



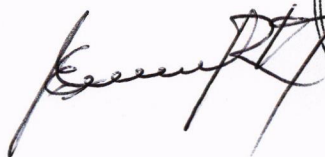
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución del Presupuesto por Estructura Presupuestaria

MAY-2018
Por: Financiador (FONDOS PROPIOS)

Página 1 de 1

Presupuesto 2018

Grupo	Nombre	Presupuesto Solicitado	Presupuesto Modificado	Compromiso	%	Devengado	Pagado
40000	BIENES CAPITALIZABLES	8,206,457.00	10,169,227.00	133,513.33	1.31%	133,513.33	116,466.37
Totales:		8,206,457.00	10,169,227.00	133,513.33	1.31	133,513.33	116,466.37

José Rivera





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	Crédito Disponible:	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	Crédito Disponible:	4,073,503.63
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 MNCLSF408W680625. 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	Crédito Disponible:	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	Crédito Disponible:	1,475,144.99
					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

11/06/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
24-IP
Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 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	Crédito Disponible: 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	Crédito Disponible: 1,475,144.99				
				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	0.00	655.01	655.01	655.01	569.57	0.00	85.44
				O/P-FD-IP-0701:							
				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	Crédito Disponible: 2,216,811.68				
				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	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0667:							

11/06/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 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	Crédito Disponible:	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	Crédito Disponible:	2,216,811.68
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	Crédito Disponible:	770.00
					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
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	Crédito Disponible:	509,530.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
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

11/06/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 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	Crédito Disponible: 10,035,713.67	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	511,200.00	% Comp.	0.33	Crédito Disponible: 509,530.00	
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	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	Crédito Disponible: 145,000.00	
				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	Crédito Disponible: 2,922,457.00	
				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	Crédito Disponible: 20,000.00	
				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

JOSE RIVERA

DIRECCION DE PRESUPUESTO
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD
HONDURAS, C.A.

11/06/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Mayo Hasta Mayo Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 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	Crédito Disponible:	10,035,713.67
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00	Crédito Disponible:	20,000.00
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	Crédito Disponible:	2,053,000.00
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	Crédito Disponible:	693,000.00
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	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	0.00
Sub Total :					0.00	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	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	Crédito Disponible:	380,000.00
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	13.33	Crédito Disponible:	130,000.00
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

JOSE RIVERA

[Handwritten signature]



11/06/2018