



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 1 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
O/P-FD-IP-0212	26/02/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LAPROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	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	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	2,498.00	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	970.00	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	909.00	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	2,293.47	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.22	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	1,250.00	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	200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.30	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	1,775.58	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	672.24	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	581.27	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.99	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	116.98	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	200.00	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	300.00	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	538.74	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	700.00	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	2,389.89	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	1,933.50	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	663.00	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	860.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	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	4,223.96	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	242.25	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	44,142.07	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0212:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0438	19/03/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LAPROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	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	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	2,498.00	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	970.00	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	909.00	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	2,293.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.22	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	1,250.00	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.30	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	1,775.58	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	672.24	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	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.99	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	116.98	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	200.00	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	300.00	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	538.74	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	360.42	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	700.00	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	1,950.30	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	1,933.50	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	663.00	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	860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	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	4,223.98	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	242.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 3 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 319,300,967.00		% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado: 178,906,404.00		% Comp. 8.56				
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	44,062.91	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0438:							
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	638.13	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	2,765.23	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	638.13	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	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,105.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	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	1,063.55	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	1,276.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	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	1,914.39	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	16,308.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.10	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	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,660.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	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	2,339.81	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	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,210.08	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	1,488.97	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	2,428.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	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	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,911.76	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	1,276.26	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	850.84	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	1,276.26	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	1,063.55	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	1,914.39	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	1,063.55	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	2,428.64	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	1,701.68	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	1,063.55	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	1,276.26	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	1,914.39	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	1,488.97	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	14,889.70	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	1,790.51	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	1,063.55	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	638.13	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	2,977.94	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	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,765.82	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	425.42	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	638.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.65	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	3,190.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 5 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.24	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	425.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0647:	0.00	0.00	0.00	0.00	174,850.03	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0648	26/04/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,795.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,341.08	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	26,206.00	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	9,536.33	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	4,597.11	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	24,611.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.10	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	433.80	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	8,758.43	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	7,255.15	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	5,192.70	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	7,507.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,289.90	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	9,880.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.26	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	16,022.87	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	29,725.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.32	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	1,491.38	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	152.70	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	1,649.25	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	826.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
O/P-FD-IP-0648	26/04/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,791.80	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	1,649.25	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	2,532.67	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	1,734.05	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	1,424.36	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,169.23	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	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	1,569.86	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	1,641.55	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	1,267.18	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	1,641.55	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	3,187.46	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	1,734.05	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	5,043.31	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	1,045.11	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,248.49	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	113.15	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	617.79	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	1,649.09	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	938.30	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	67,581.67	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,589.52	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,072.47	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	6,143.79	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	29,290.42	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	23,390.00	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	1,606.70	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	490,597.23	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0648:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0650	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION 7.5 % L 1158,249.04, REINGRESO L 11,588.87, PRESTAMO PERSONAL L 1619,794.35, PRESTAMO HIPOTECARIO L 373,598.16 PARA TOTALIZAR L 3163,230.42	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,317.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,871.36	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	70,817.43	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	26,692.66	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	84,364.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,008.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,326.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,590.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,407.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,957.95	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	33,155.44	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	20,358.18	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	204,800.97	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	52,029.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,433.69	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	23,925.40	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	12,152.78	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	34,397.74	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	162,963.18	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	41,901.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,266.51	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	37,327.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,747.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	243,750.08	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	28,648.26	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	40,285.46	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0650	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION 7.5 % L 1158,249.04, REINGRESO L 11,588.87, PRESTAMO PERSONAL L 1619,794.35, PRESTAMO HIPOTECARIO L 373,598.16 PARA TOTALIZAR L 3163,230.42	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	154,310.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,759.96	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	11,931.79	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	17,725.39	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	15,083.26	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	20,454.18	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	54,018.95	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	32,576.83	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	23,111.64	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	17,335.80	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	27,576.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	21,229.21	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	279,037.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,705.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,382.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,833.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	41,098.02	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	37,051.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353.73	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	306,371.45	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	26,270.22	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.88	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	158,447.94	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	53,513.86	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	91,079.87	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	227,704.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0650	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION 7.5 % L 1158,249.04, REINGRESO L 11,588.87, PRESTAMO PERSONAL L 1619,794.35, PRESTAMO HIPOTECARIO L 373,598.16 PARA TOTALIZAR L 3163,230.42	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 O/P-FD-IP-0650:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,230.42	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0651	26/04/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,159.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,941.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	217.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	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	61,301.04	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	6,437.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,535.28	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	3,188.72	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	21,572.00	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	51,834.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.34	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,017.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,617.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,233.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0651	26/04/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	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	12,523.01	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	47,176.24	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	15,004.04	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.60	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	60,462.99	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	29,144.15	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	24,769.48	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	614,043.62	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0651:							
O/P-FD-IP-0652	26/04/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	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	3,980.00	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	2,089.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	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	3,650.00	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	1,500.00	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	19,490.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 11 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0652	26/04/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	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	9,169.00	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	6,647.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,882.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.23	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	1,000.00	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	15,685.00	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	3,811.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	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	21,240.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	134,120.23	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0652:							
O/P-FD-IP-0653	26/04/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	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	26,140.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	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	1,219.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.01	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	5,304.88	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	4,644.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,819.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,106.38	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 12 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0653	26/04/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	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		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,988.17	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	104,794.58	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0653:							
O/P-FD-IP-0654	26/04/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0654:							
O/P-FD-IP-0655	26/04/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	679.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	659.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	502.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	213.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.61	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	7,797.21	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	779.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	164.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.36	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	1,294.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.31	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 13 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp. 8.56				
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025.02	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,087.81	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.32	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			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.59	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284.66	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	443.34	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.02	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	741.37	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.17	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	1,725.90	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	1,154.63	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	8,280.21	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	1,712.12	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	2,630.90	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	3,156.49	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	300.75	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	164.53	0.00	0.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	0.00	0.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	618.75	0.00	0.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	0.00	0.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 14 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 319,300,967.00	% Comp. 7.76				294,525,783.39	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado: 178,906,404.00	% Comp. 8.56					
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	80,820.91	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0655:							
O/P-FD-IP-0656	26/04/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,672.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,291.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	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	1,200.00	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	4,915.00	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	46,794.00	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	7,996.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103.00	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	2,090.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,286.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	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	10,363.00	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	12,347.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	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	4,660.00	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	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	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	5,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,111.00	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	4,507.00	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	5,108.00	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	1,090.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 15 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0656	26/04/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	876.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,183.00	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	250.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	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	9,127.00	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	8,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,231.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	216,561.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0656:							
O/P-FD-IP-0657	26/04/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,029.02	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	5,451.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,627.20	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	9,578.21	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	14,044.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,127.09	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	13,569.58	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	28,547.05	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	15,972.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.40	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	1,734.88	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	10,269.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	146,904.33	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0657:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0658	26/04/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.00	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	3,779.00	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	17,083.00	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	12,341.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,795.00	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	12,329.00	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	1,493.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	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	2,779.00	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	6,714.00	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	30,439.00	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	1,739.00	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	200.00	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	14,716.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	129,964.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0658:							
O/P-FD-IP-0660	26/04/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	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	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0660	26/04/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.00	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	970.00	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	909.00	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	1,950.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.22	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	1,250.00	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	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.30	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	1,775.58	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	672.24	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	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.99	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	116.98	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	200.00	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	300.00	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	538.74	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	700.00	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	1,950.30	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	1,933.50	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	663.00	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	860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	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	4,223.96	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	242.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	43,359.99	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0660:							
O/P-FD-IP-0661	26/04/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.76	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	15,901.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0661	26/04/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.84	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	1,491.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,456.45	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	22,378.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,746.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.79	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	4,782.00	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	2,600.00	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	11,711.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.97	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	5,251.17	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	11,215.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,885.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,991.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,554.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.09	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	5,053.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257.38	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	25,801.53	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	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.05	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	3,139.69	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	47,059.21	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	10,611.43	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	34,036.41	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	12,614.52	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	361,649.35	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0661:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 19 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0677	27/04/2018	Original	LILIANS BAQUEDANO QUIROZ. DEVOLUCION POR DEDUCCION DE PRESTAMO PERSONAL DE INJUPEMP,EN VISTA QUE DICHA DEDUCCION FUE APLICADA ERRONEAMENTE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0677:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,610.61	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0717	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	179,880.31	179,880.31	179,880.31	179,880.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	58,226.75	58,226.75	58,226.75	58,226.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	191,813.10	191,813.10	191,813.10	191,813.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	41,749.84	41,749.84	41,749.84	41,749.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,890.18	35,890.18	35,890.18	35,890.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	375,354.40	375,354.40	375,354.40	375,354.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	51,799.13	51,799.13	51,799.13	51,799.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	75,484.87	75,484.87	75,484.87	75,484.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	11,393.17	11,393.17	11,393.17	11,393.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	65,961.92	65,961.92	65,961.92	65,961.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	44,236.61	44,236.61	44,236.61	44,236.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	95,713.30	95,713.30	95,713.30	95,713.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	144,139.32	144,139.32	144,139.32	144,139.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	493,199.21	493,199.21	493,199.21	493,199.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	76,923.88	76,923.88	76,923.88	76,923.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	101,295.31	101,295.31	101,295.31	101,295.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,088.60	70,088.60	70,088.60	70,088.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	103,520.48	103,520.48	103,520.48	103,520.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	122,314.34	122,314.34	122,314.34	122,314.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	548,161.16	548,161.16	548,161.16	548,161.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	125,929.04	125,929.04	125,929.04	125,929.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	104,683.59	104,683.59	104,683.59	104,683.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	84,646.33	84,646.33	84,646.33	84,646.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	104,281.27	104,281.27	104,281.27	104,281.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	125,334.59	125,334.59	125,334.59	125,334.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0717	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	494,162.46	494,162.46	494,162.46	494,162.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	63,576.53	63,576.53	63,576.53	63,576.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	103,064.91	103,064.91	103,064.91	103,064.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	78,873.63	78,873.63	78,873.63	78,873.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	662,958.93	662,958.93	662,958.93	662,958.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	46,523.34	46,523.34	46,523.34	46,523.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	56,056.80	56,056.80	56,056.80	56,056.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	69,112.80	69,112.80	69,112.80	69,112.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	28,505.23	28,505.23	28,505.23	28,505.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	105,644.21	105,644.21	105,644.21	105,644.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	56,316.79	56,316.79	56,316.79	56,316.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	120,654.35	120,654.35	120,654.35	120,654.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	59,945.89	59,945.89	59,945.89	59,945.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	55,403.11	55,403.11	55,403.11	55,403.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	38,837.64	38,837.64	38,837.64	38,837.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	123,802.58	123,802.58	123,802.58	123,802.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	64,885.28	64,885.28	64,885.28	64,885.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	683,809.47	683,809.47	683,809.47	683,809.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	87,368.35	87,368.35	87,368.35	87,368.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	49,377.92	49,377.92	49,377.92	49,377.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	32,875.53	32,875.53	32,875.53	32,875.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	120,705.62	120,705.62	120,705.62	120,705.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	78,358.43	78,358.43	78,358.43	78,358.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	14,182.75	14,182.75	14,182.75	14,182.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	841,165.50	841,165.50	841,165.50	841,165.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	24,088.09	24,088.09	24,088.09	24,088.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	25,250.93	25,250.93	25,250.93	25,250.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	7,985.30	7,985.30	7,985.30	7,985.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	444,312.20	444,312.20	444,312.20	444,312.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 21 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0717	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	178,098.01	178,098.01	178,098.01	178,098.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	263,615.89	263,615.89	263,615.89	263,615.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	435,018.53	435,018.53	435,018.53	435,018.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	26,814.39	26,814.39	26,814.39	26,814.39	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0717:	0.00	8,973,372.09	8,973,372.09	8,973,372.09	8,973,372.09	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0718	18/05/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	26,528.02	26,528.02	26,528.02	26,528.02	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0718:	0.00	26,528.02	26,528.02	26,528.02	26,528.02	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0719	15/05/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0719:	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0720	15/05/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0720:	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0721	15/05/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0721:	0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0723	15/05/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.SUELDO NETRO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0723:	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0724	15/05/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	27,913.20	27,913.20	27,913.20	27,913.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0724:	0.00	27,913.20	27,913.20	27,913.20	27,913.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0725	15/05/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,380.37	11,380.37	11,380.37	11,380.37	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0725:	0.00	11,380.37	11,380.37	11,380.37	11,380.37	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0726	15/05/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 22 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
				Sub Total	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0726:							
O/P-FD-IP-0727	15/05/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0727:							
O/P-FD-IP-0728	15/05/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,529.94	7,529.94	7,529.94	7,529.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,529.94	7,529.94	7,529.94	7,529.94	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0728:							
O/P-FD-IP-0732	15/05/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0732:							
O/P-FD-IP-0733	15/05/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,954.84	4,954.84	4,954.84	4,954.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,954.84	4,954.84	4,954.84	4,954.84	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0733:							
O/P-FD-IP-0734	15/05/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0734:							
O/P-FD-IP-0735	15/05/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,033.49	9,033.49	9,033.49	9,033.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,033.49	9,033.49	9,033.49	9,033.49	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0735:							
O/P-FD-IP-0742	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,795.33	33,795.33	0.00	0.00	0.00	33,795.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	11,262.22	11,262.22	0.00	0.00	0.00	11,262.22
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	18,294.65	18,294.65	0.00	0.00	0.00	18,294.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	9,536.33	9,536.33	0.00	0.00	0.00	9,536.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,597.11	4,597.11	0.00	0.00	0.00	4,597.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	24,611.34	24,611.34	0.00	0.00	0.00	24,611.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,180.97	1,180.97	0.00	0.00	0.00	1,180.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	10,336.10	10,336.10	0.00	0.00	0.00	10,336.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	433.80	433.80	0.00	0.00	0.00	433.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 23 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0742	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	8,758.43	8,758.43	0.00	0.00	0.00	8,758.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,255.15	7,255.15	0.00	0.00	0.00	7,255.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	5,192.70	5,192.70	0.00	0.00	0.00	5,192.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,507.07	7,507.07	0.00	0.00	0.00	7,507.07
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,976.80	2,976.80	0.00	0.00	0.00	2,976.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	4,289.90	4,289.90	0.00	0.00	0.00	4,289.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,880.36	9,880.36	0.00	0.00	0.00	9,880.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	13,308.26	13,308.26	0.00	0.00	0.00	13,308.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,022.87	16,022.87	0.00	0.00	0.00	16,022.87
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,725.22	29,725.22	0.00	0.00	0.00	29,725.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	4,842.32	4,842.32	0.00	0.00	0.00	4,842.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,491.38	1,491.38	0.00	0.00	0.00	1,491.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	152.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	0.00	1,649.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	826.24	826.24	0.00	0.00	0.00	826.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	14,791.80	14,791.80	0.00	0.00	0.00	14,791.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	0.00	1,649.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,532.67	2,532.67	0.00	0.00	0.00	2,532.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,734.05	1,734.05	0.00	0.00	0.00	1,734.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,424.36	1,424.36	0.00	0.00	0.00	1,424.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	29,872.10	29,872.10	0.00	0.00	0.00	29,872.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	7.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,569.86	1,569.86	0.00	0.00	0.00	1,569.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,641.55	1,641.55	0.00	0.00	0.00	1,641.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,267.18	1,267.18	0.00	0.00	0.00	1,267.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,641.55	1,641.55	0.00	0.00	0.00	1,641.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	3,187.46	3,187.46	0.00	0.00	0.00	3,187.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,734.05	1,734.05	0.00	0.00	0.00	1,734.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	5,043.31	5,043.31	0.00	0.00	0.00	5,043.31



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 24 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0742	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,045.11	1,045.11	0.00	0.00	0.00	1,045.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,889.25	14,889.25	0.00	0.00	0.00	14,889.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	113.15	113.15	0.00	0.00	0.00	113.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	617.79	617.79	0.00	0.00	0.00	617.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,649.09	1,649.09	0.00	0.00	0.00	1,649.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	938.30	938.30	0.00	0.00	0.00	938.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	67,581.67	67,581.67	0.00	0.00	0.00	67,581.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	2,589.52	2,589.52	0.00	0.00	0.00	2,589.52
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	36,072.47	36,072.47	0.00	0.00	0.00	36,072.47
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,143.79	6,143.79	0.00	0.00	0.00	6,143.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,290.42	29,290.42	0.00	0.00	0.00	29,290.42
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	23,390.00	23,390.00	0.00	0.00	0.00	23,390.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,606.70	1,606.70	0.00	0.00	0.00	1,606.70
Sub Total O/P-FD-IP-0742:					0.00	481,950.65	481,950.65	0.00	0.00	0.00	481,950.65
O/P-FD-IP-0744	22/05/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1146,015.58 , REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1619,749.97, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 361,914.95	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,317.69	33,317.69	33,317.69	0.00	0.00	33,317.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	16,233.86	16,233.86	16,233.86	0.00	0.00	16,233.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	50,464.98	50,464.98	50,464.98	0.00	0.00	50,464.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	26,267.68	26,267.68	26,267.68	0.00	0.00	26,267.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	84,591.12	84,591.12	84,591.12	0.00	0.00	84,591.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	27,095.00	27,095.00	27,095.00	0.00	0.00	27,095.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	33,326.10	33,326.10	33,326.10	0.00	0.00	33,326.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,590.45	6,590.45	6,590.45	0.00	0.00	6,590.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,407.10	8,407.10	8,407.10	0.00	0.00	8,407.10
		Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	28,957.95	28,957.95	28,957.95	0.00	0.00	28,957.95	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 25 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0744	22/05/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1146,015.58 , REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1619,749.97, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 361,914.95	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	35,143.65	35,143.65	35,143.65	0.00	0.00	35,143.65
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	16,875.02	16,875.02	16,875.02	0.00	0.00	16,875.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	210,814.14	210,814.14	210,814.14	0.00	0.00	210,814.14
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	54,006.99	54,006.99	54,006.99	0.00	0.00	54,006.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	24,433.69	24,433.69	24,433.69	0.00	0.00	24,433.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	23,925.40	23,925.40	23,925.40	0.00	0.00	23,925.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	12,152.78	12,152.78	12,152.78	0.00	0.00	12,152.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	34,397.74	34,397.74	34,397.74	0.00	0.00	34,397.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	197,412.53	197,412.53	197,412.53	0.00	0.00	197,412.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	41,901.86	41,901.86	41,901.86	0.00	0.00	41,901.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,266.51	33,266.51	33,266.51	0.00	0.00	33,266.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	32,379.65	32,379.65	32,379.65	0.00	0.00	32,379.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	37,327.31	37,327.31	37,327.31	0.00	0.00	37,327.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	21,350.18	21,350.18	21,350.18	0.00	0.00	21,350.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	181,117.54	181,117.54	181,117.54	0.00	0.00	181,117.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,648.26	28,648.26	28,648.26	0.00	0.00	28,648.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,285.46	40,285.46	40,285.46	0.00	0.00	40,285.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,652.82	12,652.82	12,652.82	0.00	0.00	12,652.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	34,716.58	34,716.58	34,716.58	0.00	0.00	34,716.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	186,963.39	186,963.39	186,963.39	0.00	0.00	186,963.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,778.71	22,778.71	22,778.71	0.00	0.00	22,778.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	11,931.79	11,931.79	11,931.79	0.00	0.00	11,931.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	17,725.39	17,725.39	17,725.39	0.00	0.00	17,725.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	11,924.18	11,924.18	11,924.18	0.00	0.00	11,924.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	21,781.31	21,781.31	21,781.31	0.00	0.00	21,781.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	54,386.11	54,386.11	54,386.11	0.00	0.00	54,386.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	27,946.64	27,946.64	27,946.64	0.00	0.00	27,946.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0744	22/05/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1146,015.58 , REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1619,749.97, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 361,914.95	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	23,311.64	23,311.64	23,311.64	0.00	0.00	23,311.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	17,379.62	17,379.62	17,379.62	0.00	0.00	17,379.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	27,576.72	27,576.72	27,576.72	0.00	0.00	27,576.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,229.21	21,229.21	21,229.21	0.00	0.00	21,229.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	266,253.30	266,253.30	266,253.30	0.00	0.00	266,253.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	17,705.86	17,705.86	17,705.86	0.00	0.00	17,705.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,382.21	8,382.21	8,382.21	0.00	0.00	8,382.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,833.50	11,833.50	11,833.50	0.00	0.00	11,833.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	40,081.92	40,081.92	40,081.92	0.00	0.00	40,081.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	37,634.60	37,634.60	37,634.60	0.00	0.00	37,634.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	9,239.23	9,239.23	9,239.23	0.00	0.00	9,239.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	302,196.82	302,196.82	302,196.82	0.00	0.00	302,196.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	26,270.22	26,270.22	26,270.22	0.00	0.00	26,270.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,076.94	19,076.94	19,076.94	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,405.88	2,405.88	2,405.88	0.00	0.00	2,405.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	162,702.88	162,702.88	162,702.88	0.00	0.00	162,702.88
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	53,513.86	53,513.86	53,513.86	0.00	0.00	53,513.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	91,502.54	91,502.54	91,502.54	0.00	0.00	91,502.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	229,805.58	229,805.58	229,805.58	0.00	0.00	229,805.58
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,172.02	15,172.02	15,172.02	0.00	0.00	15,172.02
				Sub Total O/P-FD-IP-0744:	0.00	3,143,136.62	3,143,136.62	3,143,136.62	0.00	0.00	3,143,136.62
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,552.52	2,552.52	0.00	0.00	0.00	2,552.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	212.71
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	5,105.04	5,105.04	0.00	0.00	0.00	5,105.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	16,308.57	16,308.57	0.00	0.00	0.00	16,308.57
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,127.10	2,127.10	0.00	0.00	0.00	2,127.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	850.84	850.84	0.00	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	850.84	850.84	0.00	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,660.78	9,660.78	0.00	0.00	0.00	9,660.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,641.35	2,641.35	0.00	0.00	0.00	2,641.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,210.08	10,210.08	0.00	0.00	0.00	10,210.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,428.64	2,428.64	0.00	0.00	0.00	2,428.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	850.84	850.84	0.00	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,699.05	11,699.05	0.00	0.00	0.00	11,699.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	850.84	850.84	0.00	0.00	0.00	850.84



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 28 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	2,428.64	2,428.64	0.00	0.00	0.00	2,428.64	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,464.28	14,464.28	0.00	0.00	0.00	14,464.28	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,790.51	1,790.51	0.00	0.00	0.00	1,790.51	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,977.94	2,977.94	0.00	0.00	0.00	2,977.94	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,340.40	14,340.40	0.00	0.00	0.00	14,340.40	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	212.71	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,381.30	6,381.30	0.00	0.00	0.00	6,381.30	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,190.65	3,190.65	0.00	0.00	0.00	3,190.65	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,190.65	3,190.65	0.00	0.00	0.00	3,190.65	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,359.24	9,359.24	0.00	0.00	0.00	9,359.24	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42	
Sub Total					0.00	172,757.98	172,757.98	0.00	0.00	0.00	172,757.98	
O/P-FD-IP-0745:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 29 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0747	22/05/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,939.24	5,939.24	5,939.24	0.00	0.00	5,939.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,159.80	23,159.80	23,159.80	0.00	0.00	23,159.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	20,273.58	20,273.58	20,273.58	0.00	0.00	20,273.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,494.52	11,494.52	11,494.52	0.00	0.00	11,494.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	62,163.69	62,163.69	62,163.69	0.00	0.00	62,163.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,194.32	5,194.32	5,194.32	0.00	0.00	5,194.32
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,697.68	3,697.68	3,697.68	0.00	0.00	3,697.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	21,572.00	21,572.00	21,572.00	0.00	0.00	21,572.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	52,198.36	52,198.36	52,198.36	0.00	0.00	52,198.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,389.60	2,389.60	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	23,795.34	23,795.34	23,795.34	0.00	0.00	23,795.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	9,923.82	9,923.82	9,923.82	0.00	0.00	9,923.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,671.92	6,671.92	6,671.92	0.00	0.00	6,671.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	29,017.30	29,017.30	29,017.30	0.00	0.00	29,017.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,313.80	10,313.80	10,313.80	0.00	0.00	10,313.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	11,617.08	11,617.08	11,617.08	0.00	0.00	11,617.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	55,690.63	55,690.63	55,690.63	0.00	0.00	55,690.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,523.01	12,523.01	12,523.01	0.00	0.00	12,523.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 30 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0747	22/05/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	10,788.11	10,788.11	10,788.11	0.00	0.00	10,788.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	43,225.28	43,225.28	43,225.28	0.00	0.00	43,225.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,399.12	12,399.12	12,399.12	0.00	0.00	12,399.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	54,421.59	54,421.59	54,421.59	0.00	0.00	54,421.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,144.15	29,144.15	29,144.15	0.00	0.00	29,144.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,300.16	10,300.16	10,300.16	0.00	0.00	10,300.16
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00	3,902.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,769.48	24,769.48	24,769.48	0.00	0.00	24,769.48
				Sub Total	0.00	603,834.96	603,834.96	603,834.96	0.00	0.00	603,834.96
				O/P-FD-IP-0747:							
O/P-FD-IP-0748	22/05/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	3,980.00	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,650.00	3,650.00	3,650.00	0.00	0.00	3,650.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00	0.00	22,490.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,708.00	5,708.00	5,708.00	0.00	0.00	5,708.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,169.00	9,169.00	9,169.00	0.00	0.00	9,169.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,647.00	6,647.00	6,647.00	0.00	0.00	6,647.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	11,129.00	11,129.00	11,129.00	0.00	0.00	11,129.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,882.00	9,882.00	9,882.00	0.00	0.00	9,882.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	9,796.23	9,796.23	9,796.23	0.00	0.00	9,796.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 31 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0748	22/05/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,535.00	16,535.00	16,535.00	0.00	0.00	16,535.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	0.00	3,811.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,690.00	2,690.00	2,690.00	0.00	0.00	2,690.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
				Sub Total	0.00	139,859.23	139,859.23	139,859.23	0.00	0.00	139,859.23
			O/P-FD-IP-0748:								
O/P-FD-IP-0749	22/05/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,175.70	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00	5,175.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,505.26	21,505.26	21,505.26	0.00	0.00	21,505.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,688.00	1,688.00	1,688.00	0.00	0.00	1,688.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,082.28	10,082.28	10,082.28	0.00	0.00	10,082.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,304.88	5,304.88	5,304.88	0.00	0.00	5,304.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00	4,644.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,819.67	7,819.67	7,819.67	0.00	0.00	7,819.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,106.38	2,106.38	2,106.38	0.00	0.00	2,106.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,571.54	4,571.54	4,571.54	0.00	0.00	4,571.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00	2,076.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,731.71	2,731.71	2,731.71	0.00	0.00	2,731.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	17,380.62	17,380.62	17,380.62	0.00	0.00	17,380.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	5,988.17	5,988.17	5,988.17	0.00	0.00	5,988.17
				Sub Total	0.00	93,671.18	93,671.18	93,671.18	0.00	0.00	93,671.18
			O/P-FD-IP-0749:								
O/P-FD-IP-0750	22/05/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO DE COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 32 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0750	22/05/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. PAGO DE COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
Sub Total O/P-FD-IP-0750:					0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
O/P-FD-IP-0751	22/05/2018	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	679.11	679.11	679.11	0.00	0.00	679.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	659.97	659.97	659.97	0.00	0.00	659.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,026.15	1,026.15	1,026.15	0.00	0.00	1,026.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	502.42	502.42	502.42	0.00	0.00	502.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	213.75	213.75	213.75	0.00	0.00	213.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,268.61	1,268.61	1,268.61	0.00	0.00	1,268.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	327.00	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	946.47	946.47	946.47	0.00	0.00	946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	706.50	706.50	706.50	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,797.21	7,797.21	7,797.21	0.00	0.00	7,797.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	779.25	779.25	779.25	0.00	0.00	779.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00	164.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,828.36	3,828.36	3,828.36	0.00	0.00	3,828.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,294.22	1,294.22	1,294.22	0.00	0.00	1,294.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,442.31	1,442.31	1,442.31	0.00	0.00	1,442.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,025.02	2,025.02	2,025.02	0.00	0.00	2,025.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,596.20	1,596.20	1,596.20	0.00	0.00	1,596.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,271.73	1,271.73	1,271.73	0.00	0.00	1,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,087.81	6,087.81	6,087.81	0.00	0.00	6,087.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,263.32	1,263.32	1,263.32	0.00	0.00	1,263.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,663.37	2,663.37	2,663.37	0.00	0.00	2,663.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	1,008.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,238.36	1,238.36	1,238.36	0.00	0.00	1,238.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0751	22/05/2018	Original	SIEPIP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,656.59	3,656.59	3,656.59	0.00	0.00	3,656.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,538.41	1,538.41	1,538.41	0.00	0.00	1,538.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	443.34	0.00	0.00	443.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,012.02	1,012.02	1,012.02	0.00	0.00	1,012.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	741.37	741.37	741.37	0.00	0.00	741.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,838.17	1,838.17	1,838.17	0.00	0.00	1,838.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	784.52	0.00	0.00	784.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,725.90	1,725.90	1,725.90	0.00	0.00	1,725.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	920.18	920.18	920.18	0.00	0.00	920.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,286.36	1,286.36	1,286.36	0.00	0.00	1,286.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,154.63	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	1,154.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	1,102.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,280.22	8,280.22	8,280.22	0.00	0.00	8,280.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,712.12	1,712.12	1,712.12	0.00	0.00	1,712.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,630.90	2,630.90	2,630.90	0.00	0.00	2,630.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	2,906.49	2,906.49	2,906.49	0.00	0.00	2,906.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	300.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	164.53	164.53	164.53	0.00	0.00	164.53
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00	618.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00	834.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,378.93	4,378.93	4,378.93	0.00	0.00	4,378.93
				Sub Total	0.00	80,660.13	80,660.13	80,660.13	0.00	0.00	80,660.13
				O/P-FD-IP-0751:							
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACINES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,527.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	2,527.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,672.00	15,672.00	15,672.00	0.00	0.00	15,672.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,711.00	6,711.00	6,711.00	0.00	0.00	6,711.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 34 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACINES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	46,503.81	46,503.81	46,503.81	0.00	0.00	46,503.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	9,676.00	9,676.00	9,676.00	0.00	0.00	9,676.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,403.00	5,403.00	5,403.00	0.00	0.00	5,403.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,090.00	2,090.00	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,286.00	3,286.00	3,286.00	0.00	0.00	3,286.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	680.00	680.00	680.00	0.00	0.00	680.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,663.00	10,663.00	10,663.00	0.00	0.00	10,663.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	12,347.00	12,347.00	12,347.00	0.00	0.00	12,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,660.00	4,660.00	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,110.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	5,110.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	2,418.00	2,418.00	2,418.00	0.00	0.00	2,418.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,861.00	6,861.00	6,861.00	0.00	0.00	6,861.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,507.00	4,507.00	4,507.00	0.00	0.00	4,507.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,108.00	5,108.00	5,108.00	0.00	0.00	5,108.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,811.00	1,811.00	1,811.00	0.00	0.00	1,811.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	876.00	876.00	876.00	0.00	0.00	876.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	18,070.00	18,070.00	18,070.00	0.00	0.00	18,070.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 35 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACINES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,111.00	19,111.00	19,111.00	0.00	0.00	19,111.00
				Sub Total	0.00	213,002.81	213,002.81	213,002.81	0.00	0.00	213,002.81
			O/P-FD-IP-0752:								
O/P-FD-IP-0753	22/05/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	8,139.18	8,139.18	8,139.18	0.00	0.00	8,139.18
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,336.59	22,336.59	22,336.59	0.00	0.00	22,336.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,451.08	5,451.08	5,451.08	0.00	0.00	5,451.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,289.29	7,289.29	7,289.29	0.00	0.00	7,289.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,578.21	9,578.21	9,578.21	0.00	0.00	9,578.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	19,722.10	19,722.10	19,722.10	0.00	0.00	19,722.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,136.07	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00	2,136.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	8,127.09	8,127.09	8,127.09	0.00	0.00	8,127.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,273.91	4,273.91	4,273.91	0.00	0.00	4,273.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,569.58	13,569.58	13,569.58	0.00	0.00	13,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,631.55	1,631.55	1,631.55	0.00	0.00	1,631.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	28,547.05	28,547.05	28,547.05	0.00	0.00	28,547.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,972.32	15,972.32	15,972.32	0.00	0.00	15,972.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,079.12	4,079.12	4,079.12	0.00	0.00	4,079.12
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,195.40	6,195.40	6,195.40	0.00	0.00	6,195.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,734.88	1,734.88	1,734.88	0.00	0.00	1,734.88
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	10,269.65	10,269.65	10,269.65	0.00	0.00	10,269.65
				Sub Total	0.00	174,732.07	174,732.07	174,732.07	0.00	0.00	174,732.07
			O/P-FD-IP-0753:								
O/P-FD-IP-0754	22/05/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 36 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	1,737.00	0.00	0.00	1,737.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	0.00	3,332.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,509.00	1,509.00	1,509.00	0.00	0.00	1,509.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	3,779.00	3,779.00	3,779.00	0.00	0.00	3,779.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	18,527.00	18,527.00	18,527.00	0.00	0.00	18,527.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,341.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00	12,341.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	1,438.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,795.00	7,795.00	7,795.00	0.00	0.00	7,795.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	14,204.00	14,204.00	14,204.00	0.00	0.00	14,204.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,493.00	1,493.00	1,493.00	0.00	0.00	1,493.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	0.00	4,780.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	2,779.00	2,779.00	2,779.00	0.00	0.00	2,779.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	6,714.00	6,714.00	6,714.00	0.00	0.00	6,714.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,692.00	28,692.00	28,692.00	0.00	0.00	28,692.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00	14,716.00
				Sub Total	0.00	132,599.00	132,599.00	132,599.00	0.00	0.00	132,599.00
				O/P-FD-IP-0754:							
O/P-FD-IP-0755	22/05/2018	Original	COFINTER.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,157.81	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00	2,157.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	0.00	0.00	6,448.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,273.46	2,273.46	2,273.46	0.00	0.00	2,273.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	4,042.28	4,042.28	4,042.28	0.00	0.00	4,042.28
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88	0.00	0.00	8,443.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,948.09	4,948.09	4,948.09	0.00	0.00	4,948.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 37 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00	5,753.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	33,861.83	33,861.83	33,861.83	0.00	0.00	33,861.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,343.96	4,343.96	4,343.96	0.00	0.00	4,343.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,667.83	2,667.83	2,667.83	0.00	0.00	2,667.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00	4,759.87
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,868.33	5,868.33	5,868.33	0.00	0.00	5,868.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	24,185.69	24,185.69	24,185.69	0.00	0.00	24,185.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	42,223.25	42,223.25	42,223.25	0.00	0.00	42,223.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	20,543.04	20,543.04	20,543.04	0.00	0.00	20,543.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	63,703.61	63,703.61	63,703.61	0.00	0.00	63,703.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	44,356.45	44,356.45	44,356.45	0.00	0.00	44,356.45
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,667.04	5,667.04	5,667.04	0.00	0.00	5,667.04
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,528.17	8,528.17	8,528.17	0.00	0.00	8,528.17
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,608.32	10,608.32	10,608.32	0.00	0.00	10,608.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	44,138.36	44,138.36	44,138.36	0.00	0.00	44,138.36
				Sub Total	0.00	359,531.82	359,531.82	359,531.82	0.00	0.00	359,531.82
				O/P-FD-IP-0755:							
O/P-FD-IP-0756	22/05/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	1,520.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,498.00	2,498.00	2,498.00	0.00	0.00	2,498.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	909.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,950.97	1,950.97	1,950.97	0.00	0.00	1,950.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,335.22	3,335.22	3,335.22	0.00	0.00	3,335.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,698.79	17,698.79	17,698.79	0.00	0.00	17,698.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,546.50	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	1,546.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	1,933.50



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	663.00	663.00	663.00	0.00	0.00	663.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	860.50	0.00	0.00	860.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,399.00	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	0.00	42,956.18	42,956.18	42,956.18	0.00	0.00	42,956.18
				O/P-FD-IP-0756:							
O/P-FD-IP-0757	22/05/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	11,671.58	11,671.58	11,671.58	0.00	0.00	11,671.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,996.84	1,996.84	1,996.84	0.00	0.00	1,996.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,491.82	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	1,491.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,339.93	7,339.93	7,339.93	0.00	0.00	7,339.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,203.93	22,203.93	22,203.93	0.00	0.00	22,203.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,746.85	11,746.85	11,746.85	0.00	0.00	11,746.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,705.79	3,705.79	3,705.79	0.00	0.00	3,705.79
		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	0.00	0.00	4,782.00
		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	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,282.93	14,282.93	14,282.93	0.00	0.00	14,282.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,197.96	12,197.96	12,197.96	0.00	0.00	12,197.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,124.97	7,124.97	7,124.97	0.00	0.00	7,124.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,251.17	5,251.17	5,251.17	0.00	0.00	5,251.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	12,685.28	12,685.28	12,685.28	0.00	0.00	12,685.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	23,135.08	23,135.08	23,135.08	0.00	0.00	23,135.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,991.88	9,991.88	9,991.88	0.00	0.00	9,991.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,554.88	16,554.88	16,554.88	0.00	0.00	16,554.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	7,454.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,638.02	4,638.02	4,638.02	0.00	0.00	4,638.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,257.38	7,257.38	7,257.38	0.00	0.00	7,257.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	22,145.28	22,145.28	22,145.28	0.00	0.00	22,145.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 39 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	6,815.05	6,815.05	6,815.05	0.00	0.00	6,815.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,139.69	3,139.69	3,139.69	0.00	0.00	3,139.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	47,059.21	47,059.21	47,059.21	0.00	0.00	47,059.21
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,036.41	34,036.41	34,036.41	0.00	0.00	34,036.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,294.44	12,294.44	12,294.44	0.00	0.00	12,294.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,614.52	12,614.52	12,614.52	0.00	0.00	12,614.52
				Sub Total	0.00	353,762.47	353,762.47	353,762.47	0.00	0.00	353,762.47
				O/P-FD-IP-0757:							
O/P-FD-IP-0759	30/05/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYOL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
				Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
				O/P-FD-IP-0759:							
O/P-FD-IP-0760	30/05/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				O/P-FD-IP-0760:							
O/P-FD-IP-0761	30/05/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	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	0.00	1,595.37
				O/P-FD-IP-0761:							
O/P-FD-IP-0762	30/05/2018	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				O/P-FD-IP-0762:							
O/P-FD-IP-0763	30/05/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYOL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-FD-IP-0763:							
O/P-FD-IP-0764	30/05/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYOL DE 2018	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-0764:							
O/P-FD-IP-0765	30/05/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-FD-IP-0765:							
O/P-FD-IP-0766	30/05/2018	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
					Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
					O/P-FD-IP-0766:							
O/P-FD-IP-0767	31/05/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
					Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
					O/P-FD-IP-0767:							
O/P-FD-IP-0768	30/05/2018	Original	INTEREMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45	
					Sub Total	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
					O/P-FD-IP-0768:							
O/P-FD-IP-0769	30/05/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR ALDON JIEAN FRANCO RIVAS RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
					Sub Total	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
					O/P-FD-IP-0769:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0770	30/05/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
Sub Total O/P-FD-IP-0770:					0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-FD-IP-0771	31/05/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
Sub Total O/P-FD-IP-0771:					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-FD-IP-0772	31/05/2018	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 MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-FD-IP-0772:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-FD-IP-0773	31/05/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
Sub Total O/P-FD-IP-0773:					0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-FD-IP-0774	31/05/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-FD-IP-0774:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-FD-IP-0775	31/05/2018	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 MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
Sub Total O/P-FD-IP-0775:					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 42 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP0776	31/05/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSÉ ANIBAL MARIN RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
Sub Total O/P-FD-IP0776:					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-FD-IP-0777	31/05/2018	Original	ASOCIACION HONDURERÑA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS TECNICOS FINANCIEROS (AHSETFIN)- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LEDESMA MIRELLA VILLAMIL ARGEÑAL, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
Sub Total O/P-FD-IP-0777:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
O/P-FD-IP-0778	31/05/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-FD-IP-0778:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-FD-IP-0779	31/05/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-FD-IP-0779:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-FD-IP-0780	31/05/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
Sub Total O/P-FD-IP-0780:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-FD-IP-0781	31/05/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
Sub Total O/P-FD-IP-0781:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-FD-IP-0782	31/05/2018	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	12,784.74	12,784.74	12,784.74	0.00	0.00	12,784.74



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 43 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
					Sub Total O/P-FD-IP-0782:	0.00	12,784.74	12,784.74	12,784.74	0.00	0.00	12,784.74
O/P-FD-IP-0783	31/05/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37	
					Sub Total O/P-FD-IP-0783:	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-FD-IP-0784	31/05/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47	
					Sub Total O/P-FD-IP-0784:	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-FD-IP-0785	31/05/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	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 O/P-FD-IP-0785:	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-FD-IP-0786	31/05/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37	
					Sub Total O/P-FD-IP-0786:	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
O/P-FD-IP-0787	31/05/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45	
					Sub Total O/P-FD-IP-0787:	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
O/P-FD-IP-0788	31/05/2018	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC-HONDURAS), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0788:	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 44 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
O/P-RV-IP-0029	31/01/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425.50	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	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	2,498.00	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	970.00	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	909.00	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	2,203.15	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,335.22	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	1,250.00	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	200.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.30	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	1,775.58	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	672.24	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	581.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,759.99	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	116.98	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	200.00	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	300.00	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	538.74	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	700.00	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	2,389.89	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	1,933.50	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	1,523.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	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	4,223.96	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	242.24	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	44,051.76	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0029:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 45 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-RV-IP-0146	24/04/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0146:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0147	24/04/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0147:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0149	24/04/2018	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0149:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0150	24/04/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, EN CONCEPTO DE EMBARGO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0150:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0152	24/04/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	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
Sub Total O/P-RV-IP-0152:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0154	24/04/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0154:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.91	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0156	24/04/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 46 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56			
					Sub Total O/P-RV-IP-0156:	0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0159	24/04/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0159:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0160	24/04/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSÉ ANIBAL MARIN RAMOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0160:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0161	24/04/2018	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 ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0161:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0162	24/04/2018	Original	ALICIA YADIRA CERRITOS, POR PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CLAUDIO ANTONIO MARTINEZ HERNANDEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0162:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0164	24/04/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0164:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0165	24/04/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0165:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 47 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-RV-IP-0166	24/04/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0166:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0169	24/04/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0169:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0171	24/04/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0171:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,547.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0175	25/04/2018	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0175:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0177	25/04/2018	Original	CLAUDIA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0177:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0367	26/04/2018	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.81	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	11,338.11	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	2,273.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.88	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	4,948.09	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.56		
O/P-RV-IP-0367	26/04/2018	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,163.95	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	6,457.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.83	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	24,185.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,656.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,630.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,703.61	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	44,356.45	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	5,667.04	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	13,418.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,608.32	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	44,138.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	373,505.72	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0367:							
				Sub Total 11100:	0.00	15,319,834.72	15,319,834.72	14,665,126.09	15,473,717.43	0.00	6,076,214.60
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.12		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 49 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.12				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 50 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.12		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0258	08/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA, ANTICIPO PROPORCIONAL DEL DECIMO TERCER MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	17,638.89	17,638.89	17,638.89	17,638.89	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0258:	0.00	17,638.89	17,638.89	17,638.89	17,638.89	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	17,638.89	17,638.89	17,638.89	17,638.89	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.35		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 51 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.35				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.35		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	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-RV-IP-0297	14/05/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.PAGO PROPORCIONAL DE DECIMO CUARTO SALARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0297:	0.00	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 53 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 319,300,967.00	% Comp. 7.76				294,525,783.39	
Sub Total 11520:					0.00	51,666.67	51,666.67	51,666.67	51,666.67	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado: 14,875,863.00	% Comp. 6.09					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 54 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	6.09		
O/P-FD-IP-0646	26/04/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,048.00	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	7,239.16	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	13,284.00	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	12,287.70	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,548.20	0.00	0.00
		Original		Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	65,407.06	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0646:							
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	16,720.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	10,853.33	10,853.33	10,853.33	10,853.33	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	30,167.91	30,167.91	30,167.91	30,167.91	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	21,224.00	21,224.00	21,224.00	21,224.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	7,320.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	84,733.00	84,733.00	84,733.00	84,733.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00	28,729.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	24,439.67	24,439.67	24,439.67	24,439.67	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	41,472.00	41,472.00	41,472.00	41,472.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0737	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	53,173.10	53,173.10	53,173.10	53,173.10	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	112,283.98	112,283.98	112,283.98	112,283.98	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	15,403.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00	13,963.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
		Original									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 55 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	6.09		
O/P-FD-IP-0737	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.PAGO DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	14,880.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	46,362.27	46,362.27	46,362.27	46,362.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	13,080.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	66,950.06	66,950.06	66,950.06	66,950.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	14,010.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	8,653.33	8,653.33	8,653.33	8,653.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	90,842.80	90,842.80	90,842.80	90,842.80	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	792,864.45	792,864.45	792,864.45	792,864.45	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0737:							
O/P-FD-IP-0738	15/05/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	12,653.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0738:							
O/P-FD-IP-0746	15/05/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	11,025.00	11,025.00	11,025.00	0.00	0.00	11,025.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	38,994.30	38,994.30	38,994.30	0.00	0.00	38,994.30
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	33,973.20	33,973.20	33,973.20	0.00	0.00	33,973.20
				Sub Total	0.00	83,992.50	83,992.50	83,992.50	0.00	0.00	83,992.50
				O/P-FD-IP-0746:							
O/P-FD-IP-0789	29/05/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO APLICADA A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00	1,913.76
				Sub Total	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00	1,913.76
				O/P-FD-IP-0789:							
O/P-FD-IP-0790	29/05/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA- PAGO DE EMBARGO APLICADA A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	4,034.40	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00	4,034.40
				Sub Total	0.00	4,034.40	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00	4,034.40
				O/P-FD-IP-0790:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 56 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	6.09		
O/P-FD-IP-0791	30/05/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO APLICADO A LAS VACACIONES CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00	10,598.94
Sub Total O/P-FD-IP-0791:					0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00	10,598.94
O/P-RV-IP-0176	25/04/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE A LAS VACACIONES DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0176:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total 11600:					0.00	906,057.05	906,057.05	906,057.05	879,023.71	0.00	100,539.60
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.85		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0649	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACIONES PATRONALES 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,835.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,435.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,169.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,805.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81,547.42	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	20,620.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.50	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	4,306.21	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	12,263.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,467.20	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	26,190.19	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	26,573.92	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	138,005.80	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	28,333.16	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 57 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.85		
O/P-FD-IP-0649	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACIONES PATRONALES 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,705.59	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	18,769.38	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	20,484.73	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	33,925.42	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	132,667.38	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	28,369.98	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	24,831.98	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	21,547.15	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	23,538.35	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	24,000.23	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	121,089.58	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	16,275.53	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	23,940.23	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	9,747.48	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	19,681.00	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	155,253.92	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	12,418.38	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	10,796.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,846.34	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	9,167.54	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	20,204.94	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	11,647.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,475.34	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	14,441.72	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	12,434.77	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	11,702.81	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	24,280.11	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	14,250.14	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	177,738.57	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	14,960.06	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 58 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.85		
O/P-FD-IP-0649	26/04/2018	Original	INJUPEMP. APORTACIONES PATRONALES 14.5% DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.43	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	7,653.10	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	29,458.42	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	19,224.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,792.42	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	7,811.73	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	6,541.82	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	1,590.42	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	105,268.33	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	45,464.46	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	63,572.35	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	127,261.98	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	6,639.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,281.48	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0649:							
O/P-FD-IP-0743	22/05/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	46,835.00	46,835.00	46,835.00	0.00	0.00	46,835.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	17,136.58	17,136.58	17,136.58	0.00	0.00	17,136.58
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	47,469.23	47,469.23	47,469.23	0.00	0.00	47,469.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	15,805.00	15,805.00	15,805.00	0.00	0.00	15,805.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	81,547.42	81,547.42	81,547.42	0.00	0.00	81,547.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	20,620.45	20,620.45	20,620.45	0.00	0.00	20,620.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	20,662.50	20,662.50	20,662.50	0.00	0.00	20,662.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,306.21	4,306.21	4,306.21	0.00	0.00	4,306.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	12,263.23	12,263.23	12,263.23	0.00	0.00	12,263.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	21,467.25	21,467.25	21,467.25	0.00	0.00	21,467.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	26,190.19	26,190.19	26,190.19	0.00	0.00	26,190.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	26,573.92	26,573.92	26,573.92	0.00	0.00	26,573.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 59 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.85		
O/P-FD-IP-0743	22/05/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	138,628.34	138,628.34	138,628.34	0.00	0.00	138,628.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,424.99	28,424.99	28,424.99	0.00	0.00	28,424.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	23,705.59	23,705.59	23,705.59	0.00	0.00	23,705.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	18,769.38	18,769.38	18,769.38	0.00	0.00	18,769.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	20,484.73	20,484.73	20,484.73	0.00	0.00	20,484.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	33,925.42	33,925.42	33,925.42	0.00	0.00	33,925.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	127,592.38	127,592.38	127,592.38	0.00	0.00	127,592.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.98	28,369.98	28,369.98	0.00	0.00	28,369.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	24,831.98	24,831.98	24,831.98	0.00	0.00	24,831.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.15	21,547.15	21,547.15	0.00	0.00	21,547.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,538.35	23,538.35	23,538.35	0.00	0.00	23,538.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	24,000.23	24,000.23	24,000.23	0.00	0.00	24,000.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	121,089.58	121,089.58	121,089.58	0.00	0.00	121,089.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00	9,747.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	152,428.01	152,428.01	152,428.01	0.00	0.00	152,428.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	12,454.63	0.00	0.00	12,454.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	10,796.56	10,796.56	10,796.56	0.00	0.00	10,796.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	13,846.34	13,846.34	13,846.34	0.00	0.00	13,846.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	9,167.54	9,167.54	9,167.54	0.00	0.00	9,167.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	20,204.94	20,204.94	20,204.94	0.00	0.00	20,204.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	11,647.13	11,647.13	11,647.13	0.00	0.00	11,647.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	25,475.34	25,475.34	25,475.34	0.00	0.00	25,475.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	13,434.46	13,434.46	13,434.46	0.00	0.00	13,434.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,434.71	12,434.71	12,434.71	0.00	0.00	12,434.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	11,702.81	11,702.81	11,702.81	0.00	0.00	11,702.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,280.11	24,280.11	24,280.11	0.00	0.00	24,280.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	14,250.14	14,250.14	14,250.14	0.00	0.00	14,250.14



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 60 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.85		
O/P-FD-IP-0743	22/05/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	174,098.72	174,098.72	174,098.72	0.00	0.00	174,098.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	14,960.06	14,960.06	14,960.06	0.00	0.00	14,960.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,674.43	8,674.43	8,674.43	0.00	0.00	8,674.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	7,653.10	7,653.10	7,653.10	0.00	0.00	7,653.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	29,458.42	29,458.42	29,458.42	0.00	0.00	29,458.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	23,940.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	208,937.63	208,937.63	208,937.63	0.00	0.00	208,937.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,811.73	7,811.73	7,811.73	0.00	0.00	7,811.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,541.82	6,541.82	6,541.82	0.00	0.00	6,541.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,590.42	1,590.42	1,590.42	0.00	0.00	1,590.42
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	105,268.33	105,268.33	105,268.33	0.00	0.00	105,268.33
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	45,464.46	45,464.46	45,464.46	0.00	0.00	45,464.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	63,572.35	63,572.35	63,572.35	0.00	0.00	63,572.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	127,261.98	127,261.98	127,261.98	0.00	0.00	127,261.98
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00	6,639.12
				Sub Total O/P-FD-IP-0743:	0.00	2,215,630.11	2,215,630.11	2,215,630.11	0.00	0.00	2,215,630.11
				Sub Total 11710:	0.00	2,215,630.11	2,215,630.11	2,215,630.11	2,239,281.48	0.00	2,215,630.11
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	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-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	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	6,304.87	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	1,454.97	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	484.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 61 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,639.76	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	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	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	969.98	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	2,424.95	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	2,909.94	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	3,879.92	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	4,364.91	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	37,262.45	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	5,334.89	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	4,849.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.96	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	1,939.96	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	3,879.92	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	22,046.60	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	6,041.93	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	5,334.89	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	5,334.89	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	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	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	23,279.52	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	3,394.93	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	5,556.94	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	1,939.96	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	4,364.91	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	27,159.44	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	2,909.94	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	1,939.96	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	2,909.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 62 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	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	4,364.91	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	2,424.95	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	5,556.94	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	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	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	2,909.94	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	4,364.91	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	3,394.93	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	33,949.30	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	4,101.97	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	2,424.95	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	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789.86	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	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	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	33,686.36	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	969.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	484.99	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	14,549.70	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	7,274.85	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	7,274.85	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	21,339.56	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	969.98	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	397,487.35	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0647:							
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14		
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	5,819.88	5,819.88	0.00	0.00	0.00	5,819.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	484.99
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11750.08.01	0.00	11,639.76	11,639.76	0.00	0.00	0.00	11,639.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	37,262.45	37,262.45	0.00	0.00	0.00	37,262.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	0.00	4,849.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	22,046.60	22,046.60	0.00	0.00	0.00	22,046.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	6,041.93	6,041.93	0.00	0.00	0.00	6,041.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	23,279.52	23,279.52	0.00	0.00	0.00	23,279.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.06.01	0.00	5,556.94	5,556.94	0.00	0.00	0.00	5,556.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14		
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	26,674.45	26,674.45	0.00	0.00	0.00	26,674.45
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.11.01	0.00	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.14.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	0.00	5,556.94	5,556.94	0.00	0.00	0.00	5,556.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	32,979.32	32,979.32	0.00	0.00	0.00	32,979.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,101.97	4,101.97	0.00	0.00	0.00	4,101.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	0.00	6,789.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	32,716.38	32,716.38	0.00	0.00	0.00	32,716.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	484.99
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	14,549.70	14,549.70	0.00	0.00	0.00	14,549.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,274.85	7,274.85	0.00	0.00	0.00	7,274.85
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	7,274.85	7,274.85	0.00	0.00	0.00	7,274.85
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	21,339.56	21,339.56	0.00	0.00	0.00	21,339.56
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 65 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.14			
					Sub Total O/P-FD-IP-0745:	0.00	394,092.42	394,092.42	0.00	0.00	0.00	394,092.42
					Sub Total 11750:	0.00	394,092.42	394,092.42	0.00	397,487.35	0.00	394,092.42
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92			
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0212	26/02/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LAPROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	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	150.00	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	600.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	209.69	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	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	500.00	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	450.74	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	700.00	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	850.00	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	700.00	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	360.42	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	400.00	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	2,600.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 66 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 319,300,967.00		% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 44,578,044.00	Presup. Modificado: 44,578,044.00		% Comp. 6.92				
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,041.53	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0212:							
O/P-FD-IP-0438	19/03/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LAPROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	805.00	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	150.00	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	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	209.68	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	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	500.00	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	450.74	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	700.00	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	850.00	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	700.00	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	400.00	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	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,481.10	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0438:							
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	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	7,840.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	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	2,713.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 67 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,713.86	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	1,206.16	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	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	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	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	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	904.62	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	301.54	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	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	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	2,412.32	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	301.54	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	603.08	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	301.54	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	603.08	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	1,507.70	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	603.08	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	301.54	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	603.08	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	1,507.70	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	1,206.16	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	4,221.56	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	904.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	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	3,920.02	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	301.54	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	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,729.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	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	1,507.70	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	904.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0647:	0.00	0.00	0.00	0.00	54,277.20	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0648	26/04/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,517.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,447.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.34	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	7,328.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	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	16,334.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	549.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	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	1,039.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	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	549.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.44	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	1,998.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	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	6,837.60	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	999.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 69 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0648	26/04/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,053.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.34	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	99.71	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	2,039.13	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	729.71	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	108,195.32	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0648:								
O/P-FD-IP-0652	26/04/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	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	5,382.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,799.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0652:								
O/P-FD-IP-0653	26/04/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,050.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.01	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,967.77	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0653:								
O/P-FD-IP-0656	26/04/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,460.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	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	4,850.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0656:								
O/P-FD-IP-0658	26/04/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 70 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0658	26/04/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	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	700.00	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	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,002.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0658:								
O/P-FD-IP-0660	26/04/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	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	150.00	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	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	209.68	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	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	500.00	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	450.74	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	700.00	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	850.00	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	700.00	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	360.42	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	400.00	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	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,641.52	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0660:								
O/P-FD-IP-0661	26/04/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	4,523.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 71 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.58	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	3,500.00	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	2,406.60	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	647.31	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,485.13	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0661:							
O/P-FD-IP-0717	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	97,849.15	97,849.15	97,849.15	97,849.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	36,949.71	36,949.71	36,949.71	36,949.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	63,621.24	63,621.24	63,621.24	63,621.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	13,498.46	13,498.46	13,498.46	13,498.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	27,259.12	27,259.12	27,259.12	27,259.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	274,279.81	274,279.81	274,279.81	274,279.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	31,237.21	31,237.21	31,237.21	31,237.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	7,366.46	7,366.46	7,366.46	7,366.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	197,445.17	197,445.17	197,445.17	197,445.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	107,773.88	107,773.88	107,773.88	107,773.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	45,399.10	45,399.10	45,399.10	45,399.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	6,491.55	6,491.55	6,491.55	6,491.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	18,948.75	18,948.75	18,948.75	18,948.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	20,138.66	20,138.66	20,138.66	20,138.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,398.75	16,398.75	16,398.75	16,398.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	34,495.38	34,495.38	34,495.38	34,495.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	58,519.46	58,519.46	58,519.46	58,519.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	168,215.97	168,215.97	168,215.97	168,215.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	106,028.34	106,028.34	106,028.34	106,028.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,484.07	10,484.07	10,484.07	10,484.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	34,974.46	34,974.46	34,974.46	34,974.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	24,058.32	24,058.32	24,058.32	24,058.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	34,575.20	34,575.20	34,575.20	34,575.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	40,082.09	40,082.09	40,082.09	40,082.09	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 72 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0717	15/05/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) SUELDO NETO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	35,357.58	35,357.58	35,357.58	35,357.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	10,014.68	10,014.68	10,014.68	10,014.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	35,064.78	35,064.78	35,064.78	35,064.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	59,554.07	59,554.07	59,554.07	59,554.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	47,562.26	47,562.26	47,562.26	47,562.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	238,227.42	238,227.42	238,227.42	238,227.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,263.29	57,263.29	57,263.29	57,263.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	16,398.75	16,398.75	16,398.75	16,398.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	222,220.74	222,220.74	222,220.74	222,220.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,498.75	21,498.75	21,498.75	21,498.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,698.45	11,698.45	11,698.45	11,698.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	339,271.93	339,271.93	339,271.93	339,271.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	43,397.58	43,397.58	43,397.58	43,397.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	38,564.09	38,564.09	38,564.09	38,564.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	87,453.17	87,453.17	87,453.17	87,453.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	42,784.58	42,784.58	42,784.58	42,784.58	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0717:	0.00	2,782,422.43	2,782,422.43	2,782,422.43	2,782,422.43	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0729	15/05/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	25,473.72	25,473.72	25,473.72	25,473.72	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0729:	0.00	25,473.72	25,473.72	25,473.72	25,473.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0730	15/05/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	27,259.12	27,259.12	27,259.12	27,259.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0730:	0.00	27,259.12	27,259.12	27,259.12	27,259.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0736	15/05/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ. SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	10,266.88	10,266.88	10,266.88	10,266.88	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0736:	0.00	10,266.88	10,266.88	10,266.88	10,266.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 73 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92			
O/P-FD-IP-0742	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	10,078.02	10,078.02	0.00	0.00	0.00	10,078.02	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	5,631.64	5,631.64	0.00	0.00	0.00	5,631.64	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	279.71	279.71	0.00	0.00	0.00	279.71	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,439.34	2,439.34	0.00	0.00	0.00	2,439.34	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,328.77	7,328.77	0.00	0.00	0.00	7,328.77	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	579.71	579.71	0.00	0.00	0.00	579.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	16,334.40	16,334.40	0.00	0.00	0.00	16,334.40	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	2,078.68	2,078.68	0.00	0.00	0.00	2,078.68	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	549.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	99.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	10,715.38	10,715.38	0.00	0.00	0.00	10,715.38	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,409.34	1,409.34	0.00	0.00	0.00	1,409.34	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	0.00	1,814.14	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	0.00	1,814.14	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	0.00	1,814.14	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	1,039.34	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	0.00	1,814.14	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	549.71	549.71	0.00	0.00	0.00	549.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,689.44	7,689.44	0.00	0.00	0.00	7,689.44	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,998.76	1,998.76	0.00	0.00	0.00	1,998.76	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	99.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	6,837.60	6,837.60	0.00	0.00	0.00	6,837.60	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	999.71	999.71	0.00	0.00	0.00	999.71	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	16,053.51	16,053.51	0.00	0.00	0.00	16,053.51	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,799.34	2,799.34	0.00	0.00	0.00	2,799.34	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	99.71	99.71	0.00	0.00	0.00	99.71	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,039.13	2,039.13	0.00	0.00	0.00	2,039.13	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	729.71	729.71	0.00	0.00	0.00	729.71	
Sub Total					0.00	105,716.64	105,716.64	0.00	0.00	0.00	105,716.64	
O/P-FD-IP-0742:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 74 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	0.00	1,206.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,840.04	7,840.04	0.00	0.00	0.00	7,840.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,713.86	2,713.86	0.00	0.00	0.00	2,713.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	2,412.32	2,412.32	0.00	0.00	0.00	2,412.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	0.00	1,206.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	3,920.02	3,920.02	0.00	0.00	0.00	3,920.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	1,507.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,412.32	2,412.32	0.00	0.00	0.00	2,412.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,412.32	2,412.32	0.00	0.00	0.00	2,412.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	0.00	1,206.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	1,507.70



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 75 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	0.00	1,206.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	4,221.56	4,221.56	0.00	0.00	0.00	4,221.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,729.26	5,729.26	0.00	0.00	0.00	5,729.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	1,507.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
Sub Total O/P-FD-IP-0745:					0.00	54,277.20	54,277.20	0.00	0.00	0.00	54,277.20
O/P-FD-IP-0748	22/05/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	6,332.00	6,332.00	6,332.00	0.00	0.00	6,332.00
Sub Total O/P-FD-IP-0748:					0.00	12,749.00	12,749.00	12,749.00	0.00	0.00	12,749.00
O/P-FD-IP-0749	22/05/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	2,917.01	2,917.01	2,917.01	0.00	0.00	2,917.01
Sub Total O/P-FD-IP-0749:					0.00	5,478.08	5,478.08	5,478.08	0.00	0.00	5,478.08
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACINES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	3,460.00	3,460.00	3,460.00	0.00	0.00	3,460.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEIPL.APORTACINES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,045.00	2,045.00	2,045.00	0.00	0.00	2,045.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	0.00	580.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
				Sub Total	0.00	8,415.00	8,415.00	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
				O/P-FD-IP-0752:							
O/P-FD-IP-0753	22/05/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,793.41	1,793.41	1,793.41	0.00	0.00	1,793.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	2,493.78
				Sub Total	0.00	4,287.19	4,287.19	4,287.19	0.00	0.00	4,287.19
				O/P-FD-IP-0753:							
O/P-FD-IP-0754	22/05/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,468.00	5,468.00	5,468.00	0.00	0.00	5,468.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
				Sub Total	0.00	20,800.00	20,800.00	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
				O/P-FD-IP-0754:							
O/P-FD-IP-0755	22/05/2018	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
				Sub Total	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
				O/P-FD-IP-0755:							
O/P-FD-IP-0756	22/05/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	6,086.53	6,086.53	6,086.53	0.00	0.00	6,086.53



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 77 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
O/P-FD-IP-0756	22/05/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
Sub Total O/P-FD-IP-0756:					0.00	9,441.53	9,441.53	9,441.53	0.00	0.00	9,441.53
O/P-FD-IP-0757	22/05/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,837.73	1,837.73	1,837.73	0.00	0.00	1,837.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	4,523.91	4,523.91	4,523.91	0.00	0.00	4,523.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,569.58	1,569.58	1,569.58	0.00	0.00	1,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00	0.00	2,406.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	647.31	647.31	647.31	0.00	0.00	647.31
Sub Total O/P-FD-IP-0757:					0.00	14,485.13	14,485.13	14,485.13	0.00	0.00	14,485.13
O/P-RV-IP-0029	31/01/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LSO EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	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	150.00	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	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	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	209.68	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	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	500.00	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	450.74	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	700.00	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	850.00	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	700.00	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	360.42	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	400.00	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	2,600.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.92		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0029:							
O/P-RV-IP-0367	26/04/2018	Original	COFINTER. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0367:							
				Sub Total 12100:	0.00	3,083,033.56	3,083,033.56	2,923,039.72	3,113,905.88	0.00	237,611.41
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,800.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	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:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 80 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado: 319,300,967.00	% Comp. 7.76				294,525,783.39	
Sub Total 12410:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado: 3,714,837.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 81 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp. 7.76			294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp. 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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp. 7.38				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12550.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 82 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp.	7.38		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,242.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,363.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	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	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	707.04	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	2,121.12	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	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	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	5,656.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.32	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	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	707.04	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	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 83 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp.	7.38		
O/P-FD-IP-0647	26/04/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	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	9,898.56	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	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,191.52	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	707.04	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	707.04	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	13,433.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	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	2,121.12	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	3,535.20	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	2,121.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	128,681.28	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0647:								
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	18,383.04	18,383.04	0.00	0.00	0.00	18,383.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	6,363.36	6,363.36	0.00	0.00	0.00	6,363.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	5,656.32	5,656.32	0.00	0.00	0.00	5,656.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp.	7.38			
O/P-FD-IP-0745	22/05/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL.PAGO DE APORTACIONES OBRERO PATRONALES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUT DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	5,656.32	5,656.32	0.00	0.00	0.00	5,656.32	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,656.32	5,656.32	0.00	0.00	0.00	5,656.32	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	9,898.56	9,898.56	0.00	0.00	0.00	9,898.56	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	9,191.52	9,191.52	0.00	0.00	0.00	9,191.52	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.07.03	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	13,433.76	13,433.76	0.00	0.00	0.00	13,433.76	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
Sub Total					0.00	127,267.20	127,267.20	0.00	0.00	0.00	127,267.20	
O/P-FD-IP-0745:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 85 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Sub Total 12550:					0.00	127,267.20	127,267.20	0.00	128,681.28	0.00	127,267.20
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	6.32		
O/P-FD-IP-0674	04/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0674:					0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0675	04/05/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0675:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0676	04/05/2018	Original	SHARON ARYANY FERRERA BROCATO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0676:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0129	20/04/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 31 DE MARZO DE 2018. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0129:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,888.89	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0253	07/05/2018	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE ENRO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	22,499.91	22,499.91	22,499.91	22,499.91	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0253:					0.00	22,499.91	22,499.91	22,499.91	22,499.91	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0257	07/05/2018	Original	MARILIN XIOMARA ALVARADO OLIVA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL OFICIAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0257:					0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 86 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39		
					Sub Total 12910:	0.00	189,499.91	189,499.91	189,499.91	192,388.80	0.00	0.00
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	27.45			
O/P-RV-IP-0181	10/04/2018	Original	SULEIMA YADIRA NAZAR HANDAL- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2005 AL 15 DE MARZO DE 2018, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA PROG. 11 ACT 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	567,858.66	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0181:	0.00	0.00	0.00	0.00	567,858.66	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0207	25/04/2018	Original	JOSE GILBERTO MARTINEZ REYES- PAGO DE REMANENTE DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 4 DE FEBRERO DE 2015, POR L.9,561.71, EX EMPLEADO POR CONTRATO PERTENECIENTE A LA DGR, EN EL CARGO DE RESTAURADOR DE TOMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.71	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0207:	0.00	0.00	0.00	0.00	9,561.71	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0247	04/05/2018	Original	DEYSY MARLENE TREJO TREJO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 27 DE MARZO DE 2018, EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVO, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	442,617.81	442,617.81	442,617.81	221,308.91	0.00	221,308.90	
					Sub Total O/P-RV-IP-0247:	0.00	442,617.81	442,617.81	442,617.81	221,308.91	0.00	221,308.90
O/P-RV-IP-0248	04/05/2018	Original	CLAUDIA CASTELLANOS MALDONADO, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE MARZO DE 1993 AL 31 DE MARZO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO ANALISTA MARCARIO, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL PROGRAMA 14 ACTIVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	77,965.93	77,965.93	77,965.93	77,965.93	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0248:	0.00	77,965.93	77,965.93	77,965.93	77,965.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 87 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	27.45		
O/P-RV-IP-0249	04/05/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO No.20991-29 A CARGO DE LA SEÑORA CLAUDIA CASTELLANOS MALDONADO, IDENTIDAD 0801-1952-03522 POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE MARZO DE 1993 AL 31 DE MARZO DE 2018 EN EL CARGO DE T	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	132,144.38	132,144.38	132,144.38	132,144.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0249:					0.00	132,144.38	132,144.38	132,144.38	132,144.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0250	04/05/2018	Original	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A.- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO A CARGO DE LA SEÑORA CLAUDIA CASTELLANOS MALDONADO, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE MARZO DE 1993 AL 31 DE MARZO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	124,237.06	124,237.06	124,237.06	124,237.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0250:					0.00	124,237.06	124,237.06	124,237.06	124,237.06	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0251	04/05/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO A CARGO DE LA SEÑORA CLAUDIA CASTELLANOS MALDONADO, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 22 DE MARZO DE 1993 AL 31 DE MARZO DE 2018 EN EL CARGO DE TECNICO ANALISTA MARCARIO, DEP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	45,154.72	45,154.72	45,154.72	45,154.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0251:					0.00	45,154.72	45,154.72	45,154.72	45,154.72	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0261	10/05/2018	Original	JOSE ISAIAS ROMERO YANEZ.PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 25 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018.EN EL CARGO DE JEFE INTERINO DE LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	78,920.51	78,920.51	78,920.51	0.00	0.00	78,920.51
Sub Total O/P-RV-IP-0261:					0.00	78,920.51	78,920.51	78,920.51	0.00	0.00	78,920.51
O/P-RV-IP-0262	10/05/2018	Original	INJUPEMP. CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No. 21015-52 A CARGO DEL SEÑOR JOSE ISAIAS ROMERO YANES POR PESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 25 DE ENERO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018. EMPLEADO POR ACUERDO EN EL CARGO DE JEFE INTERINO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	342,279.49	342,279.49	342,279.49	0.00	0.00	342,279.49
Sub Total O/P-RV-IP-0262:					0.00	342,279.49	342,279.49	342,279.49	0.00	0.00	342,279.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	27.45		
O/P-RV-IP-0397	23/05/2018	Original	JORGE ALBERTO VILLALTA ESTRADA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS ADQUIRIDOS, QUIEN LABORO DEL 14 DE MARZO DE 2016 AL 30 DE ABRIL DE 2018, EX EMPLEADO POR CONTRATO DEPENDIENTE DE LA DGR EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	18,400.12	18,400.12	18,400.12	18,400.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0397:					0.00	18,400.12	18,400.12	18,400.12	18,400.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0423	24/05/2018	Original	ESTELA MARIA PINEDA MADRID- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 23 DE MAYO DE 2016 AL 07 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADA POR CONTRATO DEPENDIENTE DE LA SE EN EL CARGO DE ASISTENTE AMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	21,799.86	21,799.86	21,799.86	0.00	0.00	21,799.86
Sub Total O/P-RV-IP-0423:					0.00	21,799.86	21,799.86	21,799.86	0.00	0.00	21,799.86
O/P-RV-IP-0424	24/05/2018	Original	ANA MARIA DEL PILAR CALIX HOLLMANN - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 AL 30 DE ABRIL DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DGR EN EL CARGO SECRETARIA DE LA GERENCIA PROGRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	169,481.50	169,481.50	169,481.50	0.00	0.00	169,481.50
Sub Total O/P-RV-IP-0424:					0.00	169,481.50	169,481.50	169,481.50	0.00	0.00	169,481.50
O/P-RV-IP-0425	25/05/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21297-17 RAMO (599) A CARGO DE LA SEÑORA ANA MARIA DEL PILAR CALIX HOLLMAN IDENTIDAD 0501-1960-01439 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 AL 30 DE ABRIL D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	154,171.46	154,171.46	154,171.46	0.00	0.00	154,171.46
Sub Total O/P-RV-IP-0425:					0.00	154,171.46	154,171.46	154,171.46	0.00	0.00	154,171.46
O/P-RV-IP-0426	25/05/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE LTDA. CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL CON CUENTA No.3-0007260 A CARGO DE LA SEÑORA ANA MARIA DEL PILAR CALIX HOLLMAN IDENTIDAD 0501-1960-01439 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE DICIEMBRE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	25,387.26	25,387.26	25,387.26	0.00	0.00	25,387.26
Sub Total O/P-RV-IP-0426:					0.00	25,387.26	25,387.26	25,387.26	0.00	0.00	25,387.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 89 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	27.45		
O/P-RV-IP-0427	25/05/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMOS PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA ANA MARIA DEL PILAR CALIX HOLLMAN IDENTIDAD 0501-1960-01439 - PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2002 AL 30 DE ABRIL DE 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
Sub Total O/P-RV-IP-0427:					0.00	32,900.00	32,900.00	32,900.00	0.00	0.00	32,900.00
O/P-RV-IP-0429	28/05/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR STEVE ALLEN NAVARRO ACOSTA IDENTIDAD No.0801-1981-03682, POR - PAGO DE PRESTACIONMES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE JULIO DE 2005 AL 02 DE MAYO DE 2018 EX EM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	262,300.00	262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	262,300.00
Sub Total O/P-RV-IP-0429:					0.00	262,300.00	262,300.00	262,300.00	0.00	0.00	262,300.00
O/P-RV-IP-0442	28/05/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR STEVE ALLEN NAVARRO ACOSTA IDENTIDAD No.0801-1981-03682, POR PAGO DE PRESTACIONMES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE JULIO DE 2005 AL 02 DE MAYO DE 2018- EX	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	77,312.14	77,312.14	77,312.14	0.00	0.00	77,312.14
Sub Total O/P-RV-IP-0442:					0.00	77,312.14	77,312.14	77,312.14	0.00	0.00	77,312.14
O/P-RV-IP-0447	28/05/2018	Original	PEDRO PINEDA CRUZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES , QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 1979 AL 14 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR- EN EL CARGO DE POTOGRAFO, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	131,742.01	131,742.01	131,742.01	0.00	0.00	131,742.01
Sub Total O/P-RV-IP-0447:					0.00	131,742.01	131,742.01	131,742.01	0.00	0.00	131,742.01
O/P-RV-IP-0448	28/05/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL No. 21190-87 PEDRO PINEDA CRUZ IDENTIDAD No.1701-1953-00146, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 1979 AL 14 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGR- EN EL CAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	156,854.26	156,854.26	156,854.26	0.00	0.00	156,854.26
Sub Total O/P-RV-IP-0448:					0.00	156,854.26	156,854.26	156,854.26	0.00	0.00	156,854.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 90 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	319,300,967.00	% Comp.	7.76	294,525,783.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	27.45		
O/P-RV-IP-0449	28/05/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR PEDRO PINEDA CRUZ IDENTIDAD No.1701-1953-00146, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 1979 AL 14 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
Sub Total O/P-RV-IP-0449:					0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	0.00	81,800.00
O/P-RV-IP-0450	28/05/2018	Original	CORPORACION FINANCIERA INTERNACIONAL S.A. (COFINTER) - CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR PEDRO PINEDA CRUZ IDENTIDAD No.1701-1953-00146, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 1979 AL 14 DE MAYO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	30,390.60	30,390.60	30,390.60	0.00	0.00	30,390.60
Sub Total O/P-RV-IP-0450:					0.00	30,390.60	30,390.60	30,390.60	0.00	0.00	30,390.60
O/P-RV-IP-0451	28/05/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE LTDA. CANCELACION DE PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR PEDRO PINEDA CRUZ IDENTIDAD No.1701-1953-00146, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 1979 AL 14 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADO DEPEND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	43,519.39	43,519.39	43,519.39	0.00	0.00	43,519.39
Sub Total O/P-RV-IP-0451:					0.00	43,519.39	43,519.39	43,519.39	0.00	0.00	43,519.39
O/P-RV-IP-0471	29/05/2018	Original	GERMAN WAHISAN FUENTES PON- PAGO DE DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 07 DE JULIO DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE. EN EL CARGO DE OFICIAL LEGAL INTERNO, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 03	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	21,084.58	21,084.58	21,084.58	0.00	0.00	21,084.58
Sub Total O/P-RV-IP-0471:					0.00	21,084.58	21,084.58	21,084.58	0.00	0.00	21,084.58
Sub Total 16200:					0.00	2,470,463.08	2,470,463.08	2,470,463.08	1,196,631.49	0.00	1,851,251.96
10000					0.00	24,775,183.61	24,775,183.61	23,439,121.52	23,690,422.98	0.00	11,002,607.30
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.45		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 91 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.45		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	0.00	0.00	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-0190	25/04/2018	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 MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,083.11	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0190:	0.00	0.00	0.00	0.00	56,083.11	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0260	10/05/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	15,308.23	15,308.23	15,308.23	15,308.23	0.00	0.00
				Original	0.00	9,829.91	9,829.91	9,829.91	9,829.91	0.00	0.00
				Original	0.00	9,373.71	9,373.71	9,373.71	9,373.71	0.00	0.00
				Original	0.00	4,558.84	4,558.84	4,558.84	4,558.84	0.00	0.00
				Original	0.00	364.73	364.73	364.73	364.73	0.00	0.00
				Original	0.00	10,898.04	10,898.04	10,898.04	10,898.04	0.00	0.00
				Original	0.00	20,050.07	20,050.07	20,050.07	20,050.07	0.00	0.00
				Original	0.00	1,401.57	1,401.57	1,401.57	1,401.57	0.00	0.00
				Original	0.00	4,250.58	4,250.58	4,250.58	4,250.58	0.00	0.00
				Original	0.00	715.27	715.27	715.27	715.27	0.00	0.00
				Original	0.00	539.32	539.32	539.32	539.32	0.00	0.00
				Original	0.00	54.71	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00
				Original	0.00	581.21	581.21	581.21	581.21	0.00	0.00
				Original	0.00	10,844.92	10,844.92	10,844.92	10,844.92	0.00	0.00
				Original	0.00	5,938.71	5,938.71	5,938.71	5,938.71	0.00	0.00
				Original	0.00	3,277.89	3,277.89	3,277.89	3,277.89	0.00	0.00
				Original	0.00	8,833.59	8,833.59	8,833.59	8,833.59	0.00	0.00
				Original	0.00	4,176.75	4,176.75	4,176.75	4,176.75	0.00	0.00
				Original	0.00	4,029.78	4,029.78	4,029.78	4,029.78	0.00	0.00
				Original	0.00	11,349.22	11,349.22	11,349.22	11,349.22	0.00	0.00
				Original	0.00	8,532.85	8,532.85	8,532.85	8,532.85	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 92 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.45		
O/P-RV-IP-0260	10/05/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	7,003.83	7,003.83	7,003.83	7,003.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0260:					0.00	141,913.73	141,913.73	141,913.73	141,913.73	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0452	28/05/2018	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 ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	71,217.28	71,217.28	71,217.28	0.00	0.00	71,217.28
Sub Total O/P-RV-IP-0452:					0.00	71,217.28	71,217.28	71,217.28	0.00	0.00	71,217.28
OFICIO-DGA-0114-2018	10/05/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	28,165.94	28,165.94	28,165.94	28,165.94	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CPIVICO GUBERNAMENTAL.								
Sub Total OFICIO-DGA-0114-2018:					0.00	28,165.94	28,165.94	28,165.94	28,165.94	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0115-2018	10/05/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	21,203.95	21,203.95	21,203.95	21,203.95	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	53,825.40	53,825.40	53,825.40	53,825.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	32,621.46	32,621.46	32,621.46	32,621.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	12,420.58	12,420.58	12,420.58	12,420.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	27,728.24	27,728.24	27,728.24	27,728.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	27,728.24	27,728.24	27,728.24	27,728.24	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0115-2018:					0.00	175,527.87	175,527.87	175,527.87	175,527.87	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	416,824.82	416,824.82	416,824.82	401,690.65	0.00	71,217.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 93 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	6.93		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0670	04/05/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	425.70	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	425.70	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0670:							
O/P-FD-IP-0681	07/05/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	588.00	588.00	588.00	588.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0681:							
O/P-FD-IP-0691	09/05/2018	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	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	0.00
				O/P-FD-IP-0691:							
O/P-RV-IP-0301	14/05/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	233.84	233.84	233.84	0.00	0.00	233.84
				Sub Total	0.00	233.84	233.84	233.84	0.00	0.00	233.84
				O/P-RV-IP-0301:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 94 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	6.93		
O/P-RV-IP-0335	16/05/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DEL CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00	425.70
Sub Total O/P-RV-IP-0335:					0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00	425.70
O/P-RV-IP-0359	17/05/2018	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 ENER, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	3,078.01	3,078.01	3,078.01	0.00	0.00	3,078.01
Sub Total O/P-RV-IP-0359:					0.00	3,078.01	3,078.01	3,078.01	0.00	0.00	3,078.01
O/P-RV-IP-0431	24/05/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00	584.22
Sub Total O/P-RV-IP-0431:					0.00	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00	584.22
OFICIO-DGA-0112-2018	09/05/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,506.42	2,506.42	2,506.42	2,506.42	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
Sub Total OFICIO-DGA-0112-2018:					0.00	2,506.42	2,506.42	2,506.42	2,506.42	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0113-2018	09/05/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,746.53	3,746.53	3,746.53	3,746.53	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
			Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21200.08.01	0.00	17,234.03	17,234.03	17,234.03	17,234.03	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,994.45	5,994.45	5,994.45	5,994.45	0.00	0.00
			Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	22,539.75	22,539.75	22,539.75	22,539.75	0.00	0.00
			Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,245.14	5,245.14	5,245.14	5,245.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 95 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	6.93			
			Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,245.14	5,245.14	5,245.14	5,245.14	0.00	0.00	
			Sub Total		0.00	60,005.04	60,005.04	60,005.04	60,005.04	0.00	0.00	
				OFICIO-DGA-0113-2018:								
				Sub Total 21200:		0.00	70,846.93	70,846.93	70,846.93	66,525.16	0.00	4,321.77
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,081,044.00	% Comp.	8.39			
O/P-FD-IP-0367	16/03/2018	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 FEBRERO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.80	0.00	0.00	
			Contrato 009-2018 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
				Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.80	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0367:								
O/P-FD-IP-0607	19/04/2018	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 MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,937.50	0.00	0.00	
			Contrato 009-2018 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
				Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	12,937.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0607:								
O/P-RV-IP-0336	16/05/2018	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	5,071.50	5,071.50	5,071.50	0.00	0.00	5,071.50	
			Contrato 009-2018 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,932.00	1,932.00	1,932.00	0.00	0.00	1,932.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	1,598.50	1,598.50	1,598.50	0.00	0.00	1,598.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,714.00	2,714.00	2,714.00	0.00	0.00	2,714.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,943.50	1,943.50	1,943.50	0.00	0.00	1,943.50	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,944.00	2,944.00	2,944.00	0.00	0.00	2,944.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	10,810.00	10,810.00	10,810.00	0.00	0.00	10,810.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,081,044.00	% Comp.	8.39		
O/P-RV-IP-0336	16/05/2018	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR EL SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,357.00	1,357.00	1,357.00	0.00	0.00	1,357.00
			Contrato 009-2018 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00	632.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	851.00	851.00	851.00	0.00	0.00	851.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	483.00	483.00	483.00	0.00	0.00	483.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	37,789.00	37,789.00	37,789.00	0.00	0.00	37,789.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00	989.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,692.00	4,692.00	4,692.00	0.00	0.00	4,692.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,633.00	1,633.00	1,633.00	0.00	0.00	1,633.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	897.00	897.00	897.00	0.00	0.00	897.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,863.00	1,863.00	1,863.00	0.00	0.00	1,863.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	828.00	828.00	828.00	0.00	0.00	828.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,449.00	1,449.00	1,449.00	0.00	0.00	1,449.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,496.00	3,496.00	3,496.00	0.00	0.00	3,496.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00	632.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,415.00	2,415.00	2,415.00	0.00	0.00	2,415.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,518.00	1,518.00	1,518.00	0.00	0.00	1,518.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,173.50	2,173.50	2,173.50	0.00	0.00	2,173.50
				Sub Total	0.00	90,712.00	90,712.00	90,712.00	0.00	0.00	90,712.00
				O/P-RV-IP-0336:							
				Sub Total 21410:	0.00	90,712.00	90,712.00	90,712.00	22,338.30	0.00	90,712.00
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	11.07		
O/P-FD-IP-0216	27/02/2018	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 AL MES DE ENERO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26.25	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0216:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 97 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	11.07		
O/P-FD-IP-0453	20/03/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INDITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0453:					0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0046	19/02/2018	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 AL MES DE ENERO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0046:					0.00	0.00	0.00	0.00	12.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0047	19/02/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	823.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0047:					0.00	0.00	0.00	0.00	823.83	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0299	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO SER SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	270.74	270.74	270.74	0.00	0.00	270.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	244.05	244.05	244.05	0.00	0.00	244.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	236.85	236.85	236.85	0.00	0.00	236.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	485.10	485.10	485.10	0.00	0.00	485.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	556.54	556.54	556.54	0.00	0.00	556.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	247.14	247.14	247.14	0.00	0.00	247.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	242.53	242.53	242.53	0.00	0.00	242.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	244.67	244.67	244.67	0.00	0.00	244.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	303.75	303.75	303.75	0.00	0.00	303.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	293.57	293.57	293.57	0.00	0.00	293.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	248.98	248.98	248.98	0.00	0.00	248.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	333.32	333.32	333.32	0.00	0.00	333.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	326.99	326.99	326.99	0.00	0.00	326.99



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 98 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	11.07		
O/P-RV-IP-0299	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO SER SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	217.65	217.65	217.65	0.00	0.00	217.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	262.43	262.43	262.43	0.00	0.00	262.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	485.11	485.11	485.11	0.00	0.00	485.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	285.86	285.86	285.86	0.00	0.00	285.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	327.42	327.42	327.42	0.00	0.00	327.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	244.27	244.27	244.27	0.00	0.00	244.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	308.56	308.56	308.56	0.00	0.00	308.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	961.06	961.06	961.06	0.00	0.00	961.06
				Sub Total	0.00	7,126.59	7,126.59	7,126.59	0.00	0.00	7,126.59
				O/P-RV-IP-0299:							
O/P-RV-IP-0300	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	622.17	622.17	622.17	0.00	0.00	622.17
				Sub Total	0.00	622.17	622.17	622.17	0.00	0.00	622.17
				O/P-RV-IP-0300:							
OFICIO-DGA-0110-2018	03/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,251.55	7,251.55	7,251.55	7,251.55	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,675.36	6,675.36	6,675.36	6,675.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,763.31	1,763.31	1,763.31	1,763.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,175.64	3,175.64	3,175.64	3,175.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,176.98	1,176.98	1,176.98	1,176.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,297.76	1,297.76	1,297.76	1,297.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	21,340.60	21,340.60	21,340.60	21,340.60	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0110-2018:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	11.07		
OFICIO-DGA-0123-2018	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,738.22	6,738.22	6,738.22	6,738.22	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,361.47	5,361.47	5,361.47	5,361.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	2,146.95	2,146.95	2,146.95	2,146.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,375.67	3,375.67	3,375.67	3,375.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,208.02	1,208.02	1,208.02	1,208.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,269.86	1,269.86	1,269.86	1,269.86	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,100.19	20,100.19	20,100.19	20,100.19	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0123-2018:							
OFICIO-DGA-0124-2018	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO DE TELEFONÍA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	951.23	951.23	951.23	951.23	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CEN								
				Sub Total	0.00	951.23	951.23	951.23	951.23	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0124-2018:							
				Sub Total 21420:	0.00	50,140.78	50,140.78	50,140.78	43,307.35	0.00	7,748.76
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.82		
O/P-FD-IP-0536	10/04/2018	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MARZO AL 03 DE ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-0110368259, 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	374.97	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	374.97	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0536:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.82		
O/P-RV-IP-0264	10/05/2018	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-10699845, 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	2,878.06	2,878.06	2,878.06	2,502.63	0.00	375.43
Sub Total O/P-RV-IP-0264:					0.00	2,878.06	2,878.06	2,878.06	2,502.63	0.00	375.43
Sub Total 21430:					0.00	2,878.06	2,878.06	2,878.06	2,877.60	0.00	375.43
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0358	16/03/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
			Contrato 005-2018 Arrendamiennto edificio								
Sub Total O/P-FD-IP-0358:					0.00	0.00	0.00	0.00	48,433.60	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0359	16/03/2018	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanch								
Sub Total O/P-FD-IP-0359:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 101 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28			
O/P-FD-IP-0361	16/03/2018	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0361:								
O/P-FD-IP-0362	16/03/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0362:								
O/P-FD-IP-0363	16/03/2018	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0363:								
O/P-FD-IP-0454	21/03/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUAPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00	
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CI	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	7,425.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0454:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-FD-IP-0455	21/03/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, 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 Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.79	0.00	0.00
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENT	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	6,026.79	0.00
				O/P-FD-IP-0455:							0.00
O/P-FD-IP-0456	21/03/2018	Original	REINALDO CHACON FERRUFINO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPOONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 26 DE ENERO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00	0.00
			Contrato 013-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD D	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.00	0.00
				O/P-FD-IP-0456:							0.00
O/P-FD-IP-0472	22/03/2018	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VAL	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00
				O/P-FD-IP-0472:							0.00
O/P-FD-IP-0594	18/04/2018	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 MARZO DE 2018.	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 005-2018 Arrendamiennto edificio del RPI San Pe	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00
				O/P-FD-IP-0594:							0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 103 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-FD-IP-0597	18/04/2018	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI Santa Barbara								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0597:							
O/P-FD-IP-0600	19/04/2018	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 ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
			C								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0600:							
O/P-FD-IP-0602	19/04/2018	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0602:							
O/P-FD-IP-0603	19/04/2018	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Arrend								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0603:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 104 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-FD-IP-0604	19/04/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0604:							
O/P-FD-IP-0605	19/04/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0605:							
O/P-FD-IP-0612	20/04/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICULAR								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0612:							
O/P-FD-IP-0671	04/05/2018	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADDAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
			Contrato 024-2								
				Sub Total	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	100,000.00	0.00	15,000.00
				O/P-FD-IP-0671:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 105 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-FD-IP-0682	08/05/2018	Original	MOLINO HARINERO SULA, S.A., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			Contrato 002-2018 Arrenda								
				Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
				O/P-FD-IP-0682:							
O/P-RV-IP-0123	16/03/2018	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 ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIEN								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0123:							
O/P-RV-IP-0141	23/04/2018	Original	JOSÉ TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0141:							
O/P-RV-IP-0191	25/04/2018	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 ABRIL DE 2018.	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 005-2018 Arrendamienmto edificio del RPI San Pe								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0191:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-RV-IP-0221	26/04/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
			O/P-RV-IP-0221:								
O/P-RV-IP-0267	11/05/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE								
				Sub Total	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			O/P-RV-IP-0267:								
O/P-RV-IP-0268	11/05/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO GENERAL, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00	24,706.16
			Contrato 004-2018 Inversiones Multiple								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	63,792.34	63,792.34	63,792.34	0.00	0.00	63,792.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	36,964.56	36,964.56	36,964.56	0.00	0.00	36,964.56
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00	32,488.47
				Sub Total	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	190,440.00
			O/P-RV-IP-0268:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 107 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-RV-IP-0269	11/05/2018	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.								
Sub Total O/P-RV-IP-0269:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-IP-0270	11/05/2018	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 ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
Sub Total O/P-RV-IP-0270:					0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
O/P-RV-IP-0302	14/05/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICUL								
Sub Total O/P-RV-IP-0302:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-0303	14/05/2018	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI Santa Barbara								
Sub Total O/P-RV-IP-0303:					0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 108 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
O/P-RV-IP-0304	14/05/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
Sub Total O/P-RV-IP-0304:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-RV-IP-0305	14/05/2018	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE PCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
			Contrato 018-2018 ARRENDAMIENTO RPI YORO, YORO. ROGER PADILLA RAMIREZ								
Sub Total O/P-RV-IP-0305:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
O/P-RV-IP-0306	14/05/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
Sub Total O/P-RV-IP-0306:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
O/P-RV-IP-0334	16/05/2018	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 AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
Sub Total O/P-RV-IP-0334:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28			
O/P-RV-IP-0476	30/05/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	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 005-2018 Arrendamiennto edificio del RPI San Ped									
					Sub Total	0.00	185,662.13	185,662.13	185,662.13	0.00	0.00	185,662.13
					O/P-RV-IP-0476:							
O/P-RV-IP-0477	30/05/2018	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 Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00	
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE									
					Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
					O/P-RV-IP-0477:							
O/P-RV-IP-0508	30/05/2018	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE									
					Sub Total	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
					O/P-RV-IP-0508:							
O/P-RV-IP-0511	31/05/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00	
			Contrato 017-2018 ARRENDAMIENTO									
					Sub Total	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
					O/P-RV-IP-0511:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 110 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
OFICIO-DGA-0100-2018	02/05/2018	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
			Contrato 021-2018 ARRENDAMIENTO ARCHIVO COLONIA HUMUYA								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0100-2018:								
OFICIO-DGA-0108-2018	02/05/2018	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	19,933.33	19,933.33	19,933.33	19,933.33	0.00	0.00
			Contrato 021-2018 ARRENDAMIENTO ARCHIVO COLONIA HUMUY								
				Sub Total	0.00	19,933.33	19,933.33	19,933.33	19,933.33	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0108-2018:								
OFICIO-DGA-0109-2018	02/05/2018	Original	ROSA EMILIA TORRES SARMIENTO, PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL ARCHIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA COLONIA HUMUYA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00
			Contrato 021-2018 ARRENDAMIENTO ARCHIVO COLONIA HUMUY								
				Sub Total	0.00	3,066.67	3,066.67	3,066.67	3,066.67	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0109-2018:								
OFICIO-DGA-0116-2018	11/05/2018	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS PRINCIPALES DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			Contrato 020-2018 ARRENDAMIENTO RV TEGUCIGALPA								
			PAGO EFECTU								
				Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0116-2018:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	5.28		
OFICIO-DGA-0130-2018	30/05/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	22,378.77	22,378.77	22,378.77	22,378.77	0.00	0.00
			Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO ALTIPLANO INSDUSTRIAL (ESTACIONAMIENTO VEHICULAR IP)								
			PAGO EFECTUADO								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	57,782.92	57,782.92	57,782.92	57,782.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	33,482.39	33,482.39	33,482.39	33,482.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,427.96	29,427.96	29,427.96	29,427.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	29,427.96	29,427.96	29,427.96	29,427.96	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	172,500.00	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0130-2018:								
			Sub Total 22100:		0.00	1,275,529.25	1,275,529.25	1,275,529.25	817,342.18	0.00	673,111.43
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	45,600.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 22220:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	9.81		
O/P-CA-IP-0060	08/05/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ EL TRABAJO DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE EN LA COLONIA HUMUYA DONDE FUNCIONABA EL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	14,939.85	14,939.85	14,939.85	14,939.85	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	14,939.85	14,939.85	14,939.85	14,939.85	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0060:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 112 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	9.81		
O/P-CA-IP-0067	08/05/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO POR FONDO PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS SERVIDORES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DANLI.	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
	11/05/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0067 DEVOLUCIÓN DE FONDOS DE HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE PARA COMPRA DE PARA LA REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO DE LOS SERVIDORES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DANLI.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,957.66	-1,957.66	-1,957.66	-1,957.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0067:					0.00	3,042.34	3,042.34	3,042.34	3,042.34	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0667	04/05/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO DE FONDO REINTEGRABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, REVISIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICOS, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE BAÑOS SANITARIOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
	30/05/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0667-CORRECCION CORRECCION DE OBJETO DE GASTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	-1,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0667:					0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0263	10/05/2018	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO: PAGO POR FONDO REINTEGRABLE PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, REVISIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y BAÑOS SANITARIOS EN EL REGISTRO DE LA,PROPIEDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0263:					0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
O/P-RV-IP-0375	21/05/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , O/C 066-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME, SANTA BARBARA, GRACIAS Y SAN PEDRO SULA. FACTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	97,098.21	97,098.21	97,098.21	0.00	0.00	97,098.21
Sub Total O/P-RV-IP-0375:					0.00	97,098.21	97,098.21	97,098.21	0.00	0.00	97,098.21



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 113 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	9.81			
O/P-RV-IP-0512	31/05/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR FONDO QUE SERA UTILIZADO PARA LA HABILITACION DE 4 ESTANTES QUE SERAN EMPOTRADOS EN LAS PAREDES, EFECTUAR TRABAJOS DE SISTEMA ELECTRICOS Y SISTEMA DE AGUA, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0512:	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
					Sub Total 23100:	0.00	137,930.40	137,930.40	132,930.40	20,832.19	0.00	117,098.21
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	735,958.96	% Comp.	0.90			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0685:	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0369	17/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0369:	0.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	2,808.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0509:	0.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	2,023.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 114 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Sub Total 23200:					0.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	6,601.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	9.84		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.23360.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0608	19/04/2018	Original	FRANKLIN DANIEL MENDOZA FAJARDO, REEMBOLSO POR CONCEPTO DE INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS DE REGISTRO VEHICULAR DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0608:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0244	03/05/2018	Original	SERTEC D, S DE R.L. DE C.V. , O/C 120-2017 PAGO POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES Y UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	24,856.55	24,856.55	24,856.55	21,614.39	0.00	3,242.16
Sub Total O/P-RV-IP-0244:					0.00	24,856.55	24,856.55	24,856.55	21,614.39	0.00	3,242.16
O/P-RV-IP-0369	17/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	6,933.79	6,933.79	6,933.79	6,933.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0369:					0.00	6,933.79	6,933.79	6,933.79	6,933.79	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	7,566.29	7,566.29	7,566.29	7,566.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0509:					0.00	7,566.29	7,566.29	7,566.29	7,566.29	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	39,356.63	39,356.63	39,356.63	39,849.47	0.00	3,242.16
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	314,250.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 115 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	314,250.00	% Comp.	0.00			
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 23500:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	375,000.00	% Comp.	38.70			
O/P-FD-IP-0697	10/05/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
			TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033									
				Sub Total O/P-FD-IP-0697:	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
O/P-FD-IP-0698	10/05/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
			TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033									
				Sub Total O/P-FD-IP-0698:	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
O/P-FD-IP-0699	10/05/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
			TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033									
				Sub Total O/P-FD-IP-0699:	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
O/P-FD-IP-0700	10/05/2018	Original	LATIN DATA SOFTWARE, S. A.: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL SISTEMA INFORMATICO. (PENTAGON). CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018. POR UN VALOR MENSUAL DE \$. 1, 312.50.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08	
			TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	375,000.00	% Comp.	38.70		
				Sub Total	0.00	31,373.08	31,373.08	31,373.08	0.00	0.00	31,373.08
				O/P-FD-IP-0700:							
O/P-RV-IP-0437	24/05/2018	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , O/C 070-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REDES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, FACTURA No. 000-001-01-00014711. (DI-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	19,621.53	19,621.53	19,621.53	0.00	0.00	19,621.53
				Sub Total	0.00	19,621.53	19,621.53	19,621.53	0.00	0.00	19,621.53
				O/P-RV-IP-0437:							
				Sub Total 23600:	0.00	145,113.85	145,113.85	145,113.85	0.00	0.00	145,113.85
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,099,000.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	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
				Sub Total 24500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	225,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24600.08.01	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	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	5,320,000.00	Presup. Modificado:	185,013.12	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24900:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	271,270.00	% Comp.	53.50		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 117 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	271,270.00	% Comp.	53.50		
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25100.08.01	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0223:					0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0310	14/05/2018	Original	TRANSPORTES Y ENCOMIENDAS DE CARGA MEJIA S. DE R.L.- ORDEN DE COMPRA No. 001-TSPS-IP-2018, PAGO POR EL SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00
Sub Total O/P-RV-IP-0310:					0.00	143,750.00	143,750.00	143,750.00	0.00	0.00	143,750.00
O/P-RV-IP-0430	24/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0430:					0.00	110.00	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	145,130.00	145,130.00	145,130.00	1,380.00	0.00	143,750.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	1,080,770.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0061	05/02/2018	Original	SEGUROS LAFISE.- ADENDA AL 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 DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0061:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.31	0.00	0.00
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,455.31	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	870,960.28	% Comp.	1.69		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	870,960.28	% Comp.	1.69		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0532	10/04/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA), O/C 035-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-002-2018, CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2018, SOLICTADO POR LA DIRECCIÓN GEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0532:	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0533	10/04/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 036-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-002-2018 "CONTRATACION DE GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AÑO 2018". SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	624.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0533:	0.00	0.00	0.00	0.00	624.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0534	10/04/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 028-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PAGINA COMPLETA PARA CONTINUAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA COLONIA IVAN BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SOLICITA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0534:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0566	13/04/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 023-2018 PAGO POR LA PUBLICACIÓN EN DIARIO LA PRENSA DE "AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-IP-001-2018 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACT	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 119 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	870,960.28	% Comp.	1.69		
				Sub Total O/P-FD-IP-0566:	0.00	0.00	0.00	0.00	782.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0119	12/03/2018	Original	LA TRIBUNA, PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA), PUBLICACIÓN EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION DEL PAÍS "AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA LPN-IP-001-2018 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA" SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 022-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0119:	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0120	12/03/2018	Original	LA TRIBUNA, PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE INGRESO PAGINA COMPLETA PARA CONTINUAR EL PROCESO DE REGULARIZACION DE LA COLONIA IVAN BETANCOURT DEL MUNICIPIO DE COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, SEGUN OR	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0120:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0443	28/05/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 086-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO DGR-43-2018 EN DIARIO LA GACETA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0443:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
O/P-RV-IP-0444	28/05/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 085-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE ACUERDO N° DGR-44-2018. EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0444:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
				Sub Total 25600:	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00	18,842.36	0.00	1,920.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 120 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado: 118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp. 12.29			98,053,054.97	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado: 3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 121 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	0.00		
O/P-FD-IP-0457	21/03/2018	Original	NAVEGA S.A., PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.59	0.00	0.00
				Contrato 010-2018 Contrato de Servicios por uso de Canal de Datos a nivel nacional correspondientes a los							
Sub Total O/P-FD-IP-0457:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.59	0.00	0.00
Sub Total 25700:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,010.59	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0215	26/02/2018	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 A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2018, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-081678	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0215:					0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0570	16/04/2018	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 A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-09167640	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0570:					0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Sub Total 25900:					0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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-0061	14/05/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR LICITACIÓN Y ENTREGA DE ORDENES DE COMPRA A LOS PROVEEDORES PARA EL TRASLADODEL REGISTRO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0061:							
O/P-CA-IP-0062	14/05/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 14 AL 15 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA LIC. LESBIA GATTORNO, ENCARGADA DE COMPRAS, QUIEN VA CON EL PROPÓSITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0062:							
O/P-CA-IP-0065	08/05/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS SERVIDORES DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE DANLI.	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	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0065:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 123 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-CA-IP-0066	08/05/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, DEL 09 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y APOYAR EN LA REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE LOS SERVIDORES DEL INMUEBLE DONDE FUNCION	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-CA-IP-0066:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0068	08/05/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, LA CEIBA, DEL 09 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: DILIGENCIAS LAS CUALES SERÁN ESPECIFICADAS EN EL INFORME DE LIQUIDACIÓN.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	9,252.88	9,252.88	9,252.88	9,252.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0068:					0.00	9,252.88	9,252.88	9,252.88	9,252.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0495	04/04/2018	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA, DEL 02 AL 28 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITAR AL NUEVO REGISTRADOR TITULAR EN EL RPI DE ROATÁN	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
	11/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0495 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN, GIRA DEL 02 AL 28 DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,562.72	-1,562.72	-1,562.72	-1,562.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0495:					0.00	-1,562.72	-1,562.72	-1,562.72	-1,562.72	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0551	12/04/2018	Original	GUADALUPE ZABALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE 1,200 PREDIOS UBICADOS EN LA ZONA RURAL Y URBANA, APOYO TÉCNICO EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, ATENDIEND	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0551 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, GUADALUPE ZABALA DEL 13 AL 27 DE ABRIL DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-567.00	-567.00	-567.00	-567.00	0.00	0.00
	04/05/2018	Devolución		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-84.00	-84.00	-84.00	-84.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0551:					0.00	-651.00	-651.00	-651.00	-651.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 124 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-FD-IP-0583	17/04/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y SANTA BÁRBARA, DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- NOTIFICAR CEDULA DE CITACIÓN A SPS, DEVOLUCIÓN DE CIERTOS DOCUMENTOS A SANTA BÁRBARA. (RECURSOS HUMANO	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
	09/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0583 DEVOLUCION DE COMBIUSTIBLE, SAMY VILORIO, GIRA A SPS DEL 24 AL 26 DE ABRIL 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0583:					0.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	-1,080.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0584	17/04/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA Y GRACIAS, DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES QUE REALIZARA GIRA DE ACTUALIZACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0584 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, EDILBERTO CARRASCO AVILA DEL 22 AL 27 DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0584:					0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0589	18/04/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LA VENTA, DEL 01 AL 06 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DE LA VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA LA CUAL ESTARÁ A CARGO DE LA UNIDAD ADMINISTR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0589 DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, ANGELICA REYES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-1,134.90	-1,134.90	-1,134.90	-1,134.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0589:					0.00	-1,134.90	-1,134.90	-1,134.90	-1,134.90	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0662	26/04/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0662:					0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 125 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-FD-IP-0664	04/05/2018	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, DEL 07 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE IGUAL A 2559-IV Y LA UNIÓN 2	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	22,921.88	22,921.88	22,921.88	22,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0664:					0.00	22,921.88	22,921.88	22,921.88	22,921.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0665	04/05/2018	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, DEL 07 AL 29 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE IGUAL A 2559-IV Y LA UN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,531.25	26,531.25	26,531.25	26,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0665:					0.00	26,531.25	26,531.25	26,531.25	26,531.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0666	04/05/2018	Original	OVIDIO ORLANDO MUNGUIA URBINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, DEL 07 AL 29 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE IGUAL A 2559-IV Y LA UNIÓN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	25,836.12	25,836.12	25,836.12	25,836.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0666:					0.00	25,836.12	25,836.12	25,836.12	25,836.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0668	04/05/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, REVISIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE BAÑOS SANITARIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0668:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0669	04/05/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 05 AL 09 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL, REVISIONES DEL SISTEMA ELÉCTRICO, SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE BAÑOS SANITA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0669:					0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 126 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-FD-IP-0672	04/05/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- DAR SEGUIMIENTO AL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0672:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0673	04/05/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS DEL 07 AL 08 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA LICENCIADA LESBIA MARÍA GATTORNO AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0673:					0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0678	07/05/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 34-IG-2018. (IG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0678:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0679	07/05/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL ALBA ISABEL RAMIREZ A LA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,995.38	5,995.38	5,995.38	5,995.38	0.00	0.00
	14/05/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0679 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES, GIRA A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-261.00	-261.00	-261.00	-261.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0679:					0.00	5,734.38	5,734.38	5,734.38	5,734.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0690	09/05/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 29 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE-, TRASLADAR AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE REGULARIZACION PREDIAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 127 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
				Sub Total	0.00	195.00	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0690:							
O/P-FD-IP-0693	28/05/2018	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL JUTICALPA A REVISIÓN Y ESTUDIO DE EXPEDIENTE 021-2013 DE LO CIVIL. (ASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0693:							
O/P-FD-IP-0694	28/05/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 10 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LABORES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO HACIA LA CIUDAD DE JUTICALPA, CON LA UNI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,096.88	2,096.88	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,096.88	2,096.88	2,096.88	2,096.88	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0694:							
O/P-FD-IP-0702	28/05/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASISTIR AUDIENCIA PRELIMINAR EN EXP 4922-2015 JUZGADO DE LETRAS DE LO CIVIL. (ASESORÍA LEGAL).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	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-0702:							
O/P-FD-IP-0703	28/05/2018	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- PRESENTAR OPOSICIÓN FORMAL CONTRA EL COBREO EMITIDO EN JUZGADO DEL TRABAJO EN EXP. 485-14 JUEZ 4. (ASESORÍA L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0703:							
O/P-FD-IP-0704	28/05/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 128 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total O/P-FD-IP-0704:	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0706	29/05/2018	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES, ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR 284 EXPEDIENTES, POR MEDIO DE MESAS DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LA COLONIA IVAN BETANCOURTH, TODO EST	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0706:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0707	29/05/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR 284 EXPEDIENTES, POR MEDIO DE MESAS DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LA COLONIA IVAN BETANCOURTH, T	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0707:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0708	29/05/2018	Original	SHARON ARYANY FERRERA BROCATO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR 284 EXPEDIENTES, POR MEDIO DE MESAS DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LA COLONIA IVAN BETANCOURTH, T	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0708:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0709	29/05/2018	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR 284 EXPEDIENTES, POR MEDIO DE MESAS DE REGULARIZACIÓN CORRESPONDIENTES A LA COLONIA IVAN BETANCOURTH	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0709:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0710	29/05/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 30 DE MAYO AL 01 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES ESTARÁN TRABJANDO E	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,276.38	3,276.38	3,276.38	3,276.38	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
				Sub Total	0.00	3,276.38	3,276.38	3,276.38	3,276.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0710:							
O/P-FD-IP-0711	30/05/2018	Original	EDIL ALBERTO SALGADO AGUILAR: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ASISTIR A LA ENTREGA DE MATERIALES Y EQUIPO REQUERIDOS PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0711:							
O/P-FD-IP-0712	30/05/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 31 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL SEÑOR EDIL ALBERTO SALGADO, OFICIAL DE BIENES NACIONALES, QUIEN AS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0712:							
O/P-FD-IP-0713	31/05/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASAS REGISTRAL Y MERCANTIL	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-FD-IP-0713:							
O/P-FD-IP-0714	31/05/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASAS REGISTRAL Y MERCANTIL A LOSREG	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
				O/P-FD-IP-0714:							
O/P-FD-IP-0715	31/05/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE GRACIAS, LEMPIRA Y LA ESPERANZA, DEL 11 AL 15 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD E INM	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,902.38	7,902.38	7,902.38	0.00	0.00	7,902.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total O/P-FD-IP-0715:	0.00	7,902.38	7,902.38	7,902.38	0.00	0.00	7,902.38
O/P-FD-IP-0716	31/05/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 30 DE ABRIL AL 02 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ INSPECCIONES EN LAS ALDEAS EL CARRIL, BUENOS AIRES No.1, BUENOS AIRES No.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0716:	0.00	1,159.00	1,159.00	1,159.00	0.00	0.00	1,159.00
O/P-RV-IP-0184	24/04/2018	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE UNACIFOR, PROYECTO INSERCIÓN RED ESTACIONES ACT	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	09/05/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0184 DEVOLUCION DE VIATICOS, JOSE FERNANDO ALEMAN, GIRA A SIGUATEPEQUE DEL 25 AL 29 DE ABRIL 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-187.00	-187.00	-187.00	-187.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0184:	0.00	-187.00	-187.00	-187.00	-187.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0194	25/04/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS CAPTADOS POR TASA REGISTRAL INMUEBLE Y MERCANTIL, EN VISTA DE ENCONTRARSE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0194:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0195	25/04/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS CAPTADOS POR TASA REGISTRAL INMUEBLE Y MERCANTIL, EN VISTA DE ENCONTRARSE UNA SE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0195:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0196	25/04/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS CAPTADOS POR TASA REGISTRAL INMUEBLE Y MERCANTIL, EN VISTA DE ENCONTRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0196:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0197	25/04/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA POR GIRA DE TRABAJO PROGRAMAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,248.88	0.00	0.00
	14/05/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0197 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, SALVADOR CARDENAS ROQUE, SANTA BARBARÁ DEL 8 AL 11 DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-495.00	-495.00	-495.00	-495.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0197:					0.00	-495.00	-495.00	-495.00	5,753.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0198	25/04/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 06 DE FEBRERO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A LA CIUDAD DE JUTICALPA DONDE TENDRÁN REUNIÓN CON	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 O/P-RV-IP-0198:					0.00	0.00	0.00	0.00	359.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0226	27/04/2018	Original	CLAUDIA CLAISSA ELVIR VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 05 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ESTABLECER SOCIALIZACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN, CON PRESIDENTES DE PATRONATOS Y DE ESTA MANERA TENER UNA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0226:					0.00	0.00	0.00	0.00	35,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0227	27/04/2018	Original	LISANDRO RODOLFO GARCIA MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 05 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ESTABLECER SOCIALIZACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN, CON PRESIDENTES DE PATRONATOS Y DE ESTA MANERA TENER UNA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
					Sub Total O/P-RV-IP-0227:	0.00	0.00	0.00	0.00	35,437.50	0.00
O/P-RV-IP-0231	27/04/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 21 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE TRANSPORTÓR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES REALIZARON M	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0231:	0.00	0.00	0.00	0.00	129.80	0.00
O/P-RV-IP-0232	02/05/2018	Original	RODE LYLLEAMS LOPEZ PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA AL REGISTRADOR TITULAR INTERINO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0232:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00
O/P-RV-IP-0233	02/05/2018	Original	MARLY ORIETA CANALES HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA AL REGISTRADOR TITULAR INTERINO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0233:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00
O/P-RV-IP-0234	02/05/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 05 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL QUE HARÁ ENTREGA DEL RPI DE SAN PEDRO SULA AL REGISTRADOR TITULAR IN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,613.50	6,613.50	6,613.50	6,613.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0234:	0.00	6,613.50	6,613.50	6,613.50	6,613.50	0.00
O/P-RV-IP-0235	02/05/2018	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN CORS UBICADA EN LAS INSTALACIONES DEL ICF. (D.G.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0235:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 133 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0236	02/05/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 03 AL 04 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL JEFE DE PREDIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL CUAL IRÁ A SUPERVISAR DEL FUNCIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,422.88	2,422.88	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0236:					0.00	2,422.88	2,422.88	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0237	02/05/2018	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 03 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE IMPLEMENTADOR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	48,546.88	48,546.88	48,546.88	48,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0237:					0.00	48,546.88	48,546.88	48,546.88	48,546.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0238	02/05/2018	Original	MARCO TULIO REYES MONCADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 04 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN, SEGÚN EXPEDIENTES 203-2018-CR. (DGR).	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0238:					0.00	12,687.50	12,687.50	12,687.50	12,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0240	03/05/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO MERAMENTE INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 28-IG-2018. (IG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0240:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0241	03/05/2018	Original	MARCIO LOEPZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO MERAMENTE INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 28-IG-2018. (IG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0241:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 134 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0242	03/05/2018	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,306.50	7,306.50	7,306.50	7,306.50	0.00	0.00
	17/05/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0242 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS HECTOR GEOVANY ESCOBAR MARTÍNEZ, GIRA DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0242:					0.00	7,264.50	7,264.50	7,264.50	7,264.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0243	03/05/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECÁ, DEL 08 AL 11 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN SEGÚN EXPEDIENTE 206-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0243:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0245	04/05/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PERDO SULA, DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 36-IG-2018, CON LUGAR EN LA CIUD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0245:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0246	04/05/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 24 AL 26 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ANA BELINDA VELÁSQUEZ GARCÍA, HAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0246:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0272	11/05/2018	Original	HUGO RONALDO VARELA RAPALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE TELA A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SOSTENIMIENTO DE REGISTRO INMUEBLE DE NACAOME. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,936.50	14,936.50	14,936.50	14,936.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total	0.00	14,936.50	14,936.50	14,936.50	14,936.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0272:							
O/P-RV-IP-0274	11/05/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 05 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ESTABLECER SOCIALIZACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN, CON PRESIDENTES DE PATRONATOS Y DE ESTA MANERA TENER UN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	36,600.50	36,600.50	36,600.50	36,600.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	36,600.50	36,600.50	36,600.50	36,600.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0274:							
O/P-RV-IP-0275	11/05/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR, ORGANIZAR Y APOYAR AL EQUIPO DE TRABAJO QUE ESTARÁ REALIZANDO LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN A MAS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0275:							
O/P-RV-IP-0276	11/05/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR, ORGANIZAR E INSTALAR MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POB	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0276:							
O/P-RV-IP-0277	11/05/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y DAR SEGUIMIENTO A LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A PO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0277:							
O/P-RV-IP-0278	11/05/2018	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
Sub Total O/P-RV-IP-0278:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0279	11/05/2018	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORES YA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0279:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0280	11/05/2018	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORES YA QU	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0280:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0281	11/05/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORES YA Q	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0281:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0282	11/05/2018	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORES Y	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0282:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0283	11/05/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 137 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0283:							
O/P-RV-IP-0284	11/05/2018	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORES YA QU	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0284:							
O/P-RV-IP-0285	11/05/2018	Original	KARINA JAQUELINE CABRERA MADRID.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN DE MAS DE 100 COLONIAS, TAMBIÉN EVACUAR PREGUNTAS A POBLADORE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0285:							
O/P-RV-IP-0286	11/05/2018	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR UBICACIONES EN MAPAS, VISTAS A PREDIOS DONDE EL OCUPANTE ES DESCONOCIDO, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES DE MAS DE 10	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55	33,374.55	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	33,374.55	33,374.55	33,374.55	33,374.55	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0286:							
O/P-RV-IP-0287	11/05/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR UBICACIONES EN MAPAS, VISTAS A PREDIOS DONDE EL OCUPANTE ES DESCONOCIDO, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0287:							
O/P-RV-IP-0288	11/05/2018	Original	OSTILIO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR UBICACIONES EN MAPAS, VISTAS A PREDIOS DONDE EL OCUPANTE ES DESCONOCIDO, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES DE MAS DE 100	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 138 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0288:							
O/P-RV-IP-0289	11/05/2018	Original	HECTOR MANUEL PONCE SOLORZANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR UBICACIONES EN MAPAS, VISTAS A PREDIOS DONDE EL OCUPANTE ES DESCONOCIDO, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0289:							
O/P-RV-IP-0290	11/05/2018	Original	ISIS FELICIA CABALLERO CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR MANTENIMIENTOS, LLENADO DE FICHAS, INGRESOS EN EL SISTEMA SURE, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES DE MAS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0290:							
O/P-RV-IP-0291	11/05/2018	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR MANTENIMIENTOS, LLENADO DE FICHAS, TAMBIÉN ATENDER A POBLADORES DE MAS DE 100 COLONIAS, PARA EVACUA	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0291:							
O/P-RV-IP-0292	11/05/2018	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES Y EVACUAR PREGUNTAS, YA QUE TODO ESTO AYUDARÁ AL CUMPLIMI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0292:							
O/P-RV-IP-0293	11/05/2018	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 17 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES Y EVACUAR PREGUNTAS, YA QUE TODO ESTO AYUDARÁ AL CUMPLIMIENTO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 139 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
Sub Total O/P-RV-IP-0293:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0294	11/05/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN TRABAJANDO E	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	28,608.93	28,608.93	28,608.93	28,608.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0294:					0.00	28,608.93	28,608.93	28,608.93	28,608.93	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0295	11/05/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN TRABAJANDO E	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	23,843.31	23,843.31	23,843.31	23,843.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0295:					0.00	23,843.31	23,843.31	23,843.31	23,843.31	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0296	11/05/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 13 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN TRABAJAN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	5,858.93	5,858.93	5,858.93	5,858.93	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0296:					0.00	5,858.93	5,858.93	5,858.93	5,858.93	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0298	14/05/2018	Original	BRIGHETH ROSIBEL HERNANDEZ MACEDO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 14 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR DEL RPI DE SIGUATEPEQUE. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	63,593.75	63,593.75	63,593.75	63,593.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0298:					0.00	63,593.75	63,593.75	63,593.75	63,593.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0317	09/05/2018	Original	MARIA VIVECKA PAZ ESPINOZA: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 02 AL 21 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE ASISTIÓ A CAPACITACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÓDULO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 140 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05			
					Sub Total O/P-RV-IP-0317:	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0318	09/05/2018	Original	CARLA YANERY MARTINEZ HERNANDEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE JUTICALPA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 02 AL 21 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE ASISTIÓ A CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MÓDULO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,641.00	11,641.00	11,641.00	11,641.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0318:	0.00	11,641.00	11,641.00	11,641.00	11,641.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0319	09/05/2018	Original	MAYRA IVETTE MARADIAGA LARA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS E VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGALPA, DEL 03 AL 21 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: GIRA PARA CAPACITACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO MÓDULO DEL FRONT OFFIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0319:	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0320	09/05/2018	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 02 AL 21 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE ASISTIÓ A CAPACITACION EN LA IMPLEMENTACION DEL NUEVO MÓDULO DEL	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0320:	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0321	14/05/2018	Original	XIOMARA YOHANNA GODOY BAQUEDANO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR COMO MIEMBRO REPRESENTANTE DEL COMITE INTERINSTITUCIONAL SAG EN LA FERIA DE AGRO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,861.50	7,861.50	7,861.50	7,861.50	0.00	0.00	
	23/05/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0321 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE XIOMARA YOHANNA GODOY BAQUEDANO GIRA A SAN PEDRO SULA, DEL 16 AL 19 DE MAYO DE 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-947.00	-947.00	-947.00	-947.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0321:	0.00	6,914.50	6,914.50	6,914.50	6,914.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 141 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0323	15/05/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 16 AL 17 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR TÍTULOS DE PROPIEDAD EN VISTA QUE ESTÁN REALIZANDO MESAS DE REGULARIZACIÓN Y ENTREGA DE TÍTULOS EN E	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,914.23	3,914.23	3,914.23	3,914.23	0.00	0.00
	24/05/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0323 DEVOLUCION DE VIATICOS, JORGE SARMIENTO GIRA PTO CORTES DEL 16 AL 17 DE MAYO 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-890.73	-890.73	-890.73	-890.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0323:					0.00	3,023.50	3,023.50	3,023.50	3,023.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0324	15/05/2018	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PATUCA, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION EN EL MUNICIPIO DE PATUCA, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, BAJO EL EXPEDIENTE 209-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0324:					0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0325	15/05/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SABANAGRANDE, DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS BAJO EL EXPEDIENTE 233-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0325:					0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0326	15/05/2018	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: RECOPILAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEODÉSICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CATASTRALES, GEOGRÁFI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0326:					0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0327	15/05/2018	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: RECOPIRAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEODÉSICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CATASTRALES, GEOGRÁFIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	23,550.50	23,550.50	23,550.50	23,550.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0327:					0.00	23,550.50	23,550.50	23,550.50	23,550.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0328	15/05/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: RECOPIRAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEODÉSICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CATASTRALES, GEOG	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0328:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0329	15/05/2018	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: RECOPIRAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEODÉSICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CATASTRALES, GEOGRÁF	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0329:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0330	15/05/2018	Original	JOSE ARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, DEL 16 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: RECOPIRAR INFORMACIÓN TOPOGRÁFICA Y GEODÉSICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS CATASTRALES, GEOGRÁFI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0330:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0331	15/05/2018	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE 316 PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA LA CRUZ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAMENTO D	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0331:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0332	15/05/2018	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE 316 PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA LA CRUZ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAM	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0332:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0333	15/05/2018	Original	CARLOS ORLANDO MARADIAGA SUAZO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE 316 PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA LA CRUZ, JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEPARTAME	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0333:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0356	16/05/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: DEFINIR ENTREGA DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0356:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0357	16/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: DEFINIR ENTREGA DEL EDIFICIO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0357:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0358	16/05/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 17 AL 18 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y AL ABOG. LUIS TORRES, SECRETA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	3,113.50	3,113.50	3,113.50	3,113.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0358:					0.00	3,113.50	3,113.50	3,113.50	3,113.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0361	10/05/2018	Original	EDGAR JOSUE HERNANDEZ NUÑEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA DIOS HABLA HOY, EN EL MUNICIPIO DE C	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	53,560.50	53,560.50	53,560.50	53,560.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0361:					0.00	53,560.50	53,560.50	53,560.50	53,560.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0362	10/05/2018	Original	FREDY GLADIMIR DURON ALVAREZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA DIOS HABLA HOY, EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0362:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0363	17/05/2018	Original	DENIS MAURICIO CANELAS ALVARADO: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 01 AL 28 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ LA FUNCION DE DELEGADO REGISTRAL EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA, EN VISTA QUE NO S	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	30,713.54	30,713.54	30,713.54	30,713.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0363:					0.00	30,713.54	30,713.54	30,713.54	30,713.54	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0365	17/05/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 22 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR INSUMOS NECESARIOS QUE SE OCUPAN EN LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTÁN REALI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0365:					0.00	3,313.50	3,313.50	3,313.50	3,313.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0366	17/05/2018	Original	FRANCISO HUMBERTO MARADIAGA MONCADA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 21 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR A LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, REALIZANDO TRABAJO DE SEGREGACIÓN DE LAS COLONIAS	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0366:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0368	17/05/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 21 DE MAYO AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTAS PÚBLICAS ADMINISTRATIVAS DE LA COLONIA DIOS HABLA HOY EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0368:					0.00	51,187.50	51,187.50	51,187.50	51,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0372	18/05/2018	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 37 Y 47-IG-2018. (I-G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0372:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0373	18/05/2018	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 23 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LOS REGISTROS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,899.38	4,899.38	4,899.38	4,899.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0373:					0.00	4,899.38	4,899.38	4,899.38	4,899.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0417	23/05/2018	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- COMPARECER A LA CONTINUACIÓN DE LA AUDIENCIA DE PROPOSICIÓN Y EVACUACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA, PROGRAMADA EN EL JUZGADO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0417:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0418	23/05/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 08 AL 10 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR FUNCIONES COMO MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZARÁ A LA CIUDAD DE PUERTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,675.57	5,675.57	5,675.57	5,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0418:					0.00	5,675.57	5,675.57	5,675.57	5,675.57	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0420	23/05/2018	Original	ALBERTO ROLANDO MACIAS ROMERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CITACIONES E INPECCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A LAS EMPRESAS CABLE SOL	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0420:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0421	23/05/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO ALBERTO ROLANDO MACÍAS, A LA CIUDAD DE CHOLUTECA PARA REALIZAR CITACIO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,929.88	9,929.88	9,929.88	9,929.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0421:					0.00	9,929.88	9,929.88	9,929.88	9,929.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0432	24/05/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SOSTENIMIENTO DEL REGISTRO INMUEBLE DE SANTA BÁRBARA, PARA MANTENER TIEMPO ÓPTIMO DE RESPUES	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	26,592.62	26,592.62	26,592.62	26,592.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0432:					0.00	26,592.62	26,592.62	26,592.62	26,592.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0453	28/05/2018	Original	EMILIO DELCID: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.REALIZAR VISITA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LOS CENTROS ASOCIADOS A LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SU	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0453:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0454	28/05/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 08 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. EMILIO DELCID A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, QUIEN REALIZAR VISITARÁ A DAR S	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,160.38	7,160.38	7,160.38	7,160.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0454:					0.00	7,160.38	7,160.38	7,160.38	7,160.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 147 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0462	29/05/2018	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA YE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	71,519.75	71,519.75	71,519.75	71,519.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0462:					0.00	71,519.75	71,519.75	71,519.75	71,519.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0463	29/05/2018	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0463:					0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0464	29/05/2018	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0464:					0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0465	29/05/2018	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0465:					0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0466	29/05/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0466:					0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 148 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0467	29/05/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE COORDINACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL TRASLADO DEL RPI-SPS, COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	71,519.75	71,519.75	71,519.75	71,519.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0467:					0.00	71,519.75	71,519.75	71,519.75	71,519.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0468	29/05/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	48,468.75	48,468.75	48,468.75	48,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0468:					0.00	48,468.75	48,468.75	48,468.75	48,468.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0469	29/05/2018	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABLA YESO PARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	48,468.75	48,468.75	48,468.75	48,468.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0469:					0.00	48,468.75	48,468.75	48,468.75	48,468.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0470	29/05/2018	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE MAYO AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, REDES, CONECTIVIDAD, CONSTRUCCIÓN DE PAREDES DE TABL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0470:					0.00	59,043.75	59,043.75	59,043.75	59,043.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0513	31/05/2018	Original	JOSUE NATAN NUÑEZ GALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: DISEÑAR E INSTALAR PARA SALVAGUARDAR LOS TOMOS QUE SE CUSTODIAN Y SE ADMINISTRAN EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38
Sub Total O/P-RV-IP-0513:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00	6,109.38



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-RV-IP-0514	31/05/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: DISEÑAR E INSTALAR PARA SALVAGUARDAR LOS TOMOS QUE SE CUSTODIAN Y SE ADMINISTRAN EN EL REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,027.50	9,027.50	9,027.50	0.00	0.00	9,027.50
Sub Total O/P-RV-IP-0514:					0.00	9,027.50	9,027.50	9,027.50	0.00	0.00	9,027.50
O/P-TC-IP-0023	02/05/2018	Devolución	O/P-TC-IP-0023 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDIL ALEJANDRO PASTRANA, GIRA A OLANCHITO DEL 12 AL 13 DE MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00	0.00	-3,234.38
Sub Total O/P-TC-IP-0023:					0.00	-3,234.38	-3,234.38	0.00	0.00	0.00	-3,234.38
O/P-TC-IP-0038	24/05/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUAYAPE, OLANCHO, DEL 07 AL 21 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR MEDICIÓN DE PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GUAYAPE, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, BAJO EXPEDIENTE 280-2018-C	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0038:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0047	08/05/2018	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE UN POLÍGONO CON UNA AREA DE 159.059 Mz. EN EL MUNICIPIO DE JUCALPA, DEPARTAMENT	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0047:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0048	08/05/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GOASCORÁN, DEPARATMENTO DE VALLE, DEL 11 AL 12 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE GOASCORÁ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0048:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-TC-IP-0049	23/05/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL EXPEDIENTE 877-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	12,279.50	12,279.50	12,279.50	12,279.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0049:					0.00	12,279.50	12,279.50	12,279.50	12,279.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0050	23/05/2018	Original	ELBA MELISSA LOPEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 23 AL 29 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL EXPEDIENTE 877-2017-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0050:					0.00	10,937.50	10,937.50	10,937.50	10,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0051	28/05/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEL 31 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION EN EL MUNICIPIO DE SANTA RITA, DEPARTAMENTO DE COPÁN, BAJO EL EXPEDIENTE 007-2018-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0051:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0052	28/05/2018	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE VALLECILLO, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE VALLECILLO, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	7,031.25
Sub Total O/P-TC-IP-0052:					0.00	7,031.25	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	7,031.25
O/P-TC-IP-0053	29/05/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, OMOA, LA PAZ, DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UNOS PREDIOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	12,265.62	12,265.62	12,265.62	12,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0053:					0.00	12,265.62	12,265.62	12,265.62	12,265.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,018,820.10	% Comp.	17.05		
O/P-TC-IP-0054	29/05/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, OMOA, LA PAZ, DEL 28 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UNOS PREDIOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEIBA, LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,359.38	8,359.38	8,359.38	8,359.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0054:					0.00	8,359.38	8,359.38	8,359.38	8,359.38	0.00	0.00
O/P-TN-IP-0005	14/05/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLÓN, DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REVISIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA SECTOR PALMERO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-TN-IP-0005:					0.00	5,343.75	5,343.75	5,343.75	5,343.75	0.00	0.00
O/P-TN-IP-0006	14/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA, COLÓN, DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR REVISIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD DE LA COOPERATIVA SECTOR PALMERO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TN-IP-0006:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-TN-IP-0007	14/05/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TOCOA, COLÓN, DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA CIUDAD DE TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLÓN AL ABOG. JOSÉ NOÉ CORTÉS, SECRETARIO EJEC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,307.51	6,307.51	6,307.51	6,307.51	0.00	0.00
	17/05/2018	Devolución	O/P-TN-IP-0007 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS DE EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA A LA CIUDAD DE TOCOA, COLÓN, DEL 14 AL 16 DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-150.00	-150.00	-150.00	-150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TN-IP-0007:					0.00	6,157.51	6,157.51	6,157.51	6,157.51	0.00	0.00
Sub Total 26210:					0.00	2,049,307.81	2,049,307.81	2,052,542.19	2,099,604.62	0.00	45,526.37
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.05		
O/P-RV-IP-0222	04/05/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 152 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.05			
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0222:								
				Sub Total 27210:	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49			
O/P-RV-IP-0013	01/02/2018	Original	DEYSY MARLENE TREJO TREJO- PAGOSDE SALARIOS CAIDOS DEL 15 DE JULIO E 2010 AL AL 10 DE JULIO DE 2017, EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.A. EN EL CARGO DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,405.34	0.00	1,015,405.35	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,405.34	0.00	1,015,405.35
				O/P-RV-IP-0013:								
O/P-RV-IP-0207	25/04/2018	Original	JOSE GILBERTO MARTINEZ REYES- PAGO DE REMANENTE DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 4 DE FEBRERO DE 2015, POR L.9,561.71, EX EMPLEADO POR CONTRATO PERTENECIENTE A LA DGR, EN EL CARGO DE RESTAURADOR DE TOMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	167,306.67	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	167,306.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0207:								
O/P-RV-IP-0252	07/05/2018	Original	JOSE GILBERTO MARTINEZ REYES- PAGO DE LA DIFERENCIA DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR A PARTIR DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 AL 30 DE ABRIL DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS EN EL CARGO DE RESTAURADOR DE TOMOS PROGRAMA 11	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	86,400.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0252:								
O/P-RV-IP-0254	07/05/2018	Original	SULEIMA YADIRA NAZAR HANDAL- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA PROG. 11 ACT 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	994,730.17	994,730.17	994,730.17	0.00	0.00	994,730.17	
					Sub Total	0.00	994,730.17	994,730.17	994,730.17	0.00	0.00	994,730.17
				O/P-RV-IP-0254:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49		
O/P-RV-IP-0255	07/05/2018	Original	INJUPEMP PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA SULEIMA YADIRA NAZAR HANDAL-POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA PROG. 11 ACT 02 APO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	173,916.32	173,916.32	173,916.32	0.00	0.00	173,916.32
Sub Total O/P-RV-IP-0255:					0.00	173,916.32	173,916.32	173,916.32	0.00	0.00	173,916.32
O/P-RV-IP-0256	07/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA SULEIMA YADIRA NAZAR HANDAL-POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. EN EL CAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	52,405.07	52,405.07	52,405.07	0.00	0.00	52,405.07
Sub Total O/P-RV-IP-0256:					0.00	52,405.07	52,405.07	52,405.07	0.00	0.00	52,405.07
O/P-RV-IP-0383	22/05/2018	Original	JULIO ALBERTO SANCHEZ REYES- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG, EN EL CARGO DE PASATOMOS PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	636,661.65	636,661.65	636,661.65	0.00	0.00	636,661.65
Sub Total O/P-RV-IP-0383:					0.00	636,661.65	636,661.65	636,661.65	0.00	0.00	636,661.65
O/P-RV-IP-0384	22/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR JULIO ALBERTO SANCHEZ REYES, IDENTIDAD No.0801-1974-07676, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG, EN EL CARGO DE PAS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	107,423.16	107,423.16	107,423.16	0.00	0.00	107,423.16
Sub Total O/P-RV-IP-0384:					0.00	107,423.16	107,423.16	107,423.16	0.00	0.00	107,423.16
O/P-RV-IP-0385	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JULIO ALBERTO SANCHEZ REYES, IDENTIDAD No.0801-1974-07676, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	458.19	458.19	458.19	0.00	0.00	458.19
Sub Total O/P-RV-IP-0385:					0.00	458.19	458.19	458.19	0.00	0.00	458.19



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 154 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49		
O/P-RV-IP-0386	22/05/2018	Original	NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGPI EN EL CARGO DE REGISTRADORA ADJUNTA DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL. PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,456,689.67	1,456,689.67	1,456,689.67	0.00	0.00	1,456,689.67
Sub Total O/P-RV-IP-0386:					0.00	1,456,689.67	1,456,689.67	1,456,689.67	0.00	0.00	1,456,689.67
O/P-RV-IP-0387	22/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO IDENTIDAD No. 0801-1963-04251 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGPI EN EL CARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	261,402.00	261,402.00	261,402.00	0.00	0.00	261,402.00
Sub Total O/P-RV-IP-0387:					0.00	261,402.00	261,402.00	261,402.00	0.00	0.00	261,402.00
O/P-RV-IP-0388	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL LA SEÑORA NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO IDENTIDAD No. 0801-1963-04251 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, EMPLEADO POR ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	105,810.33	105,810.33	105,810.33	0.00	0.00	105,810.33
Sub Total O/P-RV-IP-0388:					0.00	105,810.33	105,810.33	105,810.33	0.00	0.00	105,810.33
O/P-RV-IP-0389	22/05/2018	Original	MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE DGRCyG EN EL CARGO DE CALIFICADOR III PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	761,135.76	761,135.76	761,135.76	0.00	0.00	761,135.76
Sub Total O/P-RV-IP-0389:					0.00	761,135.76	761,135.76	761,135.76	0.00	0.00	761,135.76
O/P-RV-IP-0390	22/05/2018	Original	INJUPEMPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO IDENTIDAD No.0801-1966-05492 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE DGRCyG EN EL CARGO DE CALIF	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	130,692.05	130,692.05	130,692.05	0.00	0.00	130,692.05
Sub Total O/P-RV-IP-0390:					0.00	130,692.05	130,692.05	130,692.05	0.00	0.00	130,692.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49		
O/P-RV-IP-0391	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO IDENTIDAD No.0801-1966-05492 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	12,148.29	12,148.29	12,148.29	0.00	0.00	12,148.29
Sub Total O/P-RV-IP-0391:					0.00	12,148.29	12,148.29	12,148.29	0.00	0.00	12,148.29
O/P-RV-IP-0392	23/05/2018	Original	MARIA TERESA CERRATO DURON- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 26 DE ABRIL DE 2013 AL 29 DE ENERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRP EN EL CARGO DE SECRETARIA SUB DIRECTOR, ACTIVIDAD 12 PROGRAMA 01.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	765,821.33	765,821.33	765,821.33	0.00	0.00	765,821.33
Sub Total O/P-RV-IP-0392:					0.00	765,821.33	765,821.33	765,821.33	0.00	0.00	765,821.33
O/P-RV-IP-0393	23/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA TERESA CERRATO DURON IDENTIDAD No.0801-1982-02584, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 26 DE ABRIL DE 2013 AL 29 DE ENERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRP EN EL CARGO DE SECRETARIA,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	126,150.54	126,150.54	126,150.54	0.00	0.00	126,150.54
Sub Total O/P-RV-IP-0393:					0.00	126,150.54	126,150.54	126,150.54	0.00	0.00	126,150.54
O/P-RV-IP-0394	23/05/2018	Original	MARIA LEOCADIA ARCHAGA- PÁGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A DGRCyG PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	663,976.09	663,976.09	663,976.09	0.00	0.00	663,976.09
Sub Total O/P-RV-IP-0394:					0.00	663,976.09	663,976.09	663,976.09	0.00	0.00	663,976.09
O/P-RV-IP-0395	23/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA MARIA LEOCADIA ARCHAGA IDENTIDAD No.0816-1967-00477, POR PÁGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A DGRCyG PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 AP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	112,201.60	112,201.60	112,201.60	0.00	0.00	112,201.60
Sub Total O/P-RV-IP-0395:					0.00	112,201.60	112,201.60	112,201.60	0.00	0.00	112,201.60



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 156 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49		
O/P-RV-IP-0396	23/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MARIA LEOCADIA ARCHAGA IDENTIDAD No. 0816-1967-00477, POR PÁGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,475.68	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00	1,475.68
Sub Total O/P-RV-IP-0396:					0.00	1,475.68	1,475.68	1,475.68	0.00	0.00	1,475.68
O/P-RV-IP-0398	23/05/2018	Original	FRANCISCO YOVANNY CANALES CASCO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE RESTAURADOR DE TOMOS PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	424,736.50	424,736.50	424,736.50	0.00	0.00	424,736.50
Sub Total O/P-RV-IP-0398:					0.00	424,736.50	424,736.50	424,736.50	0.00	0.00	424,736.50
O/P-RV-IP-0399	23/05/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE EL SEÑOR FRANCISCO YOVANNY CANALES CASCO IDENTIDAD No.0801-1982-04137 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	71,602.83	71,602.83	71,602.83	0.00	0.00	71,602.83
Sub Total O/P-RV-IP-0399:					0.00	71,602.83	71,602.83	71,602.83	0.00	0.00	71,602.83
O/P-RV-IP-0400	24/05/2018	Original	FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	965,060.99	965,060.99	965,060.99	0.00	0.00	965,060.99
Sub Total O/P-RV-IP-0400:					0.00	965,060.99	965,060.99	965,060.99	0.00	0.00	965,060.99
O/P-RV-IP-0401	24/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES IDENTIDAD NO.0801-1966-06229 - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	171,899.76	171,899.76	171,899.76	0.00	0.00	171,899.76
Sub Total O/P-RV-IP-0401:					0.00	171,899.76	171,899.76	171,899.76	0.00	0.00	171,899.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 157 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97		
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	17.49			
O/P-RV-IP-0402	24/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES IDENTIDAD NO.0801-1966-06229 - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	54,348.85	54,348.85	54,348.85	0.00	0.00	54,348.85	
					Sub Total O/P-RV-IP-0402:	0.00	54,348.85	54,348.85	54,348.85	0.00	0.00	54,348.85
O/P-RV-IP-0428	25/05/2018	Original	GUILLERMO DAVID SIERRA LAZO- PAGO DE DAÑOS Y PERJUCIOS A FAVOR DEL DEMANDANTE, LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA EFECTIVA DE DE SU CANCELACION 22 DE OCTUBRE DE 2010 AL HASTA LA FECHA QUE SEA EJECUTADA LA PRESENTE SETENCIA DEFINITIVA, EMPL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,121,809.87	1,121,809.87	1,121,809.87	1,121,809.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0428:	0.00	1,121,809.87	1,121,809.87	1,121,809.87	1,121,809.87	0.00	0.00
					Sub Total 27500:	0.00	9,258,956.70	9,258,956.70	9,258,956.70	2,390,921.88	0.00	9,066,152.18
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	727,696.11	% Comp.	5.28			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0576	17/04/2018	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA, PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK PARA 70 PERSONAS, ALQUILER DE AUDIOVISUALES, PARA CAPACITACION A PERIODISTAS, AUTORES, CINEASTAS, MUSICOS, INTERPRETES Y EJECUTANTES HONDUREÑOS, CON LA PRESENCIA DE EXPERTOS INTERNACIONALES E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0576:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 158 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	727,696.11	% Comp.	5.28		
O/P-FD-IP-0687	09/05/2018	Original	CON CLASE , O/C 048-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL EVENTO DE CAPACITACION DE ATENCION AL PUBLICO QUE SE ESTARA REALIZANDO EN DOS JORNADAS DE 70 PERSONAS CADA UNO, LOS DIAS 17 DE MARZO Y 07 DE ABRIL DEL AÑO 2018, FACTURA No. 000-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	31,038.50	31,038.50	31,038.50	26,990.00	0.00	4,048.50
Sub Total O/P-FD-IP-0687:					0.00	31,038.50	31,038.50	31,038.50	26,990.00	0.00	4,048.50
O/P-FD-IP-0692	25/05/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (6) BALONES DE FUTBOL MARCA MOLTEN, PARA LA EJECUCIÓN DEL I TORNEO VIDA SALUDABLE IP 2018, QUE INICIÓ EL DÍA VIERNES 18 DE MAYO DE 2018 (UVS-IP).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0692:					0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0722	16/05/2018	Original	CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA , O/C 055-1-2018 AMPLIACION DE LA ORDEN DE COMPRA 055-2018 A FAVOR DE LA EMPRESA CLARION HOTEL REAL TEGUCIGALPA PARA EL EVENTO DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, COMPRA DE 39 COFFEE BREAK CON FACTURA PROFORMA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	5,606.25	5,606.25	5,606.25	4,933.50	0.00	672.75
Sub Total O/P-FD-IP-0722:					0.00	5,606.25	5,606.25	5,606.25	4,933.50	0.00	672.75
O/P-RV-IP-0128	20/04/2018	Original	RESTAURANTE EL PATIO , O/C 060-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS CON SU BEBIDA Y POSTRE PARA 75 PERSONAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE FRANCISCO MORAZAN, PARA LA REALIZACIÓN DEL TALLER " CRITERIOS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS TIEMPOS EN R	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0128:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.81	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	38,438.75	38,438.75	38,438.75	40,090.81	0.00	4,721.25
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,501,858.48	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,795,741.95	% Comp.	12.29	98,053,054.97	
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,501,858.48	% Comp.	0.00		
O/P-FD-IP-0516	06/04/2018	Original	SEGURIDAD PRIVADA Y SERVICIOS ESPECIALES VILLARS (SEPRISEVI) , O/C 219-2017 PAGO POR LA CONTRATACIÓN DE 12 (DOCE) GUARDIAS DE SEGURIDAD CALIFICADOS PARA RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD POR UN PERIODO DE TIEMPO DE UN MES, CANTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0516:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
Sub Total 29200:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,020.00	0.00	0.00
20000					0.00	13,742,686.98	13,742,686.98	13,740,921.36	6,017,084.07	0.00	10,375,010.69
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	6.33		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	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
					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
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 160 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	6.33		
O/P-CA-IP-0060	08/05/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA COMPRA DE MATERIALES VARIOS Y ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZÓ EL TRABAJO DE REPARACIÓN DEL INMUEBLE EN LA COLONIA HUMUYA DONDE FUNCIONABA EL ARCHIVO CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0060:					0.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	3,211.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSÉ JESÚS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	1,183.75	1,183.75	1,183.75	1,183.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0685:					0.00	1,183.75	1,183.75	1,183.75	1,183.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0222	04/05/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,859.55	3,859.55	3,859.55	3,859.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0222:					0.00	3,859.55	3,859.55	3,859.55	3,859.55	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	1,548.61	1,548.61	1,548.61	1,548.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0223:					0.00	1,548.61	1,548.61	1,548.61	1,548.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0230	27/04/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0298-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 150 NECTAR DEL MONTE PERA TETRAPACK C/PAJILLA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LAS ATENCIONES A SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-002-01-00010583	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	145.80
Sub Total O/P-RV-IP-0230:					0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	145.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 161 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	6.33		
O/P-RV-IP-0271	11/05/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CENA EN EL RESTAURANTE LA ESTANCIA II, COMO AGASAJO A CONFERENCISTAS EXTRANJEROS ENVIADOS POR LA OMPI PARA BRINDAR "TALLER NACIONAL SOBRE DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS" EN LAS FECHA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0271:					0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0360	17/05/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 059-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CENAS CON REFRESCO PARA CUARENTA (40) PERSONAS QUIENES REALIZARÁN TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO CONFORME A LA ACTIVIDAD REDUCCION DE MORA RPI- FRANCISCO MORAZAN, MEDIANTE MEMORANDUN DGR-644-2	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
Sub Total O/P-RV-IP-0360:					0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
O/P-RV-IP-0364	17/05/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONAR REUNIÓN SOBRE EL CONVENIO DE LA COOPERACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EN EL "TALLER NACIONAL DE	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	27,828.24	27,828.24	27,828.24	27,828.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0364:					0.00	27,828.24	27,828.24	27,828.24	27,828.24	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0371	18/05/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL QUE ASISTIÓ A REUNIÓN PARA REVISIÓN DE AVANCES DE EJECUCIÓN POA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA, LLEVADA A CABO EL DÍA JUEVES 17 DE MAYO DE 2018. (D.G.A)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0371:					0.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	6,230.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0379	21/05/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 073-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 11 CENAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ALIMENTACIÓN DEL PERSONAL QUE PARTICIPARÁ EN LA LICITACIÓN PRIVADA LP-IP-003-2018, EL DIA 11 DE MAYO DEL 2018. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,351.75	2,351.75	2,351.75	0.00	0.00	2,351.75
Sub Total O/P-RV-IP-0379:					0.00	2,351.75	2,351.75	2,351.75	0.00	0.00	2,351.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 162 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	6.33			
O/P-RV-IP-0430	24/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,691.57	8,691.57	8,691.57	8,691.57	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0430:	0.00	8,691.57	8,691.57	8,691.57	8,691.57	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0438	25/05/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "EVALUACIÓN, ÍNDICE DE DESEMPEÑO IP" LLEVADA A CABO EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	511.96	511.96	511.96	511.96	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0438:	0.00	511.96	511.96	511.96	511.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0439	25/05/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "PLANIFICACIÓN, COLABORACIÓN IP, CON DIÁLOGO SECTORIAL" LLEVADA A CABO EL DÍA 16 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,567.99	2,567.99	2,567.99	2,567.99	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0439:	0.00	2,567.99	2,567.99	2,567.99	2,567.99	0.00	0.00
					Sub Total 31100:	0.00	81,484.42	81,484.42	81,484.42	62,854.67	0.00	19,747.55
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-FD-IP-0459	20/03/2018	Original	PUERTAS,VENTANAS Y MAS , O/C 037-2018 COMPRA DE DOS PUERTAS DE MADERA, LAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SOTANO 2 PARA OFICINA VIDA MEJOR Y COMEDOR PARA EL PERSONAL DE ASEO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0459:	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
					Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	100.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 163 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32100.08.01	0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0223:					0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
Sub Total 32100:					0.00	620.00	620.00	620.00	620.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	310,172.00	Presup. Modificado:	508,910.28	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 32310:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	8.96		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 164 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	8.96		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0517	31/05/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0310-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00150224	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	99,089.75	99,089.75	99,089.75	0.00	0.00	99,089.75
				Sub Total O/P-RV-IP-0517:	0.00	99,089.75	99,089.75	99,089.75	0.00	0.00	99,089.75
				Sub Total 33100:	0.00	99,089.75	99,089.75	99,089.75	0.00	0.00	99,089.75
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,927,649.85	% Comp.	0.74		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0684	09/05/2018	Original	PUNTO ARTE E IMPRESIONES S. DE R.L. , O/C 069-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CARATULAS PRE-IMPRESAS CON LOGO, PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES EN SECRETARIA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,100.00	0.00	465.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0684:	0.00	3,565.00	3,565.00	3,565.00	3,100.00	0.00	465.00
O/P-RV-IP-0229	27/04/2018	Original	RILMAC IMPRESORES , O/C 053-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS PASTA DURA DE 18 CM DE ANCHO X 25 DE ALTO PORTADA Y CONTRAPORTADA IMPRESA EN FULL COLOR BARNIZ UV CARTOCILLO B - 24 , ANILLO METALICO, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, FACTURA No.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	2,970.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0229:	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	2,970.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 165 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,927,649.85	% Comp.	0.74		
O/P-RV-IP-0433	24/05/2018	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 046-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 AFICHES SATINADOS IMPRESOS FULL COLOR CON UN TAMAÑO DE 18 X 24 PULGADAS. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, FACTURA No. 000-001-01-00000189. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0433:	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	4,600.00
O/P-RV-IP-0436	24/05/2018	Original	RILMAC IMPRESORES , O/C 052-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X12 Y DE 9 X 11. 1/2 PULGADAS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, FACTURA No. 000-001-01-00002695. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	0.00	6,095.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0436:	0.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	0.00	6,095.00
					Sub Total 33300:	0.00	14,260.00	14,260.00	14,260.00	22,900.00	14,130.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	464,265.00	% Comp.	1.34		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0380	21/05/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 050-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURA No. 016-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	2,230.40	2,230.40	2,230.40	0.00	0.00	2,230.40
					Sub Total O/P-RV-IP-0380:	0.00	2,230.40	2,230.40	2,230.40	0.00	2,230.40
O/P-RV-IP-0430	24/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	556.45	556.45	556.45	556.45	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 166 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	464,265.00	% Comp.	1.34		
				Sub Total	0.00	556.45	556.45	556.45	556.45	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0430:							
O/P-RV-IP-0518	31/05/2018	Original	REDIPO , PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO D ELA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 24-1-1-0313-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00004805	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	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	0.00	3,450.00
				O/P-RV-IP-0518:							
				Sub Total 33400:	0.00	6,236.85	6,236.85	6,236.85	556.45	0.00	5,680.40
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	102,025.00	% 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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 34100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	0.67		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 167 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94		
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	0.67			
O/P-RV-IP-0239	02/05/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU KB, COLOR AZUL, PLACA N-06820, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00028430. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	2,010.20	2,010.20	2,010.20	1,748.00	0.00	262.20	
					Sub Total O/P-RV-IP-0239:	0.00	2,010.20	2,010.20	2,010.20	1,748.00	0.00	262.20
					Sub Total 34400:	0.00	2,010.20	2,010.20	2,010.20	1,748.00	0.00	262.20
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	281,621.00	% Comp.	2.21			
O/P-RV-IP-0457	29/05/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0293-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO POR ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-002-01-00010729. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	5,798.76	5,798.76	5,798.76	0.00	0.00	5,798.76	
					Sub Total O/P-RV-IP-0457:	0.00	5,798.76	5,798.76	5,798.76	0.00	0.00	5,798.76
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0509:	0.00	414.00	414.00	414.00	414.00	0.00	0.00
					Sub Total 35100:	0.00	6,212.76	6,212.76	6,212.76	414.00	0.00	5,798.76
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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	
					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	
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 168 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	288,008.00	% Comp.	0.50		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0685:	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	1,440.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,531,860.64	% Comp.	7.46		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01	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-RV-IP-0273	11/05/2018	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 DE ABRIL DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	3,892.30	3,892.30	3,892.30	3,892.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,597.90	2,597.90	2,597.90	2,597.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	21,464.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	1,790.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	9,015.10	9,015.10	9,015.10	9,015.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	4,131.80	4,131.80	4,131.80	4,131.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,852.50	4,852.50	4,852.50	4,852.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,462.60	2,462.60	2,462.60	2,462.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0273:	0.00	50,206.20	50,206.20	50,206.20	50,206.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 169 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,531,860.64	% Comp.	7.46		
O/P-RV-IP-0415	22/05/2018	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA LA COMPRA DE GAS PARA ABASTECER LOS CILINDROS DE LA PLANTA DE ENERGÍA UBICADA EN LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0415:					0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0440	25/05/2018	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 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	5,597.40	5,597.40	5,597.40	5,597.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	3,378.30	3,378.30	3,378.30	3,378.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	31,195.30	31,195.30	31,195.30	31,195.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,528.90	2,528.90	2,528.90	2,528.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,024.90	4,024.90	4,024.90	4,024.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	3,036.80	3,036.80	3,036.80	3,036.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,868.90	6,868.90	6,868.90	6,868.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,342.90	1,342.90	1,342.90	1,342.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0440:					0.00	57,973.40	57,973.40	57,973.40	57,973.40	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0441	25/05/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO LOCALIDAD CERRO GRANDE: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, ORDEN DE COMBUSTIBLE No. 0332 Y FACTURA No. 002-001-01-00108072. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	1,127.70	1,127.70	1,127.70	1,127.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0441:					0.00	1,127.70	1,127.70	1,127.70	1,127.70	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	114,307.30	114,307.30	114,307.30	114,307.30	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.75		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 170 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	0.75		
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0509:					0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	75.00	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	26,090.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	135,000.00	Presup. Modificado:	135,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	42,313.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	25,335.00	% Comp.	1.17		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	25,335.00	% Comp.	1.17		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0223:	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	0.00	296.00	296.00	296.00	296.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	49.19		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0683	09/05/2018	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 063-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TALADRO ELECTRICO DRILL DE 1/2 PULGADAS, DE 1800 RPM, 120 VAC DE DOS VELOCIDADES. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. ACTA DE ADJUDICACIÓN No. 063-2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	3,760.87	0.00	564.13
				Sub Total O/P-FD-IP-0683:	0.00	4,325.00	4,325.00	4,325.00	3,760.87	0.00	564.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 172 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	49.19		
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0685:					0.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	1,310.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0311	14/05/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA).- ORDEN DE COMPRA No. 002-TSPS-IP-2018, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	96,777.85	96,777.85	96,777.85	84,154.65	0.00	12,623.20
Sub Total O/P-RV-IP-0311:					0.00	96,777.85	96,777.85	96,777.85	84,154.65	0.00	12,623.20
O/P-RV-IP-0314	30/05/2018	Original	AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.- ORDEN DE COMPRA No. 005-TSPS-IP-2018, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	79,301.00	79,301.00	79,301.00	68,957.39	0.00	10,343.61
Sub Total O/P-RV-IP-0314:					0.00	79,301.00	79,301.00	79,301.00	68,957.39	0.00	10,343.61
O/P-RV-IP-0315	14/05/2018	Original	MADERAS DE OLANCHO.- ORDEN DE COMPRA No. 006-TSPS-IP-2018, PAGO POR LA COMPRA DE PIEZAS DE MADERA QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	2,549.55	2,549.55	2,549.55	2,217.00	0.00	332.55
Sub Total O/P-RV-IP-0315:					0.00	2,549.55	2,549.55	2,549.55	2,217.00	0.00	332.55
O/P-RV-IP-0369	17/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	5,565.69	5,565.69	5,565.69	5,565.69	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0369:					0.00	5,565.69	5,565.69	5,565.69	5,565.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 173 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	49.19		
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0509:					0.00	1,826.33	1,826.33	1,826.33	1,826.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0510	31/05/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V., ORDEN DE COMPRA No. 007-TSPS-IP-2018.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SOLICITADO PARA EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	49,379.28	49,379.28	49,379.28	42,938.50	0.00	6,440.78
Sub Total O/P-RV-IP-0510:					0.00	49,379.28	49,379.28	49,379.28	42,938.50	0.00	6,440.78
Sub Total 36930:					0.00	241,034.70	241,034.70	241,034.70	210,730.43	0.00	30,304.27
Objeto de Gasto	37200	Productos de Vidrio		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,623.00	% 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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 37200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	27,463.00	Presup. Modificado:	27,463.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	55,232.00	% 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
					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
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 174 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	55,232.00	% Comp.	0.00		
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	13.62		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	129.50	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0223:	0.00	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0455	29/05/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0291-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00007379. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	8,802.56	8,802.56	8,802.56	0.00	0.00	8,802.56
					Sub Total O/P-RV-IP-0455:	0.00	8,802.56	8,802.56	8,802.56	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0456	29/05/2018	Original	FORMULAS QUIMICAS, S DE R.L. , O/C 24-1-1-0292-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CLORO LIQUIDO QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00009597. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0456:	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 175 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94		
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	13.62			
O/P-RV-IP-0457	29/05/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0293-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO POR ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-002-01-00010729. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	30,494.32	30,494.32	30,494.32	0.00	0.00	30,494.32	
					Sub Total O/P-RV-IP-0457:	0.00	30,494.32	30,494.32	30,494.32	0.00	0.00	30,494.32
O/P-RV-IP-0458	29/05/2018	Original	LEOPLAST, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0294-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00046430. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	883.78	883.78	883.78	0.00	0.00	883.78	
					Sub Total O/P-RV-IP-0458:	0.00	883.78	883.78	883.78	0.00	0.00	883.78
O/P-RV-IP-0459	29/05/2018	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0295-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00004716. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	1,983.75	1,983.75	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75	
					Sub Total O/P-RV-IP-0459:	0.00	1,983.75	1,983.75	1,983.75	0.00	0.00	1,983.75
					Sub Total 39100:	0.00	44,993.91	44,993.91	44,993.91	129.50	0.00	44,864.41
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,109,335.00	% Comp.	6.37			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 176 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	1,109,335.00	% Comp.	6.37		
O/P-RV-IP-0223	07/05/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	276.16	276.16	276.16	276.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0223:					0.00	276.16	276.16	276.16	276.16	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0378	21/05/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 061-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) SELLOS CUADRADOS LOS CUALES SEÁAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS. FACTURA No. 000-001-01-00001039. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
Sub Total O/P-RV-IP-0378:					0.00	4,427.50	4,427.50	4,427.50	0.00	0.00	4,427.50
O/P-RV-IP-0515	31/05/2018	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0302-2018 PAGO POR LA COMPRA DE (60) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00001511. (U.B.N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
Sub Total O/P-RV-IP-0515:					0.00	1,104.00	1,104.00	1,104.00	0.00	0.00	1,104.00
O/P-RV-IP-0516	31/05/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0303-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00019652. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	64,878.93	64,878.93	64,878.93	0.00	0.00	64,878.93
Sub Total O/P-RV-IP-0516:					0.00	64,878.93	64,878.93	64,878.93	0.00	0.00	64,878.93
Sub Total 39200:					0.00	70,686.59	70,686.59	70,686.59	276.16	0.00	70,410.43
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	665,101.00	% Comp.	36.44		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 177 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	665,101.00	% Comp.	36.44		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	7,363.04	7,363.04	7,363.04	7,363.04	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0685:					0.00	7,363.04	7,363.04	7,363.04	7,363.04	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0313	14/05/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. - ORDEN DE COMPRA No. 004-TSPS-IP-2018, PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE REDES QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.05.01	0.00	193,596.41	193,596.41	193,596.41	168,344.70	0.00	25,251.71
Sub Total O/P-RV-IP-0313:					0.00	193,596.41	193,596.41	193,596.41	168,344.70	0.00	25,251.71
O/P--RV-IP-0419	23/05/2018	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO , O/C 075-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CULAES SERAN UTILIZADOS EN LA ILUMINACION DEL EDIFICIO SAN JOSE. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	41,404.03	41,404.03	41,404.03	0.00	0.00	41,404.03
Sub Total O/P--RV-IP-0419:					0.00	41,404.03	41,404.03	41,404.03	0.00	0.00	41,404.03
Sub Total 39300:					0.00	242,363.48	242,363.48	242,363.48	175,707.74	0.00	66,655.74
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,350.25	% Comp.	10.90		
O/P-RV-IP-0430	24/05/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0430:					0.00	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	474.00	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,149,843.26	% Comp.	1.84		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 178 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,149,843.26	% Comp.	1.84		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0319	14/03/2018	Original	IMARE , O/C 011-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU KB, PLACA N-6817, AÑO 1999, COLOR VERDE, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURAS No. 000-002-01-00003129, 000-002-01-00003130, 000-002-01-00003132, 000-002	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.65	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0319:							
O/P-FD-IP-0320	14/03/2018	Original	IMARE , O/C 032-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 6 BATERIAS DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS Y DOS (2) DE 12 VOLTIOS Y 68 AMPERIOS SEGUN DESCRIPCION. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00003194. (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	4,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0320:							
O/P-FD-IP-0468	22/03/2018	Original	IMARE , O/C 043-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CULATA VEHICULO NISSAN FRONTIER, PLACA N° 8901, AÑO 2006, JNICJUD22Z0740907. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0468:							
O/P-FD-IP-0469	22/03/2018	Original	SUPER REPUESTOS , O/C 044-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N° 11719. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 179 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,149,843.26	% Comp.	1.84			
					Sub Total O/P-FD-IP-0469:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211.53	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0470	22/03/2018	Original	IMARE , O/C 045-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO DE 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS, POSICION DE DERECHA A IZQUIERDA PARA EL TOYOTA HILUX, PLACA 9069. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (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	510.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0470:	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0685	08/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 10 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,903.32	11,903.32	11,903.32	11,903.32	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0685:	0.00	11,903.32	11,903.32	11,903.32	11,903.32	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0099	07/03/2018	Original	IMARE , O/C 009-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 3 CRUSES DE LA BARRA DE TRANSMISION, 3 SELLOS DEL DIFERENCIAL TRASERO DEL PIÑON, 1 FRICCIONES DELANTERAS, 1 FILTRO DE ACEITE, 2 DISCOS DE FRENO, 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE, 1 FILTRO DE AIRE DE MOTOR, 1 ACEITE 50W90	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0099:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0101	07/03/2018	Original	IMARE , O/C 012-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN 4X2, PLACA N° 8898, COLOR BLANCO, AÑO 2005, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURAS No. 000-002-01-00003126 Y 000-002-01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.15	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0101:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.15	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0102	07/03/2018	Original	IMARE , O/C 013-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA 8901, AÑO 2006, COLOR BLANCO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00003124. (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	624.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0102:	0.00	0.00	0.00	0.00	624.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 180 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,149,843.26	% Comp.	1.84		
O/P-RV-IP-0369	17/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,277.85	6,277.85	6,277.85	6,277.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0369:					0.00	6,277.85	6,277.85	6,277.85	6,277.85	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0376	21/05/2018	Original	IMARE , O/C 062-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7.0 AMPERIOS, MODELO PS-1270-F1, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE LA PLANTA TELEFÓNICA. FACTURA No.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
Sub Total O/P-RV-IP-0376:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00	2,875.00
O/P-RV-IP-0377	21/05/2018	Original	IMARE , O/C 065-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N° 10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. FACTURA No. 000-002-01-00008774. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	15,301.90	15,301.90	15,301.90	0.00	0.00	15,301.90
Sub Total O/P-RV-IP-0377:					0.00	15,301.90	15,301.90	15,301.90	0.00	0.00	15,301.90
O/P-RV-IP-0434	24/05/2018	Original	IMARE , O/C 064-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMERIOS, QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACA N° 9417, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
Sub Total O/P-RV-IP-0434:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	0.00	3,680.00
O/P-RV-IP-0435	24/05/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 068-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16 GB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. FACTURA No. 000-001-01-00014455. (S.G.C)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	524.09	524.09	524.09	0.00	0.00	524.09
Sub Total O/P-RV-IP-0435:					0.00	524.09	524.09	524.09	0.00	0.00	524.09



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 181 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,957,987.53	% Comp.	6.70	13,956,062.94		
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,149,843.26	% Comp.	1.84			
O/P-RV-IP-0460	29/05/2018	Original	SUPER REPUESTOS COMAYAGUELA , O/C 074-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO FORD RANGER, PLACA N° 9418, AÑO 2008, CHASISI MNCLSFE408W680625. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,481.57	23,481.57	23,481.57	0.00	0.00	23,481.57	
					Sub Total O/P-RV-IP-0460:	0.00	23,481.57	23,481.57	23,481.57	0.00	0.00	23,481.57
O/P-RV-IP-0509	30/05/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP. PERIODO DEL 14 AL 28 DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,295.90	12,295.90	12,295.90	12,295.90	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0509:	0.00	12,295.90	12,295.90	12,295.90	12,295.90	0.00	0.00
					Sub Total 39600:	0.00	76,339.63	76,339.63	76,339.63	53,939.90	0.00	45,862.56
					30000	0.00	1,001,924.59	1,001,924.59	1,001,924.59	647,099.15	0.00	402,806.07
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,169,227.00	% Comp.	1.31	10,035,713.67		
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,475,800.00	% Comp.	0.04			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	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	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	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	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 182 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,169,227.00	% Comp.	1.31	10,035,713.67	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,475,800.00	% Comp.	0.04		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01	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-FD-IP-0701	11/05/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 067-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ESCALERA DE 2 ESCALONES O PELDAÑOS, LA CUAL SERA UTILIZADA POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	655.01	655.01	655.01	569.57	0.00	85.44
				Sub Total O/P-FD-IP-0701:	0.00	655.01	655.01	655.01	569.57	0.00	85.44
				Sub Total 42110:	0.00	655.01	655.01	655.01	569.57	0.00	85.44
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,348,000.00	% Comp.	5.59		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0667	30/05/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0667-CORRECCION CORRECCION DE OBJETO DE GASTO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0667:	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 183 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,169,227.00	% Comp.	1.31	10,035,713.67	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,348,000.00	% Comp.	5.59		
O/P-RV-IP-0312	14/05/2018	Original	A Y M CORPORACION S. DE R.L.- ORDEN DE COMPRA No. 003-TSPS-IP-2018, PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPTACIÓN QUE SERÁ UTILIZADO PARA LA INSTALACIÓN DE REDES EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.05.01	0.00	130,038.32	130,038.32	130,038.32	113,076.80	0.00	16,961.52
Sub Total O/P-RV-IP-0312:					0.00	130,038.32	130,038.32	130,038.32	113,076.80	0.00	16,961.52
Sub Total 42120:					0.00	131,188.32	131,188.32	131,188.32	114,226.80	0.00	16,961.52
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	770.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	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	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	511,200.00	% Comp.	0.33		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	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-FD-IP-0705	29/05/2018	Original	JOSE ERASMO RIVERA HERNANDEZ.- PAGO POR REEMBOLSO POR POR LA COMPRA DE TELÉFONO INALÁMBRICO, MARCA VTECH, CS6114/VT5111 5.8 GHZ (716-9717), EL CUAL SERÁ UTILIZADO EN LA SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO, CON INVENTARIO No. 4016852. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0705:					0.00	730.00	730.00	730.00	730.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 184 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,169,227.00	% Comp.	1.31	10,035,713.67	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	511,200.00	% Comp.	0.33		
O/P-RV-IP-0222	04/05/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA, REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, LA CUAL SERA UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0222:					0.00	940.00	940.00	940.00	940.00	0.00	0.00
Sub Total 42510:					0.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	1,670.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	145,000.00	Presup. Modificado:	145,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42520.08.01	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:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	2,922,457.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.43100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 185 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar			
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,169,227.00	% Comp.	1.31	10,035,713.67				
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	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:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,053,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.45100.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01				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	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	693,000.00	Presup. Modificado:	693,000.00	% Comp.	0.00					
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45200.08.01				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 45200:				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000				0.00	133,513.33	133,513.33	133,513.33	116,466.37	0.00	17,046.96				
50000	TRANSFERENCIAS			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	5.00	380,000.00				
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	13.33					
O/P-RV-IP-0422	19/05/2018	Original	DOUGLAS ALBERTO MEDINA AMADOR: PAGO POR CONCEPTO DE CONTRIBUCIÓN PARA CUBRIR GASTOS FÚNEBRES DE QUIEN EN VIDA FUERA SU ESPOSA LA SEÑORA ÁNGELA MARLENE FORTÍN, QUIEN SE DESEMPEÑABA COMO CONSERJE DE LA INSPECTORÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			
				Sub Total O/P-RV-IP-0422:	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 186 de 186

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS			Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado: 400,000.00	% Comp. 5.00				380,000.00	
				Sub Total 51220:	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado: 250,000.00	Presup. Modificado: 250,000.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Gran Total:	0.00	39,673,308.51	39,673,308.51	38,335,480.80	30,491,072.57	0.00	21,797,471.02
				Presup.Solicitado: 455,214,043.00	Presup. Modificado: 456,623,923.48	% Comp. 8.69%					

José Rivera
JOSÉ RIVERA
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
ONDURAS, C.A.