1692:						
O/P-FD-IP-1718	13/12/2017	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR EL PLAN DE TRABAJO (ENTRADA DE RECIBOS ORDINARIOS, REPORTES DE VENTANILLA, ORDENAR RECIBOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1718:						
O/P-FD-IP-1719	13/12/2017	Original	DORIS MARTINEZ MARADIAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR EL PLAN DE TRABAJO (ENTRADA DE RECIBOS ORDINARIOS, REPORTES DE VENTANILLA, ORDENAR RECIBOS POR RUBRO, E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1719:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 175 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1720	13/12/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,701.50	2,701.50	2,701.50	2,701.50	0.00	0.00
					0.00	2,701.50	2,701.50	2,701.50	2,701.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1721	13/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1722	13/12/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAMBIO DE IMAGEN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	14,637.50	14,637.50	14,637.50	14,637.50	0.00	0.00
					0.00	14,637.50	14,637.50	14,637.50	14,637.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1723	13/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO. (S.G.S.G)	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
					0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1724	13/12/2017	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CHO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,107.88	2,107.88	2,107.88	2,107.88	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 176 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-FD-IP-1724:	0.00	2,107.88	2,107.88	2,107.88	2,107.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1725	13/12/2017	Original	YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR SUPERVISIÓN FINAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1725:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1726	13/12/2017	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	11,258.21	11,258.21	11,258.21	11,258.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1726:	0.00	11,258.21	11,258.21	11,258.21	11,258.21	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1727	13/12/2017	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1727:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1728	13/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVÓN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 14 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1728:	0.00	10,421.88	10,421.88	10,421.88	10,421.88	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1734	15/12/2017	Original	ALBA ISABEL RAMÍREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1734:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1735	14/12/2017	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA, PUERTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1735:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1736	14/12/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL HACIA LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE SAN P	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,585.95	8,585.95	8,585.95	8,585.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1736:					0.00	8,585.95	8,585.95	8,585.95	8,585.95	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1737	14/12/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, ISLAS DE LA BAHÍA, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MONITOREO DEL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PENTAGON EN EL MÓDULO DE ING	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,860.50	7,860.50	7,860.50	7,860.50	0.00	0.00
	28/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1737 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDITH LAGOS, GIRA ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 18 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-335.28	-335.28	-335.28	-335.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1737:					0.00	7,525.22	7,525.22	7,525.22	7,525.22	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39				
O/P-FD-IP-1738	15/12/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 112-IG-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1738:						
O/P-FD-IP-1739	15/12/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA LA CIUDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1739:						
O/P-FD-IP-1740	15/12/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR ACUERDO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1740:						
O/P-FD-IP-1761	18/12/2017	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR PRIMERA AUDIENCIA DE TRÁMITE JUCIO CONTRA EL IP EXP 759-16. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1761:						
O/P-FD-IP-1762	18/12/2017	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 13 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO DE ASESORÍA LEGAL. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,610.88	2,610.88	2,610.88	2,610.88	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-FD-IP-1762:	0.00	2,610.88	2,610.88	2,610.88	2,610.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1778	19/12/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR EMPLEADOS CEDULAS DE CITACION Y LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO CORRESPONDIENTES. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	8,487.19	8,487.19	8,487.19	8,487.19	0.00	0.00
	29/12/2017	Devolución	O/P-FD-IP-1778 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO GARCIA, GIRA STA BARBARA DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-223.07	-223.07	-223.07	-223.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1778:	0.00	8,264.12	8,264.12	8,264.12	8,264.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1779	19/12/2017	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 18 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR EMPLEADOS CEDULAS DE CITACION Y LLEVAR A CABO AUDIENCIAS DE DESCARGO CORRESPONDIENTES. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1779:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1819	20/12/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRASLADÓ AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1819:	0.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	1,712.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1820	20/12/2017	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE SUPERVISÓ EL PLAN DE TRABAJO (ENTRADA DE RECIBOS ORDINARIOS, REPORTES DE VENTANILLA, ORDENAR RECI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1820:							
O/P-FD-IP-1821	20/12/2017	Original	DORIS MARTINEZ MARADIAGA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SE SUPERVISÓ EL PLAN DE TRABAJO (ENTRADA DE RECIBOS ORDINARIOS, REPORTES DE VENTANILLA, ORDENAR RECIBOS POR RUBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1821:							
O/P-FD-IP-1830	21/12/2017	Original	MARCO ANTONIO PAVÓN: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA Y LA ESPERANZA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- ARMADO DE MODULARES, INSTALACIÓN DE UNA LÁMPARA DE INTERPERIE E INSTALACIÓN DE ROTULO DEL INSTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1830:							
O/P-FD-IP-1831	21/12/2017	Original	MARCO TULIO LÓPEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA Y LA ESPERANZA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO A LOS REGISTROS DE LAS CIUDADES EN MENCION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1831:							
O/P-FD-IP-1840	21/12/2017	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR, APOYAR, CLASIFICAR, REVISAR Y POSTEO DE LOS RECIBOS EN EL MODULO DE INGRESOS EN EL SISTEMA PENTAGON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1840:							

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1841	22/12/2017	Original	DORIS MARTINEZ MARADIAGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR, APOYAR, CLASIFICAR, REVISAR Y POSTEO DE LOS RECIBOS EN EL MODULO DE INGRESOS EN EL SISTEMA PENTAGON (0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1841:	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1851	22/12/2017	Original	GERSON BENJAMIN VASQUEZ MONTOYA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS, SOCIALIZACIÓN D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1851:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1852	22/12/2017	Original	OLIVER ENOC TORRES LANZA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR AUDITORÍA DE RECURSOS HUMANOS, SOCIALIZACIÓN DE EVALU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1852:	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1853	22/12/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ, MARCALA, LA ESPERANZA, GRACIAS, SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR A LOS SEÑORES OLIVER ENO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	9,038.06	9,038.06	9,038.06	9,038.06	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1853:	0.00	9,038.06	9,038.06	9,038.06	9,038.06	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39				
O/P-FD-IP-1867	22/12/2017	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 26 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁ	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,956.50	7,956.50	7,956.50	7,956.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,956.50	7,956.50	7,956.50	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1867:						
O/P-FD-IP-1874	22/12/2017	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 109-IG-2017. (I-G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1874:						
O/P-FD-IP-1875	22/12/2017	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL 14 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ARIEL FERNANDO MIRANDA GARCÍA HACIA LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (I-G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	359.38	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	359.38	359.38	359.38	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1875:						
O/P-FD-IP-1895	27/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REPARACIÓN DE PORTÓN PRINCIPAL QUE CONSISTE EN DESMONTAJE Y MONTAJE, PUESTA DE RODOS SEÑAL DE DIRECCIÓN PINTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1895:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 185 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-FD-IP-1938	29/12/2017	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REPROGRAMÓ GIRA POR MOTIVOS DE FUERZA MAYOR, POR LAS TOMAS EN LAS CARRETERAS QUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	603.55	603.55	603.55	603.55	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1938:	0.00	603.55	603.55	603.55	603.55	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1939	29/12/2017	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 02 AL 04 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACOMPAÑAR AL SEÑOR ANTONIO JOSÉ CALERO, EN SU CONDICIÓN DE JEFE DE SEGURIDAD CON EL PROPOSITO DE SUPERVISAR A LOS COLABORADOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1939:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1940	29/12/2017	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1940:	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1942	29/12/2017	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAMBIO DE IMAGEN Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1942:	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1943	29/12/2017	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 14 AL 23 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR CAMBIO DE IMAGEN DEL EDIFICIO Y MANTENIMIENTO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
				Sub Total	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1943:							
O/P-FD-IP-1946	29/12/2017	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: BRINDAR APOYO A LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE INGRESOS 2017 (REVISIÓN, CLASIFICACIÓN E INGRESO AL SISTEMA PENTA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1946:							
O/P-FD-IP-1947	29/12/2017	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS AL REGISTRO DE SANTA BÁRBARA. (CONTRALORÍA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	435.38	435.38	435.38	435.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1947:							
O/P-FD-IP-1951	29/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPÁN. DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR SUPERVISIÓN FINAL DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y PINTA	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	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1951:							
O/P-FD-IP-1952	29/12/2017	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA ROSA DE COPÁN. DEL 03 AL 05 DE ENERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA EL ING. GUILLERMO ALFONSO R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,332.38	5,332.38	5,332.38	5,332.38	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 187 de 256

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: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
				Sub Total O/P-FD-IP-1952:	0.00	5,332.38	5,332.38	5,332.38	5,332.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0059	06/12/2017	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, SEGÚN EXPEDIENTE 920-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0059:	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0060	06/12/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, SEGÚN EXPEDIENTE 920-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0060:	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0061	06/12/2017	Original	CARLOS ORLANDO MARADIAGA SUAZO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, SEGÚN EXPEDIENTE 920-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0061:	0.00	19,687.50	19,687.50	19,687.50	19,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0062	06/12/2017	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE 850-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.05.01	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0062:	0.00	20,484.38	20,484.38	20,484.38	20,484.38	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 188 de 256

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:	12,632,828.66	% Comp.	4.39		
O/P-TC-IP-0063	06/12/2017	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZAN, DEL 15 AL 29 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE 850-2017-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00
						O/P-TC-IP-0063:					0.00
O/P-TC-IP-0064	19/12/2017	Original	MIRZA LETICIA MONTOYA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAMANI, COMAYAGUA, DEL 12 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO UBICADO EN EL SITIO LAS MESAS, ALDEA TRAPICHITO, LAMANI, COMAYAGUA. (D.G	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	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00
						O/P-TC-IP-0064:					0.00
O/P-TC-IP-0065	19/12/2017	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LAMANI, COMAYAGUA, DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS SEGUN EXPEDIENTE RC-315-2017 (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00
						O/P-TC-IP-0065:					0.00
O/P-TC-IP-0066	19/12/2017	Original	RAMON GONZALEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA ALDEA OJO DE AGUA, MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA, DEL 12 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN LA ALDEA OJOS DE AGUA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	10,406.25	10,406.25	10,406.25	0.00
						O/P-TC-IP-0066:					0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales			Presup.Solicitado: 5,000,000.00	Presup. Modificado: 12,632,828.66	% Comp. 4.39					
O/P-TC-IP-0067	20/12/2017	Original	OSMAN ENRRIQUE JIMENEZ CORRALES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 20 AL 21 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE.- FREALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO, SEGUN EXPEDIENTE 848-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-TC-IP-0067:	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0068	26/12/2017	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIOS, SEGÚN EXPEDIENTE 920-2017-CR (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,520.10	1,520.10	1,520.10	1,520.10	0.00	0.00	
						Sub Total O/P-TC-IP-0068:	1,520.10	1,520.10	1,520.10	1,520.10	0.00	0.00
					Sub Total 26210:	0.00	554,797.26	554,797.26	554,797.26	460,693.38	0.00	156,957.67
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	
					Sub Total 26220:	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	
					Sub Total 27114:	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					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 190 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
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: 245,470.00	% Comp. 15.46				
O/P-FD-IP-1870	26/12/2017	Original	UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UAP-IP, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA EL PAGO DE MATRICULA DE DIEZ VEHICULOS PROPIEDAD DE LA SAG, A CARGO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN CALIDAD DE PRESTAMO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1870:	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	37,940.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	37,940.00	37,940.00	0.00	37,940.00	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: 22,732,886.30	% Comp. 20.00				
				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-BA-IP-0001	29/12/2017	Original	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR EMBARGO BANCARIO CONTRA LA CUENTA BANCATLAN - PLANILLA EMPLEADOS 1100116720, EN EL MES DE FEBRERO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	71,663.17	71,663.17	0.00	71,663.17	0.00	0.00

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:	22,732,886.30	% Comp.	20.00		
					Sub Total	0.00	71,663.17	71,663.17	0.00	71,663.17	0.00
					O/P-BA-IP-0001:						
O/P-BA-IP-0002	29/12/2017	Original	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR EMBARGO PRECAUTORIO SEGUN OFICIO 1811-2017-JLTFM DEL JUAZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FCO. MORAZAN, SENTENCIA DEFINITIVA EN JUICIO QUE SE REGISTRA BAJO EL No.0801-20104-00829 PROMOVIDA POR LA S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	371,150.81	371,150.81	0.00	371,150.81	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	371,150.81	371,150.81	0.00	371,150.81	0.00
					O/P-BA-IP-0002:						
O/P-CA-IP-0747	29/12/2017	Original	JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE- PAGO EN CONCEPTO DE INDEMNIZACION POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PROMOVIDA POR EL SEÑOR DAVID EMANUEL PACHECO FERRERA, EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORALINCOADA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS, A TRAVEZ DEL INSTITUTO DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	41,027.96	41,027.96	41,027.96	0.00	0.00	41,027.96
					Sub Total	0.00	41,027.96	41,027.96	41,027.96	0.00	41,027.96
					O/P-CA-IP-0747:						
O/P-FD-IP-1641	04/12/2017	Original	CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2014 AL 09 DE OCTUBRE DE 2017, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS, EN EL CARGO DE ENLACE ADMINISTRATIVO PROGRAMA 11 ACTIVIDAS 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	762,525.04	762,525.04	762,525.04	762,525.04	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	762,525.04	762,525.04	762,525.04	762,525.04	0.00
					O/P-FD-IP-1641:						
O/P-FD-IP-1655	04/12/2017	Original	BANCO BAC-HONDURAS- PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA CLAUDIA MICHELLE OCHOA BURGOS, IDENTIDAD No.0801-1983-11970 , EN CONCEPTO DE SALARIOS CAIDOS DEL 30 DE MAYO DE 2014 AL 09 DE OCTUBRE DE 2017, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	7,469.40	7,469.40	7,469.40	7,469.40	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	7,469.40	7,469.40	7,469.40	7,469.40	0.00
					O/P-FD-IP-1655:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 192 de 256

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: 22,732,886.30	% Comp. 20.00					
O/P-RV-IP-0819	29/12/2017	Original	YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2009 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PERTENECIENTE DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN EL CARGO DE CALIFICADOR II PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,542,487.30	1,542,487.30	1,542,487.30	0.00	0.00	1,542,487.30	
						Sub Total O/P-RV-IP-0819:	0.00	1,542,487.30	1,542,487.30	0.00	0.00	1,542,487.30
O/P-RV-IP-0820	29/12/2017	Original	INJUPEM- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS, IDENTIDAD No.0801-1975-01642 POR SALARIOS CAIDOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2009 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PERTENECIENTE DIRECCION GENERAL DE REGISTRO EN EL CARGO DE CALIFICADOR II PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	245,972.70	245,972.70	245,972.70	0.00	0.00	245,972.70	
						Sub Total O/P-RV-IP-0820:	0.00	245,972.70	245,972.70	0.00	0.00	245,972.70
O/P-RV-IP-0821	29/12/2017	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR: YIRI GERSON ZAPATA BANEGAS, IDENTIDAD No.0801-1975-01642, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 09 DE OCTUBRE DE 2009 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2017, PERTENECIENTE DIRECCION	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	3,021.45	3,021.45	3,021.45	0.00	0.00	3,021.45	
						Sub Total O/P-RV-IP-0821:	0.00	3,021.45	3,021.45	0.00	0.00	3,021.45
O/P-RV-IP-0822	29/12/2017	Original	JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL OFICIAL JURIDICO, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	973,542.44	973,542.44	973,542.44	0.00	0.00	973,542.44	
						Sub Total O/P-RV-IP-0822:	0.00	973,542.44	973,542.44	0.00	0.00	973,542.44

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 193 de 256

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: 22,732,886.30	% Comp. 20.00				
O/P-RV-IP-0823	29/12/2017	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR SALARIOS CAIDOS A FAVOR DEL SEÑOR JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS DEL 27 DE ENERO DE 2014 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017, PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PRED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	33,762.56	33,762.56	33,762.56	0.00	0.00	33,762.56
						Sub Total	0.00	33,762.56	33,762.56	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0823:					33,762.56
O/P-RV-IP-0827	29/12/2017	Original	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN, PAGO POR EMBARGO PROMOVIDO POR EL SEÑOR MARLON RAFAEL BORJAS RIVAS, DE ACUERDO AL OFICIO SP-36551/2017 DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE PAGOS DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS, EL CUAL HACE DE CONOCIMIENTO QUE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	82,988.71	82,988.71	0.00	82,988.71	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	82,988.71	82,988.71	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0827:					0.00
O/P-TC-IP-0069	29/12/2017	Original	JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE FRANCISCO MORAZAN / DAVID ENMANUEL PACHECO HERRERA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 09 DE OCTUBRE DE 2017. (MEDIDA DECRETADA EN EL JUICIO ORDINARIOLABORAL QUE SE REGISTRA BAJO EL No.0801-2014-00986-LTO PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	410,279.61	410,279.61	0.00	410,279.61	0.00	0.00
						Sub Total	0.00	410,279.61	410,279.61	0.00	0.00
						O/P-TC-IP-0069:					0.00
						Sub Total 27500:	0.00	4,545,891.15	4,545,891.15	3,609,808.85	1,706,076.74
										0.00	2,839,814.41
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo			Presup. Solicitado: 419,362.00	Presup. Modificado: 994,279.63	% Comp. 9.70				
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado: 419,362.00	Presup. Modificado:	994,279.63	% Comp. 9.70				
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	4,090.40	4,090.40	0.00	4,090.40	0.00	0.00
					0.00	4,090.40	4,090.40	0.00	4,090.40	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0645	29/12/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 209-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION (ALMUERZO Y COFFEE BREAK) PARA EL TALLER REVISION FINAL DEL PROYECTO POA 2018. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00002417. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
O/P-CA-IP-0691	29/12/2017	Original	IMPRESOS , RESERVA DE PAGO O/C 088-1-2017 COMPRA DE 150 TASAS COLOR BLANCO CON LOGO INSTITUCIONAL, MEMORANDUM DE SOLICITUD No. SE-RP-2046-2017, COTIZACION No.125-2017, ACTA DE ADJUDICACION No.089-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	6,299.70	6,299.70	6,299.70	0.00	0.00	6,299.70
					0.00	6,299.70	6,299.70	6,299.70	0.00	0.00	6,299.70
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	1,524.10	0.00	0.00
					0.00	1,524.10	1,524.10	0.00	1,524.10	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 DIRECCIÓN	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 195 de 256

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:	994,279.63	% Comp. 9.70			
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1406:							
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	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1502:							
O/P-FD-IP-1647	04/12/2017	Original	IMPRESOS , O/C 088-2017 PAGO POR LA COMPRA DE TASAS DE COLOR BLANCO CON LOGO IP Y LEYENDA DE MISIÓN Y VISIÓN, SOLICITADO POR RELACIONES PÚBLICAS/SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00027634. (RP/SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	33,598.40	33,598.40	33,598.40	33,598.40	0.00	0.00
	21/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1647-CORRECCION PARTIDA MAL APLICADA, SE APLICO EL INSUMO DE SECRETARIA EJECUTIVA, SIENDO EL CORRECTO EL DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	-33,598.40	-33,598.40	-33,598.40	-33,598.40	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	33,598.40	33,598.40	33,598.40	33,598.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,598.40	33,598.40	33,598.40	33,598.40	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1647:							
O/P-FD-IP-1660	04/12/2017	Original	HOTEL PLAZA JUAN CARLOS , O/C 196-2017 PAGO POR LA CONTRATACION DE SALON PARA EL TALLER DE GESTION DE RESULTADOS 2017. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	43,982.50	43,982.50	43,982.50	0.00	0.00	43,982.50
				Sub Total	0.00	43,982.50	43,982.50	43,982.50	0.00	0.00	43,982.50
				O/P-FD-IP-1660:							
O/P-FD-IP-1828	21/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA MENORES PARA EFECTUAR ALGUNAS REPARACIONES EN VISTA QUE NO HABÍA EFECTIVO EN CAJA CHICA. (DGPI)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	624.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	624.00	624.00	624.00	624.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1828:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 196 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 29100:					0.00	96,444.10	96,444.10	90,829.60	48,287.90	0.00	56,607.20
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: 711,318.17	% Comp. 23.20					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0341	09/06/2017	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, QUIENES APOYARON EN EL EDIFICIO ANEXO SAN JOSÉ, EDIFICIO REGISTRO VEHICULAR Y CAT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0341:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 198 de 256

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: 711,318.17	% Comp. 23.20					
				Sub Total O/P-CA-IP-0643:	0.00	2,397.85	2,397.85	0.00	2,397.85	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0677	29/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	674.60	674.60	674.60	0.00	0.00	674.60
				Sub Total O/P-CA-IP-0677:	0.00	674.60	674.60	674.60	0.00	0.00	674.60
O/P-CA-IP-0681	29/12/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 203-2017 RESERVA DE PAGO SOLICITUD DE COMPRA DE 90 ALMUERZOS CON REFRESCOS Y 165 COFFEE BREAK CON REFRESCOS MEMORANDUM CON SOLICITUD No. CP-IP-161-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	21,217.50	21,217.50	21,217.50	0.00	0.00	21,217.50
				Sub Total O/P-CA-IP-0681:	0.00	21,217.50	21,217.50	21,217.50	0.00	0.00	21,217.50
O/P-CA-IP-0692	29/12/2017	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , RESERVA DE PAGO O/C 117-2017 COMPRA DE ALMUERZOS Y CENAS PARA 12 ELEMENTOS DE SEGURIDAD, QUIENES RESGUARDARAN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR EN EL TRANCURSO DEL MES DE SEPTIEM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	16,500.10	16,500.10	16,500.10	0.00	0.00	16,500.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	24,899.90	24,899.90	24,899.90	0.00	0.00	24,899.90
				Sub Total O/P-CA-IP-0692:	0.00	41,400.00	41,400.00	41,400.00	0.00	0.00	41,400.00
O/P-CA-IP-0693	29/12/2017	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , RESERVA DE PAGO O/C 132-2017 COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE CONTINUARA REALIZANDO ACTIVIDADES DEL PLAN DE ACCION DE CONCILIACION DE CUENTAS CONTABLES, MEMORANDUM CON SOLICITUD DGA-3294-2017, COTIZACION 17	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0693:	0.00	30,912.00	30,912.00	30,912.00	0.00	0.00	30,912.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 199 de 256

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: 711,318.17	% Comp. 23.20				
O/P-CA-IP-0742	29/12/2017	Original	FRANCISCO URBANO VALLADARES RODRIGUEZ: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNION COMITE DE COMPRAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, EN EL ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2017, CELEBRADA EL DÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00	726.00
					Sub Total	0.00	726.00	726.00	726.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0742:						726.00
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	0.00	0.00	0.00	3,499.65	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,499.65	0.00
					O/P-FD-IP-1446:						0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,994.00	0.00
					O/P-FD-IP-1479:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,552.50	0.00
					O/P-FD-IP-1480:						0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 200 de 256

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:	711,318.17	% Comp.	23.20		
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	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1485:							
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	0.00	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	326.25	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1486:							
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	0.00	0.00	0.00	478.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	478.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1487:							
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	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1488:							

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:	711,318.17	% Comp.	23.20		
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, SOLICITADO 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	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1509:											
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. (DGP)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,208.15	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1579:											
O/P-FD-IP-1659	04/12/2017	Original	DELICIAS VIAN , O/C 182-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 16 COFFEE BREAK CON REFRESCOS, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00002355. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1659:											
O/P-FD-IP-1714	12/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,386.70	7,386.70	7,386.70	7,386.70	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,386.70	7,386.70	7,386.70	7,386.70	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1714:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 202 de 256

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: 711,318.17	% Comp. 23.20					
O/P-FD-IP-1730	14/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LA REPARACION DE TECHO EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA DEL BARRIO LA BOLSA Y REPARACIONES EN DEPARATAMENTO DE INFORMATICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,240.05	1,240.05	0.00	1,240.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,240.05	1,240.05	0.00	1,240.05	0.00
					O/P-FD-IP-1730:						0.00
O/P-FD-IP-1754	15/12/2017	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROGRAMA VALORES IP, VALOR DE LA VALENTÍA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,363.79	1,363.79	1,363.79	1,363.79	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,363.79	1,363.79	1,363.79	1,363.79	0.00
					O/P-FD-IP-1754:						0.00
O/P-FD-IP-1826	20/12/2017	Original	KENNYA YASSETT SALGADO ZAPATA: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA LA CAMPAÑA "EL IP CAMBIA, ESTAMOS AVANZANDO" PROMOVRIENDO EL VALOR DE LA INTEGRIDAD DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,053.40	2,053.40	2,053.40	2,053.40	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,053.40	2,053.40	2,053.40	2,053.40	0.00
					O/P-FD-IP-1826:						0.00
O/P-FD-IP-1837	22/12/2017	Original	DELICIAS VIAN- CANCELACION FACTURA No.000-001-01-002376, RECIBO No.002010, POR COMPRA DE 132 COFFE BREAK, JUGO, CAFE, 66 ALMUERZOS, POSTRE, REFRESCO Y 2 MESEROS, SOLICITADO POR SECRETARIA EJECUTIVA, MISMOS QUE SERAN PARA ATENCIONES EN LA CAPACITACION Q	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	23,009.20	23,009.20	23,009.20	20,008.00	0.00	3,001.20
					Sub Total	0.00	23,009.20	23,009.20	23,009.20	20,008.00	3,001.20
					O/P-FD-IP-1837:						3,001.20

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: 711,318.17	% Comp. 23.20					
O/P-FD-IP-1838	21/12/2017	Original	DAVID ANTONIO COLMAN: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN REUNION DE TRABAJO "SOCIALIZACIÓN CAMPAÑA DE VALORES IP", CELEBRADA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,010.87	5,010.87	5,010.87	5,010.87	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1838:	0.00	5,010.87	5,010.87	5,010.87	5,010.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1868	22/12/2017	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN PARA REVISIÓN DEL "INFORME DE LAS CUENTAS CONTABLES DE BIENES NACIONALES" (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1868:	0.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1885	26/12/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA LA CUAL FUÉ UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTA DIRECCIÓN (D.G.R.C.Y.G.)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,971.74	7,971.74	0.00	7,971.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1885:	0.00	7,971.74	7,971.74	0.00	7,971.74	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1907	27/12/2017	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA: PAGO POR ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL TALLER DE "VALIDACIÓN DE MANUALES DE PROCESOS LOS DIAS 11 Y 12 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN FACTURAS NO. 000-002-001-00599931 Y 038-001-01-00818985.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	295.35	295.35	295.35	295.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1907:	0.00	295.35	295.35	295.35	295.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0025	19/01/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0148-2016 SOLICITUD DE CANASTAS GOURMET	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
	18/12/2017	Corrección	O/P-RV-IP-0025-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE CARGO EL PRODUCTO DE PRESUPUESTO, DEBIENDO SER EL CORRECTO EL PRODUCTO DE ADMINISTRACIÓN.	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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 204 de 256

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: 711,318.17	% Comp. 23.20					
				Sub Total O/P-RV-IP-0025:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31100:	0.00	164,990.46	164,990.46	137,902.41	90,892.56	0.00	97,931.30
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado: 15,330.00	Presup. Modificado: 15,330.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. 53.32					
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 205 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles			Presup.Solicitado: 13,140.00	Presup. Modificado: 45,290.00	% Comp. 53.32						
O/P-FD-IP-1835	22/12/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA-CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002238 Y RECIBO 000036, POR COMPRA DE 300 CAMISetas DRYFIT, 300 BOTES PLASTICOS PARA TOMAR AGUA CON EL LOGO DEL PROYECTO Y 300 BOLSAS TIPO MOCHILA DEPORTIVA CON LOGO DEL PROYECTO, SOLICIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32200.08.01	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	21,000.00	0.00	3,150.00		
						Sub Total O/P-FD-IP-1835:	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	21,000.00	0.00	3,150.00
						Sub Total 32200:	0.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	21,000.00	0.00	3,150.00
Objeto de Gasto	32300	Prendas de Vestir, Materiales y Accesorios para Costura			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 0.00	% Comp. 0.00						
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
						Sub Total 32300:	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: 748,948.21	% Comp. 55.24						
				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		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	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		
						Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0690	29/12/2017	Original	INDUSTRIAS LITOGRAFICA ESCOTO , RESERVA DE PAGO O/C 0039-2017 COMPRA DE CAMISAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE AUDITORIA INTERNA. MEMORANDUM CON SOLICITUD M-AUD-051-2017, COTIZACION 058-2017 ACTA DE ADJUDICACION 040-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	4,163.00	4,163.00	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00		
						Sub Total O/P-CA-IP-0690:	0.00	4,163.00	4,163.00	4,163.00	0.00	0.00	4,163.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 206 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir			Presup.Solicitado:	260,172.00	Presup. Modificado:	748,948.21	% Comp.	55.24			
O/P-CA-IP-0695	29/12/2017	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO), RESERVA DE PAGO O/C 174-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 59 CAMISAS MANGA LARGAS BLANCAS CON LOGO. MEMORANDUM CON SOLICITUD No. DIGEPIH-250-2017, COTIZACION 207-2017 Y ACTA DE ADJUDICACION No. 175-2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00	0.00	0.00	27,140.00		
						Sub Total	0.00	27,140.00	27,140.00	27,140.00	0.00	0.00	27,140.00
						O/P-CA-IP-0695:							
O/P-CA-IP-0733	29/12/2017	Original	GRUPO BYMAZ, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR, SEGUN ADENDA AL CONTRATO N° 01-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	58,560.30	58,560.30	58,560.30	0.00	0.00	58,560.30		
						Sub Total	0.00	58,560.30	58,560.30	58,560.30	0.00	0.00	58,560.30
						O/P-CA-IP-0733:							
O/P-FD-IP-1787	19/12/2017	Original	GRUPO BYMAZ, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA CAMISAS TIPO POLO PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001012.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	292,801.50	292,801.50	292,801.50	292,801.50	0.00	0.00		
						Sub Total	0.00	292,801.50	292,801.50	292,801.50	0.00	0.00	
						O/P-FD-IP-1787:							
O/P-FD-IP-1835	22/12/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA-CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002238 Y RECIBO 000036, POR COMPRA DE 300 CAMISETAS DRYFIT, 300 BOTES PLASTICOS PARA TOMAR AGUA CON EL LOGO DEL PROYECTO Y 300 BOLSAS TIPO MOCHILA DEPORTIVA CON LOGO DEL PROYECTO, SOLICIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	31,050.00	31,050.00	31,050.00	27,000.00	0.00	4,050.00		
						Sub Total	0.00	31,050.00	31,050.00	27,000.00	0.00	4,050.00	
						O/P-FD-IP-1835:							
						Sub Total 32310:	0.00	413,714.80	413,714.80	413,714.80	319,801.50	0.00	93,913.30
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio			Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	996,082.07	% Comp.	42.54			
				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		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio									
				Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	996,082.07	% Comp.	42.54		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.33100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	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-CA-IP-0669	29/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-128-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33100.08.01	0.00	25,597.50	25,597.50	25,597.50	0.00	0.00	25,597.50
				Sub Total	0.00	45,597.50	45,597.50	45,597.50	0.00	0.00	45,597.50
				O/P-CA-IP-0669:							
O/P-CA-IP-0702	29/12/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0243-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	36,275.60	36,275.60	36,275.60	0.00	0.00	36,275.60
				Sub Total	0.00	36,275.60	36,275.60	36,275.60	0.00	0.00	36,275.60
				O/P-CA-IP-0702:							
O/P-CA-IP-0746	29/12/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° O/C 24-1-1-0280-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.33100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.33100.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33100.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.33100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	29,685.90	29,685.90	29,685.90	0.00	0.00	29,685.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	60,129.60	60,129.60	60,129.60	0.00	0.00	60,129.60
				Sub Total	0.00	159,815.50	159,815.50	159,815.50	0.00	0.00	159,815.50
				O/P-CA-IP-0746:							

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.	42.54		
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	0.00	0.00	0.00	21,233.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	21,233.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1396:											
O/P-FD-IP-1666	05/12/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0242-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-006-01-00133375. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	79,235.00	79,235.00	79,235.00	79,235.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33100.08.01	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	182,091.00	182,091.00	182,091.00	182,091.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1666:											
Sub Total 33100:					0.00	423,779.60	423,779.60	423,779.60	203,324.40	0.00	241,688.60
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,424,638.83	% Comp.	38.07		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0638	26/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0638:											
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	353.50	353.50	0.00	353.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,424,638.83	% Comp.	38.07		
					Sub Total	0.00	353.50	353.50	0.00	353.50	0.00
					O/P-CA-IP-0640:						0.00
O/P-CA-IP-0646	29/12/2017	Original	MULTIGRAFICOS FLORES , O/C 212-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 100 TALONARIOS PARA ORDENES DE COMBUSTIBLE, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00005757. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00
					Sub Total	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	3,450.00
					O/P-CA-IP-0646:						
O/P-CA-IP-0679	29/12/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA , RESERVA DE PAGO O/C 201-2017 COMPRA DE STICKERS PARA EL ELEVADOR DEL SOTANO 1 Y SOTANO 2 DEL EDIFICIO SAN JOSE ANEXO.MEMORANDUM CON SOLICITUD No RP-SE-308-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	0.00	2,668.00
					Sub Total	0.00	2,668.00	2,668.00	2,668.00	0.00	2,668.00
					O/P-CA-IP-0679:						
O/P-CA-IP-0680	29/12/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA RESERVA DE PAGO, O/C 202-2017 COMPRA DE QUINIENTAS CARPETAS INSTITUCIONALES QUE SERAN UTILIZADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. MEMORANDUM CON SOLICITUD No.RP-SE-312-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
					Sub Total	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	6,325.00
					O/P-CA-IP-0680:						
O/P-CA-IP-0684	29/12/2017	Original	EXPOFERIAS, RESERVA DE PAGO O/C 207-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE BANNER DE LICRA CON ESTRUCTURA DE ALUMINIO ANONIZADO QUE SE DESPLIEGA AL INSTANTE QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. MEMORANDUM CON SOLICITUD No. RP-SE-251-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	46,086.25	46,086.25	46,086.25	0.00	0.00	46,086.25
					Sub Total	0.00	46,086.25	46,086.25	46,086.25	0.00	46,086.25
					O/P-CA-IP-0684:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 210 de 256

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:	1,424,638.83	% Comp.	38.07		
O/P-CA-IP-0685	29/12/2017	Original	RILMAC IMPRESORES, RESERVA DE PAGO O/C 208-2017 COMPRA DE 100 AGENDAS QUE SERAN UTILIZADAS COMO PARTE DEL MATERIAL PROMOCIONAL DE LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL MARCA E IMAGEN. MEMORANDUM CON SOLICITUD No. RP-SE-315-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
Sub Total					0.00	22,770.00	22,770.00	22,770.00	0.00	0.00	22,770.00
O/P-CA-IP-0685:											
O/P-CA-IP-0686	29/12/2017	Original	XMEDIA IMPRESOS, RESERVA DE PAGO O/C 213-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE 200 CALENDARIOS TRIANFULARES PARA ESCRITORIO AÑO 2018. MEMORANDUM CON SOLICITUD No. RP-SE-321-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
Sub Total					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
O/P-CA-IP-0686:											
O/P-CA-IP-0687	29/12/2017	Original	MULTIGRAFICOS FLORES, RESERVA DE PAGO O/C 214-2017 compra de un mil trescientos (1,300) Códigos de Ética, los cuales serán distribuidos a todo el personal del Instituto de la Propiedad a nivel nacional, esto en el marco de las actividades del Proyecto "Im	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	15,398.50
Sub Total					0.00	15,398.50	15,398.50	15,398.50	0.00	0.00	15,398.50
O/P-CA-IP-0687:											
O/P-CA-IP-0688	29/12/2017	Original	XMEDIA IMPRESOS, O/C 215-2017 COMPRA DE 10,000 TRIFOLIOS CON TAMAÑO 27X16 1/2 CM IMPRESION A FULL COLOR QUE SERAN UTILIZADOS POR COMUNICACIONES. MEMORANDO RP-SE-311-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
Sub Total					0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	6,210.00
O/P-CA-IP-0688:											
O/P-CA-IP-0698	29/12/2017	Original	IMPRESOS , RESERVA DE PAGO O/C 148-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE ROTULOS TIPO CAJA DE LUZ , MEMORANDUN CON SOLICITUD No.RP-SE-253-2017, COTIZACION No.194-2017 Y ACTA ADJUDICACION No.149-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00
Sub Total					0.00	24,725.00	24,725.00	24,725.00	0.00	0.00	24,725.00
O/P-CA-IP-0698:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 211 de 256

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:	1,424,638.83	% Comp.	38.07		
O/P-FD-IP-1651	04/12/2017	Original	XMEDIA IMPRESOS , O/C 122-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ROTULOS, BANNER Y TRIFOLIOS, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE/SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00011285. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	14,081.75	14,081.75	14,081.75	14,081.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1651:	0.00	14,081.75	14,081.75	14,081.75	14,081.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1654	04/12/2017	Original	IMPRESOS , O/C 176-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 1,500 CARPETAS QUE SERAN UTILIZADAS PARA DAR A LOS PARTICIPANTES QUE ASISTIRAN A LOS TALLERES QUE SE ESTARAN DESARROLLANDO EN EL MARCO DE LA SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENER	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1654:	0.00	11,143.50	11,143.50	11,143.50	11,143.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1669	06/12/2017	Original	FORMULARIOS STANDARD, S.A. , Contrato 010-2017 PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE BOLETAS DE REVISION FORMA IP-213, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, SEGÚN CONTRATO No. 010-2017, LICITACIÓN PRIVADA LP-IP-001-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1669:	0.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	362,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1716	13/12/2017	Original	WORLD GRAPHICS , O/C 129-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 7 MICROPERFORADOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROYECTO IMAGEN DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR RELACIONES PÚBLICAS/SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00000055. (RP-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	4,071.58	4,071.58	4,071.58	4,071.58	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1716:	0.00	4,071.58	4,071.58	4,071.58	4,071.58	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 212 de 256

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:	1,424,638.83	% Comp.	38.07		
O/P-FD-IP-1834	21/12/2017	Original	IMPRESOS S.DE R.L.DE C.V. CANCELACION FACTURA No.00027564, RECIBO No02139, POR COMPRA DE 6 PORTABANNER TIPO ROLLUPS DE ALUMINIO CON IMPRESION EN LONA FULL COLOR DE 32X80 PULGADAS CON ESTUCHE PARA TRANSPORTE. SOLICITADA POR LICDA. NORMA ESPINAL COORDINADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
Sub Total O/P-FD-IP-1834:					0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00
Sub Total 33300:					0.00	542,378.08	542,378.08	541,949.58	399,775.33	0.00	142,602.75
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	279,186.58	% Comp.	12.11		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33400.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	988.90	988.90	0.00	988.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0640:					0.00	988.90	988.90	0.00	988.90	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	207.29	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0641:					0.00	207.29	207.29	0.00	207.29	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0664	29/12/2017	Original	PAPERERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA), RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-122-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	421.32	421.32	421.32	0.00	0.00	421.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	1,632.58	1,632.58	1,632.58	0.00	0.00	1,632.58

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:	279,186.58	% Comp.	12.11		
				Sub Total	0.00	2,053.90	2,053.90	2,053.90	0.00	0.00	2,053.90
				O/P-CA-IP-0664:							
O/P-CA-IP-0666	29/12/2017	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-123-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	327.25	327.25	327.25	0.00	0.00	327.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	914.75	914.75	914.75	0.00	0.00	914.75
				Sub Total	0.00	1,242.00	1,242.00	1,242.00	0.00	0.00	1,242.00
				O/P-CA-IP-0666:							
O/P-CA-IP-0715	29/12/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0261-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. UBN-485-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	1,426.69	1,426.69	1,426.69	0.00	0.00	1,426.69
				Sub Total	0.00	1,426.69	1,426.69	1,426.69	0.00	0.00	1,426.69
				O/P-CA-IP-0715:							
O/P-CA-IP-0718	29/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0274-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, MEMORANDUM CON SOLICITU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,820.38	2,820.38	2,820.38	0.00	0.00	2,820.38
				Sub Total	0.00	2,820.38	2,820.38	2,820.38	0.00	0.00	2,820.38
				O/P-CA-IP-0718:							
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	614.00	614.00	0.00	614.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0745:							

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:	279,186.58	% Comp.	12.11		
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	0.00	0.00	0.00	156.15	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	156.15	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1492:											
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	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1578:											
O/P-FD-IP-1714	12/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	350.03	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00
Sub Total					0.00	350.03	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1714:											
O/P-FD-IP-1826	20/12/2017	Original	KENNYA YASSETT SALGADO ZAPATA: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS VARIOS PARA LA CAMPAÑA "EL IP CAMBIA, ESTAMOS AVANZANDO" PROMOVIENDO EL VALOR DE LA INTEGRIDAD DURANTE LA SEMANA DEL 11 AL 15 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	526.31	526.31	526.31	526.31	0.00	0.00
Sub Total					0.00	526.31	526.31	526.31	526.31	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1826:											
O/P-FD-IP-1828	21/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA MENORES PARA EFECTUAR ALGUNAS REPARACIONES EN VISTA QUE NO HABÍA EFECTIVO EN CAJA CHICA. (DGPI)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	207.29	207.29	207.29	207.29	0.00	0.00
Sub Total					0.00	207.29	207.29	207.29	207.29	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1828:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 215 de 256

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:	279,186.58	% Comp. 12.11				
O/P-FD-IP-1849	22/12/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0260-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00005924	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.33400.08.01	0.00	1,871.25	1,871.25	1,871.25	1,871.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.33400.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	4,103.75	0.00	896.25
				Sub Total	0.00	6,871.25	6,871.25	6,871.25	5,975.00	0.00	896.25
				O/P-FD-IP-1849:							
O/P-FD-IP-1869	22/12/2017	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA DE CALIDAD (S.E)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	3,288.80	3,288.80	3,288.80	3,288.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,288.80	3,288.80	3,288.80	3,288.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1869:							
O/P-FD-IP-1879	26/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0258-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00016884 (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	8,303.00	8,303.00	8,303.00	7,220.00	0.00	1,083.00
				Sub Total	0.00	8,303.00	8,303.00	8,303.00	7,220.00	0.00	1,083.00
				O/P-FD-IP-1879:							
O/P-FD-IP-1887	27/12/2017	Original	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-10259-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00135015	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,178.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,178.06	1,178.06	1,178.06	1,178.06	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1887:							
O/P-RV-IP-0828	29/12/2017	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	3,744.61	3,744.61	0.00	3,744.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,744.61	3,744.61	0.00	3,744.61	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0828:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 216 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 33400:					0.00	33,822.51	33,822.51	28,267.71	38,256.44	0.00	9,522.22
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado: 77,025.00	Presup. Modificado: 34,800.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pieles		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: 300,067.52	% Comp. 53.38					
O/P-CA-IP-0667	29/12/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V., RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA SECRETARIA EJECUTIVA COLOR NEGRO CON PLACA N-10472, CON SOLICITUD SGSG-1211-12-2017 Y A-CE-129-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	12,171.60	12,171.60	12,171.60	0.00	0.00	12,171.60
Sub Total O/P-CA-IP-0667:					0.00	12,171.60	12,171.60	12,171.60	0.00	0.00	12,171.60

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado: 145,990.00	Presup. Modificado:	300,067.52	% Comp. 53.38				
O/P-CA-IP-0703	29/12/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIREQUE SERAN UTILIZADAS EN EL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 9420, ASIGNADO A LA DIRECCION ADMINISTRATIVA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0234-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.34400.08.01	0.00	2,040.20	2,040.20	2,040.20	0.00	0.00	2,040.20
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	8,397.20	8,397.20	8,397.20	0.00	0.00	8,397.20
					0.00	10,437.40	10,437.40	10,437.40	0.00	0.00	10,437.40
O/P-CA-IP-0712	29/12/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. , O/C 24-1-1-0257-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SGSG-1010-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	38,346.75	38,346.75	38,346.75	0.00	0.00	38,346.75
					0.00	38,346.75	38,346.75	38,346.75	0.00	0.00	38,346.75
O/P-CA-IP-0713	29/12/2017	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , O/C 24-1-1-0256-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SGSG-1010-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	27,394.65	27,394.65	27,394.65	0.00	0.00	27,394.65
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	2,505.35	2,505.35	2,505.35	0.00	0.00	2,505.35
					0.00	29,900.00	29,900.00	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
O/P-CA-IP-0714	29/12/2017	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0255-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUN CON SOLICITUD No. SGSG-1010-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.34400.08.01	0.00	1,913.03	1,913.03	1,913.03	0.00	0.00	1,913.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	19,117.52	19,117.52	19,117.52	0.00	0.00	19,117.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	7,057.25	7,057.25	7,057.25	0.00	0.00	7,057.25
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	2,552.80	2,552.80	2,552.80	0.00	0.00	2,552.80
					0.00	30,640.60	30,640.60	30,640.60	0.00	0.00	30,640.60

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	145,990.00	Presup. Modificado:	300,067.52	% Comp.	53.38		
O/P-FD-IP-1664	05/12/2017	Original	DEPORTILLANTA , O/C 24-1-1-0232-2017 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS # 255/70R16 SEMITRACTORA 6L RADIAL, SOLICITADO POR: ASESORÍA LEGAL, FACTURA No. 000-002-01-00019637. (ASESORIA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.34400.08.01	0.00	10,086.97	10,086.97	10,086.97	10,086.97	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1664:	0.00	10,086.97	10,086.97	10,086.97	10,086.97	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1844	21/12/2017	Original	REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A DE C.V (RENDILLANTAS), PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS N° 245/70R16 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, COLOR PLATEADO, PLACA 10864, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0230-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00020713	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00	9,180.00	0.00	1,377.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1844:	0.00	10,557.00	10,557.00	10,557.00	9,180.00	0.00	1,377.00
O/P-FD-IP-1845	22/12/2017	Original	MOTORSHOW S. A. DE C. V. PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200, ASIGNADO A LA DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0231-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00002387	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.34400.08.01	0.00	10,437.40	10,437.40	10,437.40	9,076.00	0.00	1,361.40
				Sub Total O/P-FD-IP-1845:	0.00	10,437.40	10,437.40	10,437.40	9,076.00	0.00	1,361.40
O/P-FD-IP-1847	22/12/2017	Original	DEPORTILLANTAS S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE LLANTAS 195 R15C, PARA EL VEHICULO TOYOTA HIACE COLOR VERDE, PLACA N° 9070, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0241-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00019798	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	6,600.00	0.00	990.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1847:	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	6,600.00	0.00	990.00
				Sub Total 34400:	0.00	160,167.72	160,167.72	160,167.72	34,942.97	0.00	125,224.75
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	175,694.72	% Comp.	0.06		
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 219 de 256

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: 175,694.72	% Comp. 0.06					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35100.08.01	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0745:	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:	0.00	98.00	98.00	0.00	98.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado: 81,244.00	Presup. Modificado: 4,960.24	% Comp. 94.35					
				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
O/P-FD-IP-1833	21/12/2017	Original	GRUPO MEY KO CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE 2 GLUCOMETROS X L.600 CADA UNO Y 6 CINTAS PARA GLUCOMETRO X L.478.26 CADA UNO, PARA SER UTILIZADOS EN EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR EL PROYECTO ACTIVATE IP (0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	4,679.99	4,679.99	4,679.99	4,069.56	0.00	610.43
				Sub Total O/P-FD-IP-1833:	0.00	4,679.99	4,679.99	4,679.99	4,069.56	0.00	610.43
				Sub Total 35210:	0.00	4,679.99	4,679.99	4,679.99	4,069.56	0.00	610.43
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 71,024.00	Presup. Modificado: 285,150.04	% Comp. 13.69					
				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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 220 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35500		Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado: 71,024.00	Presup. Modificado: 285,150.04	% Comp. 13.69				
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35500.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0641:	0.00	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1781	19/12/2017	Original	PINTURAS AMERICANAS - CANCELACION DE FACTURA, POR COMPRA DE 20 CUBETAS DE PINTURA 8 X LPS.1999.00 = 13,906.09 Y 12 CTA. X L.1,900.00 = L.19,826.09 MAS 15% IMPUESTO S/VENTA LPS.5,059.82 TOTAL 38,792.00 SEGUN COTIZACION No.3161 DEL 13-12-2017 TIENDA BLVD M	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	38,792.00	38,792.00	38,792.00	38,792.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1781:	0.00	38,792.00	38,792.00	38,792.00	38,792.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	39,042.00	39,042.00	38,792.00	39,042.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620		Diesel		Presup.Solicitado: 1,484,627.00	Presup. Modificado: 1,255,854.88	% Comp. 10.44				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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:	1,255,854.88	% Comp.	10.44		
				Sub Total	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
				O/P-CA-IP-0739:							
O/P-FD-IP-0018	06/02/2017	Original	ESTACIÓN TEXACO OBELISCO S. A. DE C. V. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ENERO DE 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	FD-IP-0018-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL PALICADO, SE UTILIZO LA PARTIDA DE SECRETARIA EJECUTIVA, CARGANDO EL INSUMO DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0018:							
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	0.00	0.00	0.00	32,441.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	32,441.40	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1613:							
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	0.00	0.00	0.00	2,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	49,351.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,763.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	55,868.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1615:							
O/P-FD-IP-1772	19/12/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	35,788.50	35,788.50	35,788.50	35,788.50	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 223 de 256

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: 1,255,854.88	% Comp. 10.44					
O/P-FD-IP-1772	19/12/2017	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 NOVIEMBRE DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,300.50	1,300.50	1,300.50	1,300.50	0.00	0.00	
					0.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	40,350.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1772:							
O/P-FD-IP-1876	22/12/2017	Original	REINA MARGARITA ROSA REYES (SUPER GASOLINERA SUYAPA) PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHÍCULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 07 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	7,384.80	7,384.80	7,384.80	7,384.80	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	1,376.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,150.80	1,150.80	1,150.80	1,150.80	0.00	0.00	
					0.00	9,911.60	9,911.60	9,911.60	9,911.60	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1876:							
O/P-FD-IP-1915	29/12/2017	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 DICIEMBRE DE 2017. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	1,763.90	1,763.90	1,763.90	1,763.90	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	276.70	276.70	276.70	276.70	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	24,809.40	24,809.40	24,809.40	24,809.40	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	1,012.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,225.50	1,225.50	1,225.50	1,225.50	0.00	0.00	
					0.00	30,087.50	30,087.50	30,087.50	30,087.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-1915:							
					Sub Total 35620:	0.00	131,049.10	131,049.10	130,349.10	169,559.00	0.00	50,000.00
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 931.21	% Comp. 0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35640.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 224 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	35640	Gas LPG		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	931.21	% Comp.	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:	5,290.00	% Comp.	94.52		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0677	29/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35650.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0677:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
				Sub Total 35650:	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	35,361.00	% Comp.	54.41		
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0671	29/12/2017	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L., RESERVA DE COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-126-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	1,448.95	1,448.95	1,448.95	0.00	0.00	1,448.95
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	2,266.70	2,266.70	2,266.70	0.00	0.00	2,266.70
				Sub Total O/P-CA-IP-0671:	0.00	3,715.65	3,715.65	3,715.65	0.00	0.00	3,715.65

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 225 de 256

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.	54.41		
O/P-FD-IP-1835	22/12/2017	Original	EMPRESA LITOGRAFICA IBERIA-CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00002238 Y RECIBO 000036, POR COMPRA DE 300 CAMISETAS DRYFIT, 300 BOTES PLASTICOS PARA TOMAR AGUA CON EL LOGO DEL PROYECTO Y 300 BOLSAS TIPO MOCHILA DEPORTIVA CON LOGO DEL PROYECTO, SOLICIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35800.08.01	0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
Sub Total O/P-FD-IP-1835:					0.00	15,525.00	15,525.00	15,525.00	13,500.00	0.00	2,025.00
Sub Total 35800:					0.00	19,240.65	19,240.65	19,240.65	13,500.00	0.00	5,740.65
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	219.00	% Comp.	100.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0641:					0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	6,579.07	% Comp.	15.79		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 226 de 256

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: 6,579.07	% Comp. 15.79				
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0634	18/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	745.01	745.01	0.00	745.01	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0634:	0.00	745.01	745.01	0.00	745.01	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0640:	0.00	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	1,039.01	1,039.01	0.00	1,039.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería			Presup. Solicitado: 177,924.00	Presup. Modificado: 470,757.32	% Comp. 8.22				
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36930.08.01	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

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferrería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	470,757.32	% Comp.	8.22		
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	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0629:						
O/P-CA-IP-0634	18/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	15,417.37	15,417.37	0.00	15,417.37	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	15,417.37	15,417.37	0.00	15,417.37	0.00
					O/P-CA-IP-0634:						
O/P-CA-IP-0647	29/12/2017	Original	VENTAS AVILIO , O/C 216-2017 PAGO POR LA COMPRA DE 100 TARIMAS DE MADERA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA COLOCAR LA DOCUMENTACION QUE SERA RESGUADADA EN EL ARCHIVO PRICIPAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
					Sub Total	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	11,500.00
					O/P-CA-IP-0647:						
O/P-CA-IP-0677	29/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,928.31	1,928.31	1,928.31	0.00	0.00	1,928.31
					Sub Total	0.00	1,928.31	1,928.31	1,928.31	0.00	1,928.31
					O/P-CA-IP-0677:						
O/P-CA-IP-0745	29/12/2017	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- LIQUIDACION DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA DEL IP, LA CUAL FUE UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR ESA DIRECCIÓN. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	3,037.48	3,037.48	0.00	3,037.48	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,037.48	3,037.48	0.00	3,037.48	0.00
					O/P-CA-IP-0745:						

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 228 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferrería		Presup.Solicitado:	177,924.00	Presup. Modificado:	470,757.32	% Comp.	8.22		
O/P-FD-IP-1662	05/12/2017	Original	TELNET- PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, EN LA OFICINA DEL LIC. EDWIN DAVID CANO, JEFE DE MONITOREO Y EVALUACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,770.96	1,770.96	1,770.96	1,770.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,770.96	1,770.96	1,770.96	1,770.96	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1662:							
O/P-FD-IP-1730	14/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LA REPARACION DE TECHO EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA DEL BARRIO LA BOLSA Y REPARACIONES EN DEPARATAMENTO DE INFORMATICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	5,039.89	5,039.89	0.00	5,039.89	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,039.89	5,039.89	0.00	5,039.89	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1730:							
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	5,814.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.31	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0678:							
				Sub Total 36930:	0.00	38,694.01	38,694.01	15,199.27	31,132.01	0.00	13,428.31
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% 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

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 229 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	37300		Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado: 27,463.00	Presup. Modificado:	137.50	% 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:	0.00	% 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
				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:	338,909.52	% Comp. 47.00			
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0224	20/04/2017	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE, CON EL CUAL SE REALIZÓ COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACIÓN Y PINTADO GENERAL DONDE FUNCIONÓ EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA. (SERVICIOS GENERALES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0224-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN, DEBIENDO CARGARSE BIENES NACIONALES, Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	338,909.52	% Comp.	47.00		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0224:						
O/P-CA-IP-0637	19/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	151.66	151.66	0.00	151.66	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	151.66	151.66	0.00	151.66	0.00
					O/P-CA-IP-0637:						
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00
					O/P-CA-IP-0641:						
O/P-CA-IP-0648	29/12/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0262-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00005925. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	9,580.54	9,580.54	9,580.54	0.00	0.00	9,580.54
					Sub Total	0.00	9,580.54	9,580.54	9,580.54	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0648:						
O/P-CA-IP-0649	29/12/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0263-2017 PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00008539. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00	2,012.50
					Sub Total	0.00	2,012.50	2,012.50	2,012.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0649:						

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	338,909.52	% Comp.	47.00				
O/P-CA-IP-0668	29/12/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), RESERVA DE PAGO POR COMPRA ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, CON SOLICITUD UBN-0542-2017 Y A-CE-129-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	832.14	832.14	832.14	0.00	0.00	832.14		
						Sub Total	0.00	832.14	832.14	832.14	0.00	0.00	832.14
						O/P-CA-IP-0668:							
O/P-CA-IP-0670	29/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-127-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	12,898.94	12,898.94	12,898.94	0.00	0.00	12,898.94		
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	14,365.33	14,365.33	14,365.33	0.00	0.00	14,365.33		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	270.18	270.18	270.18	0.00	0.00	270.18		
						Sub Total	0.00	27,534.45	27,534.45	27,534.45	0.00	0.00	27,534.45
						O/P-CA-IP-0670:							
O/P-CA-IP-0672	29/12/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-125-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	16,188.93	16,188.93	16,188.93	0.00	0.00	16,188.93		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	12,463.00	12,463.00	12,463.00	0.00	0.00	12,463.00		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	1,040.00		
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	4,438.00	4,438.00	4,438.00	0.00	0.00	4,438.00		
						Sub Total	0.00	34,129.93	34,129.93	34,129.93	0.00	0.00	34,129.93
						O/P-CA-IP-0672:							
O/P-CA-IP-0717	29/12/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0264-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM CON SOLICITUD No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	69,916.21	69,916.21	69,916.21	0.00	0.00	69,916.21		
						Sub Total	0.00	69,916.21	69,916.21	69,916.21	0.00	0.00	69,916.21
						O/P-CA-IP-0717:							

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado: 330,211.00	Presup. Modificado: 338,909.52	% Comp. 47.00					
O/P-FD-IP-0790	13/07/2017	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0189-2017 MATERIAL DE ASEO: PAGO POR COMPRA DE 70 GALONES DE CLORO LIQUIDO AL 6% USO HOSPITALARIO MAXICLORO, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0790-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS, SE DEBE CARGAR EL INSUMO DE BIENES NACIONALES.	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
Sub Total O/P-FD-IP-0790:					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	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1393:					0.00	0.00	0.00	0.00	832.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1880	26/12/2017	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0265-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00004117. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	6,600.00	0.00	315.00
Sub Total O/P-FD-IP-1880:					0.00	6,915.00	6,915.00	6,915.00	6,600.00	0.00	315.00
O/P-FD-IP-1881	26/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0266-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00016933. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	7,748.70	7,748.70	7,748.70	6,738.00	0.00	1,010.70
Sub Total O/P-FD-IP-1881:					0.00	7,748.70	7,748.70	7,748.70	6,738.00	0.00	1,010.70

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	338,909.52	% Comp.	47.00		
O/P-FD-IP-1885	26/12/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA LA CUAL FUÉ UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTA DIRECCIÓN (D.G.R.C.Y.G.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1885:							
O/P-RV-IP-0557	25/09/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0227-2017 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES Y SUMINISTROS, FACTURA No. 000-002-01-00008304. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.15	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.15	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0557:							
O/P-RV-IP-0679	25/10/2017	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 079-2017 COMPRA DE JABON PARA MANO QUE SERA UTILIZADO PARA LOS DISPENSADORES EN LOS BAÑOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SEGUN FACTURA N. 000-001-01-0000-0607	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,276.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0679:							
				Sub Total 39100:	0.00	159,277.13	159,277.13	158,669.47	23,443.81	0.00	145,331.47
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,126,742.39	% Comp.	33.18		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0551	10/10/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDE DE COMPRA N° O/C 24-1-1-0225-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001038	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 1,145,043.00	Presup. Modificado: 1,126,742.39	% Comp. 33.18					
				Sub Total O/P-CA-IP-0551:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0639	26/12/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL AÑO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	312.50	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0639:	0.00	312.50	312.50	0.00	312.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,863.85	1,863.85	0.00	1,863.85	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0641:	0.00	1,863.85	1,863.85	0.00	1,863.85	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0664	29/12/2017	Original	PAPELERA CALPULES S.A DE C.V (PACASA), RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-122-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	23.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39200.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	2,225.77	2,225.77	2,225.77	0.00	0.00	2,225.77
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39200.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	2,167.19	2,167.19	2,167.19	0.00	0.00	2,167.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	9,567.00	9,567.00	9,567.00	0.00	0.00	9,567.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	6,107.31	6,107.31	6,107.31	0.00	0.00	6,107.31
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	10,604.75	10,604.75	10,604.75	0.00	0.00	10,604.75
				Sub Total O/P-CA-IP-0664:	0.00	38,695.82	38,695.82	38,695.82	0.00	0.00	38,695.82
O/P-CA-IP-0665	29/12/2017	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V., RESERVA DE PAGO UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-124-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39200.08.01	0.00	3,259.00	3,259.00	3,259.00	0.00	0.00	3,259.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.39200.08.01	0.00	3,061.40	3,061.40	3,061.40	0.00	0.00	3,061.40

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 235 de 256

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:	1,126,742.39	% Comp.	33.18		
					Sub Total	0.00	6,320.40	6,320.40	6,320.40	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0665:						6,320.40
O/P-CA-IP-0666	29/12/2017	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ, RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-123-2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	24,799.52	24,799.52	24,799.52	0.00	0.00	24,799.52
					Sub Total	0.00	24,799.52	24,799.52	24,799.52	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0666:						24,799.52
O/P-CA-IP-0709	29/12/2017	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0249-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	30,439.95	30,439.95	30,439.95	0.00	0.00	30,439.95
					Sub Total	0.00	30,439.95	30,439.95	30,439.95	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0709:						30,439.95
O/P-CA-IP-0710	29/12/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, PARA ABASTECIMIENTO DEL ALAMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0252-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00	16.10
					Sub Total	0.00	16.10	16.10	16.10	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0710:						16.10
O/P-CA-IP-0711	29/12/2017	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN NORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0251-2017	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	22,295.86	22,295.86	22,295.86	0.00	0.00	22,295.86
					Sub Total	0.00	22,295.86	22,295.86	22,295.86	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0711:						22,295.86

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 236 de 256

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: 1,126,742.39	% Comp. 33.18					
O/P-CA-IP-0715	29/12/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0261-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. UBN-485-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
Sub Total O/P-CA-IP-0715:					0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00
O/P-CA-IP-0716	29/12/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0275-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM CON SOLICI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
Sub Total O/P-CA-IP-0716:					0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	0.00	2,530.00
O/P-CA-IP-0718	29/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0274-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, MEMORANDUM CON SOLICITU	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	8,022.01	8,022.01	8,022.01	0.00	0.00	8,022.01
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	30,724.64	30,724.64	30,724.64	0.00	0.00	30,724.64
Sub Total O/P-CA-IP-0718:					0.00	38,746.65	38,746.65	38,746.65	0.00	0.00	38,746.65
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. DICHS 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	0.00	0.00	0.00	2,301.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1394:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,301.36	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado: 1,145,043.00	Presup. Modificado: 1,126,742.39	% Comp. 33.18					
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	0.00	0.00	0.00	1,233.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1395:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	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	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1495:					0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1644	04/12/2017	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 184-2017 COMPRA DE SELLOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL CONSEJO DIRECTIVO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39200.08.01	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1644:					0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1668	05/12/2017	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0250-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00516250. (U.B.N)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	473.80	473.80	473.80	473.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1668:					0.00	473.80	473.80	473.80	473.80	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1671	05/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0254-2017 PAGO POR LA COMPRA DE SELLOS FOLIADOREAS DE HASTA SIETE DÍGITOS, SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, CONTABILIDAD Y DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA. FACTURA No. 000-001-01-00016636.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39200.08.01	0.00	1,832.81	1,832.81	1,832.81	1,832.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.39200.08.01	0.00	1,099.69	1,099.69	1,099.69	1,099.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1671:					0.00	2,932.50	2,932.50	2,932.50	2,932.50	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,126,742.39	% Comp.	33.18		
O/P-FD-IP-1848	22/12/2017	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L., PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0247-2017 Y FACTURA N° 000-001-0-00016611	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	109,282.20	109,282.20	109,282.20	95,028.00	0.00	14,254.20
Sub Total O/P-FD-IP-1848:					0.00	109,282.20	109,282.20	109,282.20	95,028.00	0.00	14,254.20
O/P-FD-IP-1885	26/12/2017	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN DE REGISTRO, CATASTRO Y GEOGRAFIA LA CUAL FUÉ UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS DE ESTA DIRECCIÓN (D.G.R.C.Y.G.)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	1,728.26	1,728.26	0.00	1,728.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1885:					0.00	1,728.26	1,728.26	0.00	1,728.26	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1886	27/12/2017	Original	EMPRESA TECNOLOGIA ATM, S. DE R.L, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0248-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001252	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	21,337.10	21,337.10	21,337.10	18,554.00	0.00	2,783.10
Sub Total O/P-FD-IP-1886:					0.00	21,337.10	21,337.10	21,337.10	18,554.00	0.00	2,783.10
O/P-FD-IP-1887	27/12/2017	Original	PAPELERIA CALPULES, S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y ENSEÑANZA, LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-10259-2017 Y FACTURA N° 000-006-01-00135015	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	64,370.49	64,370.49	64,370.49	55,324.20	0.00	9,046.29
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	3,806.34	3,806.34	3,806.34	3,806.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-1887:					0.00	68,176.83	68,176.83	68,176.83	59,130.54	0.00	9,046.29
Sub Total 39200:					0.00	373,815.34	373,815.34	369,910.73	205,562.81	0.00	191,721.89

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:	340,291.16	% Comp. 5.87				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0634	18/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACIÓN DE LA UNIDAD DE ADQUISICIONES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00	4,167.35	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,167.35	4,167.35	0.00	4,167.35	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0634:							
O/P-CA-IP-0637	19/12/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL SE UTILIZÓ PARA LA COMPRA DE MATERIALES EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVÓ A CABO EN LA 105 BRIGADA DE SAN PEDRO SULA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,115.00	2,115.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0637:							
O/P-CA-IP-0639	26/12/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL AÑO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0639:							
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos			Presup.Solicitado: 425,101.00	Presup. Modificado: 340,291.16	% Comp. 5.87				
					Sub Total O/P-CA-IP-0641:	0.00	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00
O/P-FD-IP-1730	14/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS, LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA, PARA LA REPARACION DE TECHO EN LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA DEL BARRIO LA BOLSA Y REPARACIONES EN DEPARATAMENTO DE INFORMATICA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	3,402.97	3,402.97	0.00	3,402.97	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1730:	0.00	3,402.97	3,402.97	0.00	3,402.97	0.00
O/P-FD-IP-1832	21/12/2017	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO.- LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE FUERON INSTALADOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME, VALLE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	9,955.45	9,955.45	0.00	9,955.45	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1832:	0.00	9,955.45	9,955.45	0.00	9,955.45	0.00
					Sub Total 39300:	0.00	19,989.77	19,989.77	0.00	19,989.77	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 2,166.21	% Comp. 0.00				
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios			Presup.Solicitado: 4,200,000.00	Presup. Modificado: 4,574,210.76	% Comp. 41.24				
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado: 4,200,000.00	Presup. Modificado: 4,574,210.76	% Comp. 41.24					
O/P-CA-IP-0347	13/06/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 037-2017 COMPRA DE TARJETA DE MEMORIA SD ULTRA 32 GB, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL AREA DE COMUNICACIONES DEL IP.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-CA-IP-0347-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA, SE DEBIO CARGAR LA PARTIDA DE COMUNICACIONES Y NO DE SECRETARIA EJECUTIVA.	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
			Sub Total O/P-CA-IP-0347:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	24,323.25	0.00	0.00
			Sub Total O/P-CA-IP-0629:		0.00	0.00	0.00	0.00	24,323.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0638	26/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	1,765.19	1,765.19	0.00	1,765.19	0.00	0.00
			Sub Total O/P-CA-IP-0638:		0.00	1,765.19	1,765.19	0.00	1,765.19	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0639	26/12/2017	Original	HERIBERTO JOSE AMADOR AGUILERA.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL AÑO 2017.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00
			Sub Total O/P-CA-IP-0639:		0.00	310.50	310.50	0.00	310.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0641	28/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,387.99	2,387.99	0.00	2,387.99	0.00	0.00
			Sub Total O/P-CA-IP-0641:		0.00	2,387.99	2,387.99	0.00	2,387.99	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0643	29/12/2017	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	633.10	633.10	0.00	633.10	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 242 de 256

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
				Sub Total	0.00	633.10	633.10	0.00	633.10	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0643:							
O/P-CA-IP-0663	29/12/2017	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS, RESERVA DE PAGO POR COMPRA DE TONER Y CARTUCHOS DE TINTA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, CON SOLICITUD UBN-542-2017 Y A-CE-114-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	585.10	585.10	585.10	0.00	0.00	585.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.76	0.76	0.76	0.00	0.00	0.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.39600.08.01	0.00	144.70	144.70	144.70	0.00	0.00	144.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	3,234.81	3,234.81	3,234.81	0.00	0.00	3,234.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	938.98	938.98	938.98	0.00	0.00	938.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	15,917.93	15,917.93	15,917.93	0.00	0.00	15,917.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	535.30	535.30	535.30	0.00	0.00	535.30
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	22,742.62	22,742.62	22,742.62	0.00	0.00	22,742.62
				Sub Total	0.00	44,100.20	44,100.20	44,100.20	0.00	0.00	44,100.20
				O/P-CA-IP-0663:							
O/P-CA-IP-0677	29/12/2017	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y OTROS MISCELANEOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	8,415.51	8,415.51	8,415.51	0.00	0.00	8,415.51
				Sub Total	0.00	8,415.51	8,415.51	8,415.51	0.00	0.00	8,415.51
				O/P-CA-IP-0677:							
O/P-CA-IP-0682	29/12/2017	Original	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA , RESERVA DE PAGO O/C 204-2017 COMPRA DE TINTAS EVOLIS YMCKO A COLOR EN EL MARCO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION DE PLAN DE MEJORAS INSTITUCIONALES 2017 EVALUADO POR ASJ.MEMORANDUM CON SOLICITUD No. CP-IP-163-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	3,456.49	3,456.49	3,456.49	0.00	0.00	3,456.49
				Sub Total	0.00	3,456.49	3,456.49	3,456.49	0.00	0.00	3,456.49
				O/P-CA-IP-0682:							

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 243 de 256

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
O/P-CA-IP-0696	29/12/2017	Original	HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER , RESERVA DE PAGO O/C 188-2017 DISCO DUROS PARA LOS SERVIDORES QUE SERAN UTILIZADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CATASTRO Y GEOGRAFIA. MEMORANDUM DGR-1043-2017, COTIZACION 231-2017 Y ACTA ADJUDICACION 189-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
Sub Total					0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	0.00	0.00	6,670.00
O/P-CA-IP-0696:											
O/P-CA-IP-0700	29/12/2017	Original	HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER , RESERVA DE PAGO O/C 189-2017 COMPRA DE UN DISCO DURO PARA EL SERVIDOR DE PENTAGON, MEMORANDUM DGA-1940-2017, COTIZACION No.232-2017 Y ACTA ADJUDICACION No.190-2017, SERAN UTILIZADA EN LA D.G.A. PROG 01 ACTIV.02 -01	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	366.91	366.91	366.91	0.00	0.00	366.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,197.71	2,197.71	2,197.71	0.00	0.00	2,197.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	770.38	770.38	770.38	0.00	0.00	770.38
Sub Total					0.00	3,335.00	3,335.00	3,335.00	0.00	0.00	3,335.00
O/P-CA-IP-0700:											
O/P-CA-IP-0701-2017	29/12/2017	Original	SERTEC, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTADORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 218-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	654.52	654.52	654.52	0.00	0.00	654.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	94,357.08	94,357.08	94,357.08	0.00	0.00	94,357.08
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	107,618.40	107,618.40	107,618.40	0.00	0.00	107,618.40
Sub Total					0.00	202,630.00	202,630.00	202,630.00	0.00	0.00	202,630.00
O/P-CA-IP-0701-2017:											
O/P-CA-IP-0704	29/12/2017	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0236-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	4,342.40	4,342.40	4,342.40	0.00	0.00	4,342.40
Sub Total					0.00	4,342.40	4,342.40	4,342.40	0.00	0.00	4,342.40
O/P-CA-IP-0704:											

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 244 de 256

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
O/P-CA-IP-0705	29/12/2017	Original	COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER, RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0238-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,146.67	2,146.67	2,146.67	0.00	0.00	2,146.67
Sub Total O/P-CA-IP-0705:					0.00	2,146.67	2,146.67	2,146.67	0.00	0.00	2,146.67
O/P-CA-IP-0706	29/12/2017	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA), RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0197-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,533.31	2,533.31	2,533.31	0.00	0.00	2,533.31
Sub Total O/P-CA-IP-0706:					0.00	2,533.31	2,533.31	2,533.31	0.00	0.00	2,533.31
O/P-CA-IP-0708	29/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0245-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	221,989.12	221,989.12	221,989.12	0.00	0.00	221,989.12
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	253,657.54	253,657.54	253,657.54	0.00	0.00	253,657.54
Sub Total O/P-CA-IP-0708:					0.00	475,646.66	475,646.66	475,646.66	0.00	0.00	475,646.66
O/P-CA-IP-0719	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0273-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO PARA COMPUTACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SGP-1894-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50	0.00	0.00	2,311.50
Sub Total O/P-CA-IP-0719:					0.00	2,311.50	2,311.50	2,311.50	0.00	0.00	2,311.50
O/P-CA-IP-0720	29/12/2017	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 24-1-1-0272-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM SE-IP-499B-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,149.40	9,149.40	9,149.40	0.00	0.00	9,149.40

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 245 de 256

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
				Sub Total	0.00	9,149.40	9,149.40	9,149.40	0.00	0.00	9,149.40
				O/P-CA-IP-0720:							
O/P-CA-IP-0721	29/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0271-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SE-IP-4998-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	18,011.83	18,011.83	18,011.83	0.00	0.00	18,011.83
				Sub Total	0.00	18,011.83	18,011.83	18,011.83	0.00	0.00	18,011.83
				O/P-CA-IP-0721:							
O/P-CA-IP-0722	29/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0270-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, MEMORANDUM No. UBN-542-2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	184,710.75	184,710.75	184,710.75	0.00	0.00	184,710.75
				Sub Total	0.00	184,710.75	184,710.75	184,710.75	0.00	0.00	184,710.75
				O/P-CA-IP-0722:							
O/P-CA-IP-0723	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0269-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD , MEMORANDUN DE SOLICITUD No. UBN-542-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	35,525.80	35,525.80	35,525.80	0.00	0.00	35,525.80
				Sub Total	0.00	35,525.80	35,525.80	35,525.80	0.00	0.00	35,525.80
				O/P-CA-IP-0723:							
O/P-FD-IP-0382	06/04/2017	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE BANNERS, STIKERS, RECIBIDOR EN LA ENTRADA PRINCIPAL, PRIMERO Y SEGUNDO PISO ENTRE OTROS, EN VISTA DE LA VISITA DE REPRESENTANTES DEL BANCO MUNDIAL Y AUTORIDADES EL INSTITUTO DE LA PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 246 de 256

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: 4,574,210.76	% Comp. 41.24					
O/P-FD-IP-0382	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-0382-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMO MAL APLICADO A LA ADMINISTRACIÓN, DEBIENDO CARGARSE BIENES NACIONALES, Y CIERRE DE GESTIÓN DEL AÑO 2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-0382:						
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	0.00	0.00	0.00	2,510.90	0.00	0.00
					0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.90	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1392:						
O/P-FD-IP-1643	04/12/2017	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 172-2017 COMPRA DE BRAZOS MOVIBLES PARA TELEVISORES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS TELEVISORES PROPIEDAD DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.39600.08.01	0.00	5,489.99	5,489.99	5,489.99	5,489.99	0.00	0.00
					0.00	5,489.99	5,489.99	5,489.99	5,489.99	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1643:						
O/P-FD-IP-1645	04/12/2017	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , O/C 190-2017 SOLICITUD DE COMPRA DE TAMBORES DE FRENOS TRASEROS NISSAN NAVARRA placa n° 11719,COLOR GRIS,ASIGNADO AUDITORIA INTERNA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.39600.08.01	0.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	11,645.22	0.00	1,746.78
					0.00	13,392.00	13,392.00	13,392.00	11,645.22	0.00	1,746.78
					Sub Total O/P-FD-IP-1645:						
O/P-FD-IP-1662	05/12/2017	Original	TELNET- PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA REALIZAR INSTALACION DE LINEAS TELEFONICAS, EN LA OFICINA DEL LIC. EDWIN DAVID CANO, JEFE DE MONITOREO Y EVALUACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,161.77	6,161.77	6,161.77	6,161.77	0.00	0.00
					0.00	6,161.77	6,161.77	6,161.77	6,161.77	0.00	0.00
					Sub Total O/P-FD-IP-1662:						

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
O/P-FD-IP-1665	05/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0240-2017 PAGO POR LA COMPRA DE TINTA EPSON P/L200 CYAN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00013303. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	1,674.40	1,674.40	1,674.40	1,674.40	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,674.40	1,674.40	1,674.40	1,674.40	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1665:											
O/P-FD-IP-1670	05/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0244-2017 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00013340. (U.B.N)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	73,638.29	73,638.29	73,638.29	73,638.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	111,572.34	111,572.34	111,572.34	111,572.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	28,416.82	28,416.82	28,416.82	28,416.82	0.00	0.00
Sub Total					0.00	213,627.45	213,627.45	213,627.45	213,627.45	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1670:											
O/P-FD-IP-1707	12/12/2017	Original	IMARE , O/C 194-2017 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS,115 AMPERIOS, LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200, PLACA N° 10853, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA/SUB G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1707:											
O/P-FD-IP-1714	12/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.39600.08.01	0.00	929.97	929.97	929.97	929.97	0.00	0.00
Sub Total					0.00	929.97	929.97	929.97	929.97	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1714:											
O/P-FD-IP-1780	19/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0245-2017 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURAS No. 006-012-01-00008106 Y 006-012-01-00008	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	470,746.38	470,746.38	470,746.38	470,746.38	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 248 de 256

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:	4,574,210.76	% Comp.	41.24		
				Sub Total	0.00	470,746.38	470,746.38	470,746.38	470,746.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1780:							
O/P-FD-IP-1828	21/12/2017	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ.- REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA MENORES PARA EFECTUAR ALGUNAS REPARACIONES EN VISTA QUE NO HABIA EFECTIVO EN CAJA CHICA. (DGPI)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	385.19	385.19	385.19	385.19	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	385.19	385.19	385.19	385.19	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1828:							
O/P-FD-IP-1836	22/12/2017	Original	(PBS HONDURAS) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.DE. C.V. CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00008583 Y CECIBO No.613 POR COMPRA DE 30 TONER XEROX 106R3621, SOLICITADO POR BIENES NACIONALES, SERAN UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	160,597.50	160,597.50	160,597.50	139,650.00	0.00	20,947.50
				Sub Total	0.00	160,597.50	160,597.50	160,597.50	139,650.00	0.00	20,947.50
				O/P-FD-IP-1836:							
O/P-FD-IP-1873	22/12/2017	Original	NORMA AZUCENA HANDAL AMADOR, PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CINTA DE COLOR YMCKO 5 PANELES PARA IMPRESORA EVOLIS DE 200 IMAGENES PARA ELABORACIÓN DE CARNET EN REGISTRO DEL INTERIOR (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	1,113.20	1,113.20	1,113.20	1,113.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,113.20	1,113.20	1,113.20	1,113.20	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1873:							
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	3,317.05	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,317.05	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0677:							
				Sub Total 39600:	0.00	1,886,225.15	1,886,225.15	1,881,128.37	890,696.55	0.00	1,025,679.80
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	0.00	% Comp.	0.00		

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	39800		Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado:	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. 24.87			
				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	0.00	0.00	0.00	944.21	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0595:	0.00	0.00	0.00	0.00	944.21	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0653	29/12/2017	Original	RESERVA DE PAGO, POR LA COMPRA DE 34 RACK PARA ESTIBA DE PAPELERIA CON CAPACIDAD DE CINCO MIL LIBRAS, PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42110.08.01	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0653:	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	0.00	0.00	549,984.00
				Sub Total 42110:	0.00	549,984.00	549,984.00	549,984.00	944.21	0.00	549,984.00
Objeto de Gasto	42120		Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado: 1,320,000.00	Presup. Modificado:	453,524.96	% Comp. 20.03			

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 250 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina			Presup.Solicitado: 1,320,000.00	Presup. Modificado: 453,524.96	% Comp. 20.03				
				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
O/P-CA-IP-0640	28/12/2017	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0640:	0.00	890.00	890.00	0.00	890.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1846	22/12/2017	Original	PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V, (PBS HONDURAS), PAGO POR LA COMPRA DE FOTOCOPIADORAS MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0235-2017 Y FACTURA N° 000-001-01-00001519	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42120.08.01	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	78,200.00	0.00	11,730.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1846:	0.00	89,930.00	89,930.00	89,930.00	78,200.00	0.00	11,730.00
				Sub Total 42120:	0.00	90,820.00	90,820.00	89,930.00	79,090.00	0.00	11,730.00
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	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 251 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42400	Equipo Médico y de Laboratorio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	17,900.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp.	12.30		
				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-0644	29/12/2017	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , O/C 128-2017 PAGO POR LA COMPRA DE UN EQUIPO DE SONIDO MINICOMPONENTE QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. FACTURA No. 006-003-01-00030995. (U.V.S)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0644:	0.00	6,695.00	6,695.00	6,695.00	0.00	0.00	6,695.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
	31/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1494-CORRECCION CORRECCION POR INSUMOS MAL APLICADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	-1,840.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1494:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
O/P-FD-IP-1646	04/12/2017	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 192-2017 COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA UNIDAD DE COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1646:	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 252 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	10,950.00	Presup. Modificado:	62,785.00	% Comp.	12.30		
O/P-FD-IP-1714	12/12/2017	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DE 2017. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
	29/12/2017	Corrección	O/P-FD-IP-1714-CORRECCION CORRECCION POR INSUMOS MAL APLICADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	-297.00	-297.00	-297.00	-297.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	297.00	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-1714:							
				Sub Total 42510:	0.00	7,722.00	7,722.00	7,722.00	1,027.00	0.00	6,935.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	8,915,000.00	Presup. Modificado:	258,103.75	% 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.	11.14		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	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-CA-IP-0707	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS, RESERVA DE PAGO, POR LA COMPRA DE EQUIPOS PARA COMPUTACION, QUE SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE DGRP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0246-2017	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	88,522.40	88,522.40	88,522.40	0.00	0.00	88,522.40

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 253 de 256

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. 11.14				
					Sub Total	0.00	88,522.40	88,522.40	88,522.40	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0707:						88,522.40
O/P-CA-IP-0719	29/12/2017	Original	CASH BUSINESS , O/C 24-1-1-0273-2017 RESERVA DE PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y EQUIPO PARA COMPUTACIÓN, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, MEMORANDUM CON SOLICITUD No. SGP-1894-2017.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42600.08.01	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	0.00	0.00	44,965.00
					Sub Total	0.00	44,965.00	44,965.00	44,965.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0719:						44,965.00
O/P-FD-IP-1674	06/12/2017	Original	ARRENDADORA COMERCIAL R.Y H. S DE R.L. (ACSA HONDURAS), Contrato 008-2016 PAGO POR LA COMPRA DE ESCANER AEREO CANTIDAD 2 UNIDADES. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-004-2016, FACTURA No. 000-001-01-000001	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,226,562.08	1,226,562.08	1,226,562.08	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-1674:						0.00
O/P-FD-IP-1774	19/12/2017	Original	COMPUSER COMPUTADORAS Y SERVICIOS- CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00004618 Y RECIBO No.7669, POR COMPRA DE TRES (3) COMPUTADORAS PORTATIL MARCA DELL INSPIRON 7559 17-6700HQ 1TB DVD 15.6 WINDO BF 5 BR 5, POR VALOR CADA UNA LPS.25,100.00 MAS IMPUEST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	86,595.00	86,595.00	86,595.00	75,300.00	0.00	11,295.00
					Sub Total	0.00	86,595.00	86,595.00	86,595.00	75,300.00	0.00
					O/P-FD-IP-1774:						11,295.00
					Sub Total 42600:	0.00	1,446,644.48	1,446,644.48	1,446,644.48	1,301,862.08	0.00
											144,782.40
Objeto de Gasto	42700	Equipo Educacional y Recreativo			Presup.Solicitado: 20,000.00	Presup. Modificado: 16,500.00	% Comp. 0.00				
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 254 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Sub Total 42700:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 3,500.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42800	Herramientas Mayores		Presup.Solicitado: 20,000.00	Presup. Modificado: 20,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado: 10,000.00	Presup. Modificado: 10,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.43100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 43100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado: 169,050.00	Presup. Modificado: 519,050.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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					

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 255 de 256

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. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51300	Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 294,072.46	% Comp. 19.85					
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	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1507:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,310.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-1773	19/12/2017	Original	INDUSTRIAS MKNUDO- CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00014560 POR COMPRA DE QUINIENTAS CAMISETAS (500) COLOR BLANCO QUE SERAN UTILIZADAS HONDURAS ACTIVATE QUE SERA EL EL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL EL SABADO 25 DE NOVIEMBRE DE 2017 SOLICITADO POR SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	27,500.00	0.00	4,125.00
				Sub Total O/P-FD-IP-1773:	0.00	31,625.00	31,625.00	31,625.00	27,500.00	0.00	4,125.00
O/P-FD-IP-1850	22/12/2017	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-1-1-0267-2017 Y FACTURA N° 000-002-01-00009461	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51300.08.01	0.00	26,737.50	26,737.50	26,737.50	23,250.00	0.00	3,487.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

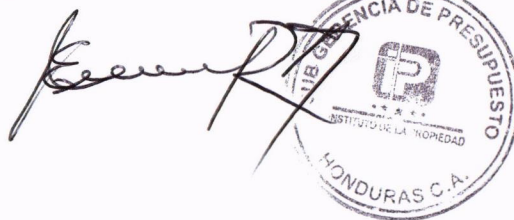
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Diciembre Hasta Diciembre Del 2017

Página 256 de 256

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
Objeto de Gasto	51300		Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Presup.Solicitado: 0,00	Presup. Modificado:	294,072.46	% Comp. 19,85				
				Sub Total O/P-FD-IP-1850:	0,00	26,737.50	26,737.50	26,737.50	23,250.00	0,00	3,487.50
				Sub Total 51300:	0,00	58,362.50	58,362.50	58,362.50	56,060.00	0,00	7,612.50
				Gran Total:	0,00	60,997,110.85	60,997,110.85	59,890,349.21	53,049,139.46	0,00	17,690,425.95
				Presup.Solicitado: 438,381,778.00	Presup. Modificado:	428,024,570.64	% Comp. 14.25%				

Jose RIVERA



29/01/2018