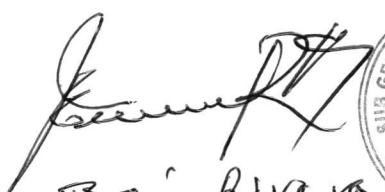




Deuda y Morosidad

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

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


Bsc. Rivera





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	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	11,262.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,294.65	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 2 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,872.10	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	14,889.25	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	481,950.65	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0742:							
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	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	16,233.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	50,464.98	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	26,267.68	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	84,591.12	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	27,095.00	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	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	35,143.65	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	16,875.02	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	210,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,006.99	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	197,412.53	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	21,350.18	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	181,117.54	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	186,963.39	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	22,778.71	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	11,924.18	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	21,781.31	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	54,386.11	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	27,946.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,311.64	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	17,379.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	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	266,253.30	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	40,081.92	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	37,634.60	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	9,239.23	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	302,196.82	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	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	162,702.88	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	91,502.54	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	229,805.58	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,172.02	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0744:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,143,136.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,701.68	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	2,552.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	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
		Original		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	11,699.05	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	1,488.97	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	14,464.28	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	14,340.40	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	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
		Original		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	0.00	0.00	0.00	0.00	172,757.98	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0745:							
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	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,273.58	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	62,163.69	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	5,194.32	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	3,697.68	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	52,198.36	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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 8 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	10,313.80	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	55,690.63	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	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	10,788.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,225.28	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	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	54,421.59	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	603,834.96	0.00	0.00
				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	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	2,450.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	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	22,490.00	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	5,708.00	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	11,129.00	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	9,796.23	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	16,535.00	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	21,540.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	139,859.23	0.00	0.00
				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	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	21,505.26	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	1,688.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,082.28	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 Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	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	17,380.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	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	93,671.18	0.00	0.00
				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	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-0750:							
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	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	659.97	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	502.42	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	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	1,538.41	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	920.18	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	8,280.22	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	2,906.49	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 12 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.93	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	80,660.13	0.00	0.00
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	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	6,711.00	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	1,580.00	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	46,503.81	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	9,676.00	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	5,403.00	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	10,663.00	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	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,861.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	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	1,811.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	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	18,070.00	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	3,377.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,111.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	213,002.81	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,139.18	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	2,467.97	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	22,336.59	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	7,289.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	19,722.10	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	2,136.07	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.91	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	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	174,732.07	0.00	0.00
				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	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	3,332.00	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	18,527.00	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	2,250.00	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	14,204.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	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	28,692.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	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 O/P-FD-IP-0754:	0.00	0.00	0.00	0.00	132,599.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0755	22/05/2018	Original	COFINTER.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	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	6,448.20	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	4,042.28	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,861.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.96	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	3,162.38	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	42,223.25	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	20,543.04	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	8,528.17	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	359,531.82	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	1,520.00	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	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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,698.79	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	1,546.50	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	242.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	42,956.18	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0756:								
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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	11,671.58	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	1,996.84	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	7,339.93	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	22,203.93	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	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	12,197.96	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	12,685.28	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	23,135.08	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	4,638.02	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	22,145.28	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 O/P-FD-IP-0757:					0.00	0.00	0.00	0.00	353,762.47	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0759:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 18 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0760:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0762:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0763:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0765:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0766:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0767:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
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	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 Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 19 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00
					O/P-FD-IP-0771:						
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-FD-IP-0774:						
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00
					O/P-FD-IP-0775:						
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00
					O/P-FD-IP0776:						
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	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00
					O/P-FD-IP-0778:						
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00
					O/P-FD-IP-0779:						
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00
					O/P-FD-IP-0780:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0783:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0496	14/06/2018	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	87,460.79	87,460.79	87,460.79	87,460.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	180,072.71	180,072.71	180,072.71	180,072.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	75,070.60	75,070.60	75,070.60	75,070.60	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	356,782.50	356,782.50	356,782.50	356,782.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	108,283.68	108,283.68	108,283.68	108,283.68	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	14,307.12	14,307.12	14,307.12	14,307.12	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	101,219.30	101,219.30	101,219.30	101,219.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	100,060.73	100,060.73	100,060.73	100,060.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	143,660.09	143,660.09	143,660.09	143,660.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	417,246.27	417,246.27	417,246.27	417,246.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	81,829.41	81,829.41	81,829.41	81,829.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	101,120.31	101,120.31	101,120.31	101,120.31	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	107,174.91	107,174.91	107,174.91	107,174.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	118,096.65	118,096.65	118,096.65	118,096.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	577,555.68	577,555.68	577,555.68	577,555.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	119,186.47	119,186.47	119,186.47	119,186.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	103,214.20	103,214.20	103,214.20	103,214.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	77,250.36	77,250.36	77,250.36	77,250.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	105,969.27	105,969.27	105,969.27	105,969.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	135,453.77	135,453.77	135,453.77	135,453.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0496	14/06/2018	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	477,798.79	477,798.79	477,798.79	477,798.79	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	78,848.11	78,848.11	78,848.11	78,848.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	498,339.98	498,339.98	498,339.98	498,339.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	45,592.05	45,592.05	45,592.05	45,592.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	56,025.80	56,025.80	56,025.80	56,025.80	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	26,668.23	26,668.23	26,668.23	26,668.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	105,121.01	105,121.01	105,121.01	105,121.01	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	58,748.29	58,748.29	58,748.29	58,748.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	52,527.83	52,527.83	52,527.83	52,527.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	34,722.58	34,722.58	34,722.58	34,722.58	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	60,573.41	60,573.41	60,573.41	60,573.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	687,677.49	687,677.49	687,677.49	687,677.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	86,133.38	86,133.38	86,133.38	86,133.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	47,106.43	47,106.43	47,106.43	47,106.43	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	153,703.36	153,703.36	153,703.36	153,703.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	77,772.71	77,772.71	77,772.71	77,772.71	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	988,097.75	988,097.75	988,097.75	988,097.75	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	7,962.80	7,962.80	7,962.80	7,962.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	468,247.30	468,247.30	468,247.30	468,247.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 22 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0496	14/06/2018	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	170,582.76	170,582.76	170,582.76	170,582.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	277,287.45	277,287.45	277,287.45	277,287.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	448,184.91	448,184.91	448,184.91	448,184.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	28,340.63	28,340.63	28,340.63	28,340.63	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,107,309.01	9,107,309.01	9,107,309.01	9,107,309.01	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0496:							
O/P-RV-IP-0497	15/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0497:							
O/P-RV-IP-0498	15/06/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,320.76	33,320.76	33,320.76	33,320.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,320.76	33,320.76	33,320.76	33,320.76	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0498:							
O/P-RV-IP-0499	15/06/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	4,884.34	4,884.34	4,884.34	4,884.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,884.34	4,884.34	4,884.34	4,884.34	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0499:							
O/P-RV-IP-0500	15/06/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0500:							
O/P-RV-IP-0501	15/06/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0501:							
O/P-RV-IP-0502	15/06/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,099.79	2,099.79	2,099.79	2,099.79	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,099.79	2,099.79	2,099.79	2,099.79	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0502:							
O/P-RV-IP-0503	15/06/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	2,913.95	2,913.95	2,913.95	2,913.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 23 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
				Sub Total	0.00	2,913.95	2,913.95	2,913.95	2,913.95	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0503:							
O/P-RV-IP-0504	15/06/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-IP-0504:							
O/P-RV-IP-0505	15/06/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0505:							
O/P-RV-IP-0519	15/06/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-IP-0519:							
O/P-RV-IP-0520	15/06/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	3,913.61	3,913.61	3,913.61	3,913.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,913.61	3,913.61	3,913.61	3,913.61	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0520:							
O/P-RV-IP-0521	15/06/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-IP-0521:							
O/P-RV-IP-0522	15/06/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0522:							
O/P-RV-IP-0524	15/06/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDEINTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0524:							
O/P-RV-IP-0563	25/06/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 24 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
				Sub Total O/P-RV-IP-0563:	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	8,099.20
O/P-RV-IP-0565	25/06/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0565:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
O/P-RV-IP-0566	25/06/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
				Sub Total O/P-RV-IP-0566:	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-0567	25/06/2018	Original	OLIVIA ISABEL GARCIA- PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0567:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
O/P-RV-IP-0568	25/06/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0568:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0569	25/06/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-05 (0801- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRALORIA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
				Sub Total O/P-RV-IP-0569:	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-RV-IP-0570	25/06/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	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 O/P-RV-IP-0570:	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 Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 25 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0571	25/06/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	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 O/P-RV-IP-0571:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0572	25/06/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
Sub Total O/P-RV-IP-0572:					0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
O/P-RV-IP-0573	25/06/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	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 O/P-RV-IP-0573:					0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
O/P-RV-IP-0574	25/06/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
Sub Total O/P-RV-IP-0574:					0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-RV-IP-0575	25/06/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 - (03.01- REGISTRO COMAYAGUA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
Sub Total O/P-RV-IP-0575:					0.00	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00	422.39
O/P-RV-IP-0576	25/06/2018	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 JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0318- REGISTRO DE SIGUATEPEQUE)	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-RV-IP-0576:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0577	25/06/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
Sub Total O/P-RV-IP-0577:					0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-RV-IP-0578	25/06/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02- (1807 REGISTRO DE OLANCHITO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-RV-IP-0578:					0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-0579	25/06/2018	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 JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
Sub Total O/P-RV-IP-0579:					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0580	25/06/2018	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 JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
Sub Total O/P-RV-IP-0580:					0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-0581	25/06/2018	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 JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICUL	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
Sub Total O/P-RV-IP-0581:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 27 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0582	25/06/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-0582:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
O/P-RV-IP-0583	25/06/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-0583:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
O/P-RV-IP-0584	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
Sub Total O/P-RV-IP-0584:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-RV-IP-0585	26/06/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
Sub Total O/P-RV-IP-0585:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-0586	26/06/2018	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01-03	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
Sub Total O/P-RV-IP-0586:					0.00	12,784.74	12,784.74	12,784.74	0.00	0.00	12,784.74
O/P-RV-IP-0587	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
Sub Total O/P-RV-IP-0587:					0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 28 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0588	26/06/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	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-RV-IP-0588:					0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-RV-IP-0589	26/06/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	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-RV-IP-0589:					0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-RV-IP-0590	26/06/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	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-RV-IP-0590:					0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
O/P-RV-IP-0591	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01-06 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA RECURSOS HUMANOS)	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-RV-IP-0591:					0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
O/P-RV-IP-0592	26/06/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57
Sub Total O/P-RV-IP-0592:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00	2,675.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 29 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64			
O/P-RV-IP-0593	26/06/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JUNIO DE 2018, PRGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93	
					Sub Total	0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
					O/P-RV-IP-0593:							
O/P-RV-IP-0595	26/06/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	17,787.86	17,787.86	0.00	0.00	0.00	17,787.86	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	11,993.59	11,993.59	0.00	0.00	0.00	11,993.59	
		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	24,057.06	24,057.06	0.00	0.00	0.00	24,057.06	
		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	
		Original		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	31,990.90	31,990.90	0.00	0.00	0.00	31,990.90	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	2,141.13	2,141.13	0.00	0.00	0.00	2,141.13	
		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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0595	26/06/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,143.38	1,143.38	0.00	0.00	0.00	1,143.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,469.49	17,469.49	0.00	0.00	0.00	17,469.49
		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	26,922.86	26,922.86	0.00	0.00	0.00	26,922.86
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	0.00	1,039.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	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
		Original		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	16,450.15	16,450.15	0.00	0.00	0.00	16,450.15
		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	5,839.20	5,839.20	0.00	0.00	0.00	5,839.20
		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	70,157.14	70,157.14	0.00	0.00	0.00	70,157.14
		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	36,351.27	36,351.27	0.00	0.00	0.00	36,351.27
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 31 de 169

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.	12.85		278,286,168.47
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
				Sub Total	0.00	497,443.86	497,443.86	0.00	0.00	0.00	497,443.86
				O/P-RV-IP-0595:							
O/P-RV-IP-0597	25/06/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,939.24	5,939.24	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,159.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	30,050.13	30,050.13	0.00	0.00	0.00	30,050.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	217.80	217.80	0.00	0.00	0.00	217.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,961.00	8,961.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	64,960.40	64,960.40	0.00	0.00	0.00	64,960.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	5,194.32	5,194.32	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,848.00	15,848.00	0.00	0.00	0.00	15,848.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	50,940.36	50,940.36	0.00	0.00	0.00	50,940.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,086.76	3,086.76	0.00	0.00	0.00	3,086.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	23,795.34	23,795.34	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,671.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	26,698.90	26,698.90	0.00	0.00	0.00	26,698.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,313.80	10,313.80	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	11,617.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,507.79	31,507.79	0.00	0.00	0.00	31,507.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 32 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0597	25/06/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES, PAGO DE APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	8,010.47	8,010.47	0.00	0.00	0.00	8,010.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	40,008.72	40,008.72	0.00	0.00	0.00	40,008.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,004.04	15,004.04	0.00	0.00	0.00	15,004.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,984.84	12,984.84	0.00	0.00	0.00	12,984.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	29,144.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,261.74	17,261.74	0.00	0.00	0.00	17,261.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,902.14	3,902.14	0.00	0.00	0.00	3,902.14
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,545.32	21,545.32	0.00	0.00	0.00	21,545.32
				Sub Total	0.00	606,133.92	606,133.92	0.00	0.00	0.00	606,133.92
				O/P-RV-IP-0597:							
O/P-RV-IP-0598	26/06/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,282.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,432.00	5,432.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,880.00	22,880.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,548.00	5,548.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0598	26/06/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,389.00	6,389.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,597.00	5,597.00	0.00	0.00	0.00	5,597.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	12,572.00	12,572.00	0.00	0.00	0.00	12,572.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,882.00	9,882.00	0.00	0.00	0.00	9,882.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,591.23	11,591.23	0.00	0.00	0.00	11,591.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	21,540.00
				Sub Total	0.00	141,529.23	141,529.23	0.00	0.00	0.00	141,529.23
				O/P-RV-IP-0598:							
O/P-RV-IP-0599	25/06/2018	Original	BANCO DVIVIENDA, PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00	0.00	5,175.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	15,445.07	15,445.07	0.00	0.00	0.00	15,445.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,265.57	7,265.57	0.00	0.00	0.00	7,265.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	6,700.54	6,700.54	0.00	0.00	0.00	6,700.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	5,304.88	5,304.88	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,076.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,336.44	2,336.44	0.00	0.00	0.00	2,336.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,988.17
				Sub Total	0.00	82,145.98	82,145.98	0.00	0.00	0.00	82,145.98
				O/P-RV-IP-0599:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0600	25/06/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PÚBLICOS DE HONDURAS, PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0600:	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00
O/P-RV-IP-0601	27/06/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	679.11	679.11	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,026.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	502.50	502.50	0.00	0.00	0.00	502.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	213.75	213.75	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,557.21	7,557.21	0.00	0.00	0.00	7,557.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	0.00	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	0.00	0.00	0.00	779.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,828.36	3,828.36	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,271.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,880.06	5,880.06	0.00	0.00	0.00	5,880.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,263.32	1,263.32	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,663.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0601	27/06/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,008.36	1,008.36	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,238.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,656.59	3,656.59	0.00	0.00	0.00	3,656.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,288.41	1,288.41	0.00	0.00	0.00	1,288.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	443.34	443.34	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,102.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	7,999.67	7,999.67	0.00	0.00	0.00	7,999.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,712.12	1,712.12	0.00	0.00	0.00	1,712.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	4,153.40	4,153.40	0.00	0.00	0.00	4,153.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,064.79	6,064.79	0.00	0.00	0.00	6,064.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.75	300.75	0.00	0.00	0.00	300.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	418.28	418.28	0.00	0.00	0.00	418.28
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	1,308.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	0.00	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	0.00	0.00	0.00	834.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,378.86	4,378.86	0.00	0.00	0.00	4,378.86
				Sub Total	0.00	84,076.86	84,076.86	0.00	0.00	0.00	84,076.86
				O/P-RV-IP-0601:							
O/P-RV-IP-0602	29/06/2018	Original	COMISIEPIPL, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,527.00	2,527.00	0.00	0.00	0.00	2,527.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0602	29/06/2018	Original	COMISIEPIPL, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	16,822.00	16,822.00	0.00	0.00	0.00	16,822.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,711.00	6,711.00	0.00	0.00	0.00	6,711.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,873.00	2,873.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	0.00	2,170.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	46,082.00	46,082.00	0.00	0.00	0.00	46,082.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	10,191.00	10,191.00	0.00	0.00	0.00	10,191.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,403.00	5,403.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,090.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,663.00	10,663.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,347.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,100.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	4,660.00	4,660.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	5,110.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	0.00	1,991.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,281.00	6,281.00	0.00	0.00	0.00	6,281.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,507.00	4,507.00	0.00	0.00	0.00	4,507.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	6,945.00	6,945.00	0.00	0.00	0.00	6,945.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,090.00	1,090.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,806.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0602	29/06/2018	Original	COMISIEPIPL, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	18,272.00	18,272.00	0.00	0.00	0.00	18,272.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,377.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,991.00	9,991.00	0.00	0.00	0.00	9,991.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,176.00	16,176.00	0.00	0.00	0.00	16,176.00
				Sub Total	0.00	211,859.00	211,859.00	0.00	0.00	0.00	211,859.00
				O/P-RV-IP-0602:							
O/P-RV-IP-0603	25/06/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9,578.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	21,925.62	21,925.62	0.00	0.00	0.00	21,925.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00	0.00	2,136.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,468.43	17,468.43	0.00	0.00	0.00	17,468.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,041.23	1,041.23	0.00	0.00	0.00	1,041.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,273.91	4,273.91	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,875.28	2,875.28	0.00	0.00	0.00	2,875.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,471.60	4,471.60	0.00	0.00	0.00	4,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	28,547.05	28,547.05	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,195.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0603	25/06/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,734.88	1,734.88	0.00	0.00	0.00	1,734.88
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,135.92	15,135.92	0.00	0.00	0.00	15,135.92
				Sub Total	0.00	199,427.95	199,427.95	0.00	0.00	0.00	199,427.95
				O/P-RV-IP-0603:							
O/P-RV-IP-0604	25/06/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	1,737.00	1,737.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	424.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,509.00	1,509.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,779.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,066.00	20,066.00	0.00	0.00	0.00	20,066.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00	0.00	12,341.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,425.00	2,425.00	0.00	0.00	0.00	2,425.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,438.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,670.00	3,670.00	0.00	0.00	0.00	3,670.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,752.00	18,752.00	0.00	0.00	0.00	18,752.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,493.00	1,493.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,742.00	2,742.00	0.00	0.00	0.00	2,742.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	6,714.00	6,714.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,431.00	30,431.00	0.00	0.00	0.00	30,431.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,739.00	1,739.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,716.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 39 de 169

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. 12.85				278,286,168.47	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado: 178,906,404.00	% Comp. 8.64					
				Sub Total	0.00	137,817.00	137,817.00	0.00	0.00	0.00	137,817.00
				O/P-RV-IP-0604:							
O/P-RV-IP-0605	26/06/2018	Original	COFINTER, PAGO DE PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00	0.00	2,157.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,948.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00	0.00	5,753.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,569.04	30,569.04	0.00	0.00	0.00	30,569.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,343.96	4,343.96	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,581.76	15,581.76	0.00	0.00	0.00	15,581.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,614.49	25,614.49	0.00	0.00	0.00	25,614.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	36,407.40	36,407.40	0.00	0.00	0.00	36,407.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,580.34	16,580.34	0.00	0.00	0.00	16,580.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	63,311.28	63,311.28	0.00	0.00	0.00	63,311.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,357.51	46,357.51	0.00	0.00	0.00	46,357.51
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,667.04	5,667.04	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,608.32
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,960.11	31,960.11	0.00	0.00	0.00	31,960.11
				Sub Total	0.00	347,033.19	347,033.19	0.00	0.00	0.00	347,033.19
				O/P-RV-IP-0605:							
O/P-RV-IP-0606	26/06/2018	Original	COMITE CENTRAL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS , PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64			
O/P-RV-IP-0606	26/06/2018	Original	COMITE CENTRAL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS , PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	300.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,898.00	1,898.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,950.97	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,035.22	3,035.22	0.00	0.00	0.00	3,035.22	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	409.68	409.68	0.00	0.00	0.00	409.68	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,416.30	1,416.30	0.00	0.00	0.00	1,416.30	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	0.00	1,775.58	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	672.24	672.24	0.00	0.00	0.00	672.24	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	581.27	581.27	0.00	0.00	0.00	581.27	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,759.99	9,759.99	0.00	0.00	0.00	9,759.99	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	116.98	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	538.74	538.74	0.00	0.00	0.00	538.74	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,546.50	1,546.50	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,933.50	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	4,223.96	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.26	242.26	0.00	0.00	0.00	242.26	
Sub Total					0.00	42,878.19	42,878.19	0.00	0.00	0.00	42,878.19	
O/P-RV-IP-0606:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0607	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,339.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,639.54	20,639.54	0.00	0.00	0.00	20,639.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,877.12	11,877.12	0.00	0.00	0.00	11,877.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,705.79	3,705.79	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,605.54	15,605.54	0.00	0.00	0.00	15,605.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,197.96	12,197.96	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	22,145.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	10,611.43



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 42 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0607	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,036.41	34,036.41	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,614.52
				Sub Total	0.00	353,650.96	353,650.96	0.00	0.00	0.00	353,650.96
			O/P-RV-IP-0607:								
O/P-RV-IP-0612	27/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		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
		Original		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	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39
		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	16,095.86	16,095.86	0.00	0.00	0.00	16,095.86
		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	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,873.49	9,873.49	0.00	0.00	0.00	9,873.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	2,641.35	2,641.35	0.00	0.00	0.00	2,641.35



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 43 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0612	27/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	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	9,997.37	9,997.37	0.00	0.00	0.00	9,997.37
		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	9,571.95	9,571.95	0.00	0.00	0.00	9,571.95
		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
		Original		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	14,251.57	14,251.57	0.00	0.00	0.00	14,251.57
		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	3,190.65	3,190.65	0.00	0.00	0.00	3,190.65
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0612	27/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,254.79	16,254.79	0.00	0.00	0.00	16,254.79
		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	6,594.01	6,594.01	0.00	0.00	0.00	6,594.01
		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	9,146.53	9,146.53	0.00	0.00	0.00	9,146.53
		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 O/P-RV-IP-0612:					0.00	173,821.53	173,821.53	0.00	0.00	0.00	173,821.53
O/P-RV-IP-0614	28/06/2018	Original	INJUPEMP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. APORTACION 7.5% L 1,157,849.84 ,REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1,616,802.35, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 345,5	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	33,317.69	33,317.69	0.00	0.00	0.00	33,317.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	16,246.36	16,246.36	0.00	0.00	0.00	16,246.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	49,616.78	49,616.78	0.00	0.00	0.00	49,616.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	27,017.68	27,017.68	0.00	0.00	0.00	27,017.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	84,371.90	84,371.90	0.00	0.00	0.00	84,371.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	28,355.00	28,355.00	0.00	0.00	0.00	28,355.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	33,326.10	33,326.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,590.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,407.10	8,407.10	0.00	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	0.00	0.00	0.00	28,957.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	35,680.56	35,680.56	0.00	0.00	0.00	35,680.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	16,875.02	16,875.02	0.00	0.00	0.00	16,875.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	213,947.67	213,947.67	0.00	0.00	0.00	213,947.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	49,188.20	49,188.20	0.00	0.00	0.00	49,188.20



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 45 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0614	28/06/2018	Original	INJUPEMP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. APORTACION 7.5% L 1,157,849.84 ,REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1,616,802.35, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 345,5	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	24,433.69	24,433.69	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	12,152.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,297.21	30,297.21	0.00	0.00	0.00	30,297.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	167,859.12	167,859.12	0.00	0.00	0.00	167,859.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,007.78	10,007.78	0.00	0.00	0.00	10,007.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	41,901.86	41,901.86	0.00	0.00	0.00	41,901.86
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,735.90	33,735.90	0.00	0.00	0.00	33,735.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	32,379.65	32,379.65	0.00	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	0.00	0.00	0.00	37,327.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	22,115.18	22,115.18	0.00	0.00	0.00	22,115.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	188,680.32	188,680.32	0.00	0.00	0.00	188,680.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,648.26	28,648.26	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	34,716.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	190,916.36	190,916.36	0.00	0.00	0.00	190,916.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,778.71	22,778.71	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	17,725.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	15,083.26	15,083.26	0.00	0.00	0.00	15,083.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	21,781.31	21,781.31	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	54,386.11	54,386.11	0.00	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	0.00	0.00	0.00	27,946.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	23,111.64	23,111.64	0.00	0.00	0.00	23,111.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	17,379.62	17,379.62	0.00	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	0.00	0.00	0.00	27,576.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	178,906,404.00	% Comp.	8.64		
O/P-RV-IP-0614	28/06/2018	Original	INJUPEMP.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018. APORTACION 7.5% L 1,157,849.84 ,REINGRESO L 15,456.12, PRESTAMOS PERSONALES L 1,616,802.35, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 345,5	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,229.21	21,229.21	0.00	0.00	0.00	21,229.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	257,213.59	257,213.59	0.00	0.00	0.00	257,213.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	17,746.64	17,746.64	0.00	0.00	0.00	17,746.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	8,382.21	8,382.21	0.00	0.00	0.00	8,382.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	11,833.50	11,833.50	0.00	0.00	0.00	11,833.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	43,329.42	43,329.42	0.00	0.00	0.00	43,329.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	37,634.60	37,634.60	0.00	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	0.00	0.00	0.00	9,239.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	320,800.59	320,800.59	0.00	0.00	0.00	320,800.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	26,270.22	26,270.22	0.00	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	0.00	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,424.63	2,424.63	0.00	0.00	0.00	2,424.63
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	159,215.57	159,215.57	0.00	0.00	0.00	159,215.57
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	53,513.86	53,513.86	0.00	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	0.00	0.00	0.00	91,502.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	221,098.35	221,098.35	0.00	0.00	0.00	221,098.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,172.02	15,172.02	0.00	0.00	0.00	15,172.02
Sub Total O/P-RV-IP-0614:					0.00	3,135,682.96	3,135,682.96	0.00	0.00	0.00	3,135,682.96
Sub Total 11100:					0.00	15,463,044.92	15,463,044.92	9,448,794.29	15,409,145.83	0.00	6,093,399.76
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 48 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53		
O/P-RV-IP-0349	11/06/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CREDITO YA APLICADO AL (DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53		
O/P-RV-IP-0349	11/06/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CREDITO YA APLICADO AL (DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	58,566.60	58,566.60	58,566.60	58,566.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	41,985.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	10,665.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	25,153.20	25,153.20	25,153.20	25,153.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	68,042.94	68,042.94	68,042.94	68,042.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	49,271.40	49,271.40	49,271.40	49,271.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	26,145.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	11,925.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	57,216.60	57,216.60	57,216.60	57,216.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	12,103.20	12,103.20	12,103.20	12,103.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	24,302.70	24,302.70	24,302.70	24,302.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	9,921.60	9,921.60	9,921.60	9,921.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	198,534.32	198,534.32	198,534.32	198,534.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	11,205.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	10,487.70	10,487.70	10,487.70	10,487.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	40,782.70	40,782.70	40,782.70	40,782.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	11,387.70	11,387.70	11,387.70	11,387.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	9,921.60	9,921.60	9,921.60	9,921.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	47,810.70	47,810.70	47,810.70	47,810.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	9,921.60	9,921.60	9,921.60	9,921.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	36,227.70	36,227.70	36,227.70	36,227.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	68,351.40	68,351.40	68,351.40	68,351.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	13,869.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	14,319.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	115,180.58	115,180.58	115,180.58	115,180.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	14,220.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	75,825.00	75,825.00	75,825.00	75,825.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	34,607.70	34,607.70	34,607.70	34,607.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53			
O/P-RV-IP-0349	11/06/2018	Original	INJUPEMP. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CREDITO YA APLICADO AL (DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	166,125.42	166,125.42	166,125.42	166,125.42	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,299,995.36	1,299,995.36	1,299,995.36	1,299,995.36	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0349:							
O/P-RV-IP-0350	11/06/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. PAGO DE PRESTAMO PERSONAL- CUOTA BOMBA, APLICADO AL (DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2018, A CARGO DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	58,453.87	58,453.87	58,453.87	58,453.87	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	20,181.58	20,181.58	20,181.58	20,181.58	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	21,129.29	21,129.29	21,129.29	21,129.29	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	27,024.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	67,969.00	67,969.00	67,969.00	67,969.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	96,253.91	96,253.91	96,253.91	96,253.91	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	15,153.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	132,718.35	132,718.35	132,718.35	132,718.35	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	84,370.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	52,780.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	133,671.00	133,671.00	133,671.00	133,671.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	851,817.00	851,817.00	851,817.00	851,817.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0350:							
O/P-RV-IP-0351	11/06/2018	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, JUNIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	157,007.76	157,007.76	157,007.76	157,007.76	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	83,350.00	83,350.00	83,350.00	83,350.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 51 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53		
O/P-RV-IP-0351	11/06/2018	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, JUNIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	244,769.27	244,769.27	244,769.27	244,769.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	436,411.00	436,411.00	436,411.00	436,411.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00	44,745.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	117,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	84,574.00	84,574.00	84,574.00	84,574.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	552,424.80	552,424.80	552,424.80	552,424.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	153,473.20	153,473.20	153,473.20	153,473.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	99,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	846,167.34	846,167.34	846,167.34	846,167.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	110,794.60	110,794.60	110,794.60	110,794.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	103,405.00	103,405.00	103,405.00	103,405.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	120,468.00	120,468.00	120,468.00	120,468.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	129,349.00	129,349.00	129,349.00	129,349.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	223,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	694,951.49	694,951.49	694,951.49	694,951.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	196,454.80	196,454.80	196,454.80	196,454.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	122,952.30	122,952.30	122,952.30	122,952.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	138,679.40	138,679.40	138,679.40	138,679.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	162,334.00	162,334.00	162,334.00	162,334.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	119,519.00	119,519.00	119,519.00	119,519.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	611,219.68	611,219.68	611,219.68	611,219.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	111,745.00	111,745.00	111,745.00	111,745.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	166,353.00	166,353.00	166,353.00	166,353.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	135,731.00	135,731.00	135,731.00	135,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	773,094.30	773,094.30	773,094.30	773,094.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	74,256.30	74,256.30	74,256.30	74,256.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53		
O/P-RV-IP-0351	11/06/2018	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	42,459.00	42,459.00	42,459.00	42,459.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	106,461.00	106,461.00	106,461.00	106,461.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	53,303.40	53,303.40	53,303.40	53,303.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	138,845.00	138,845.00	138,845.00	138,845.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	80,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	178,321.30	178,321.30	178,321.30	178,321.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	103,620.00	103,620.00	103,620.00	103,620.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	101,835.40	101,835.40	101,835.40	101,835.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	80,709.00	80,709.00	80,709.00	80,709.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	146,021.30	146,021.30	146,021.30	146,021.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	98,277.00	98,277.00	98,277.00	98,277.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	1,046,654.25	1,046,654.25	1,046,654.25	1,046,654.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	160,410.00	160,410.00	160,410.00	160,410.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	119,261.00	119,261.00	119,261.00	119,261.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	1,348,055.42	1,348,055.42	1,348,055.42	1,348,055.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	39,404.00	39,404.00	39,404.00	39,404.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	62,386.00	62,386.00	62,386.00	62,386.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	643,636.00	643,636.00	643,636.00	643,636.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	277,248.00	277,248.00	277,248.00	277,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	349,369.30	349,369.30	349,369.30	349,369.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	618,473.58	618,473.58	618,473.58	618,473.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	45,787.00	45,787.00	45,787.00	45,787.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	12,784,563.19	12,784,563.19	12,784,563.19	12,784,563.19	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0351:							
O/P-RV-IP-0352	11/06/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0352:							
O/P-RV-IP-0355	11/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 53 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53			
					Sub Total	0.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0355:							
O/P-RV-IP-0370	11/06/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0370:							
O/P-RV-IP-0374	11/06/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, PAGO POR DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	12,148.80	12,148.80	12,148.80	12,148.80	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0374:							
O/P-RV-IP-0382	11/06/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0382:							
O/P-RV-IP-0404	11/06/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	26,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0404:							
O/P-RV-IP-0405	11/06/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	1,525.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0405:							
O/P-RV-IP-0406	11/06/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA. PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO. JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0406:							
O/P-RV-IP-0407	11/06/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES, PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	2,225.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0407:							
O/P-RV-IP-0408	11/06/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ, PAGO DE DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	3,260.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0408:							
O/P-RV-IP-0409	11/06/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA, PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	28,524.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0409:							
O/P-RV-IP-0410	11/06/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS, PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 54 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53			
					Sub Total	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0410:							
O/P-RV-IP-0411	11/06/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA, PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	2,165.30	2,165.30	2,165.30	2,165.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,165.30	2,165.30	2,165.30	2,165.30	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0411:							
O/P-RV-IP-0412	11/06/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS, PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0412:							
O/P-RV-IP-0543	20/06/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, APLICADO A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0543:							
O/P-RV-IP-0544	20/06/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO A DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0544:							
O/P-RV-IP-0545	20/06/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	1,913.76	1,913.76	1,913.76	1,913.76	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0545:							
O/P-RV-IP-0546	20/06/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	61.89	61.89	61.89	61.89	0.00	0.00	
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	3,972.51	3,972.51	3,972.51	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,034.40	4,034.40	4,034.40	4,034.40	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0546:							
O/P-RV-IP-0547	20/06/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	845.91	845.91	845.91	845.91	0.00	0.00	
					Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	2,666.59	2,666.59	2,666.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 55 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	99.53		
				Sub Total	0.00	3,512.50	3,512.50	3,512.50	3,512.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0547:							
O/P-RV-IP-0548	20/06/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	3,512.50	3,512.50	3,512.50	3,512.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,512.50	3,512.50	3,512.50	3,512.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0548:							
O/P-RV-IP-0549	20/06/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	598.91	598.91	598.91	598.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	2,691.62	2,691.62	2,691.62	2,691.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,290.53	3,290.53	3,290.53	3,290.53	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0549:							
O/P-RV-IP-0550	20/06/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, APLICADO AL DECIMI CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0550:							
O/P-RV-IP-0551	20/06/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,598.94	10,598.94	10,598.94	10,598.94	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0551:							
O/P-RV-IP-0552	20/06/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0552:							
O/P-RV-IP-0553	20/06/2018	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO APLICADO AL DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	7,369.72	7,369.72	7,369.72	0.00	0.00	7,369.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	7,630.28	7,630.28	7,630.28	0.00	0.00	7,630.28
				Sub Total	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
				O/P-RV-IP-0553:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 56 de 169

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. 12.85				278,286,168.47	
Sub Total 11520:					0.00	15,302,005.81	15,302,005.81	15,302,005.81	15,287,005.81	0.00	15,000.00
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado: 14,875,863.00	% Comp. 7.04					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 57 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	7.04		
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,025.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,994.30	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	33,973.20	0.00	0.00
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	Sub Total O/P-FD-IP-0746:	0.00	0.00	0.00	0.00	83,992.50	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	1,913.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0789:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.76	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	4,034.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0790:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034.40	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,598.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0791:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,598.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0528	18/06/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	30,933.00	30,933.00	30,933.00	30,933.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	15,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	16,133.33	16,133.33	16,133.33	16,133.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	2,281.33	2,281.33	2,281.33	2,281.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	22,248.00	22,248.00	22,248.00	22,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	25,263.38	25,263.38	25,263.38	25,263.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	26,224.00	26,224.00	26,224.00	26,224.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 58 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	7.04		
O/P-RV-IP-0528	18/06/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	14,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	26,696.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	83,773.38	83,773.38	83,773.38	83,773.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	25,177.00	25,177.00	25,177.00	25,177.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	65,553.00	65,553.00	65,553.00	65,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	12,845.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	12,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	55,351.00	55,351.00	55,351.00	55,351.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	14,653.00	14,653.00	14,653.00	14,653.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	87,684.37	87,684.37	87,684.37	87,684.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	70,756.49	70,756.49	70,756.49	70,756.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	138,615.96	138,615.96	138,615.96	138,615.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	33,824.00	33,824.00	33,824.00	33,824.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	9,722.64	9,722.64	9,722.64	9,722.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	75,553.00	75,553.00	75,553.00	75,553.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	19,763.00	19,763.00	19,763.00	19,763.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	980,261.30	980,261.30	980,261.30	980,261.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0528:											
O/P-RV-IP-0531	18/06/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ , PAGO PLANILLA DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	14,023.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0531:											
O/P-RV-IP-0616	29/06/2018	Original	INJUPEMP, PAGO DE CRÉDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	17,145.00	17,145.00	0.00	0.00	0.00	17,145.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	6,372.00	6,372.00	0.00	0.00	0.00	6,372.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	29,565.90	29,565.90	0.00	0.00	0.00	29,565.90



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 59 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	7.04			
					Sub Total O/P-RV-IP-0616:	0.00	53,082.90	53,082.90	0.00	0.00	0.00	53,082.90
					Sub Total 11600:	0.00	1,047,367.20	1,047,367.20	994,284.30	1,094,823.90	0.00	53,082.90
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.94			
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	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	17,136.58	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	47,469.23	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	21,467.25	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	138,628.34	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,424.99	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	127,592.38	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 60 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.94		
O/P-FD-IP-0743	22/05/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	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	19,224.10	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	152,428.01	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	12,454.63	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	13,434.46	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	12,434.71	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	174,098.72	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
		Original		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	23,940.23	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	208,937.63	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 61 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.94		
O/P-FD-IP-0743	22/05/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	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 O/P-FD-IP-0743:			0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,630.11	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0596	27/06/2018	Original	INJUPEMP. INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL 14.5 % DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	46,835.00	46,835.00	0.00	0.00	0.00	46,835.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	17,160.75	17,160.75	0.00	0.00	0.00	17,160.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	44,424.23	44,424.23	0.00	0.00	0.00	44,424.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	17,255.00	17,255.00	0.00	0.00	0.00	17,255.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	80,834.02	80,834.02	0.00	0.00	0.00	80,834.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	23,056.45	23,056.45	0.00	0.00	0.00	23,056.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	20,662.50	20,662.50	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	26,573.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	136,021.72	136,021.72	0.00	0.00	0.00	136,021.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	28,424.99	28,424.99	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	20,484.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	32,335.00	32,335.00	0.00	0.00	0.00	32,335.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	133,102.38	133,102.38	0.00	0.00	0.00	133,102.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	19,348.37	19,348.37	0.00	0.00	0.00	19,348.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.98	28,369.98	0.00	0.00	0.00	28,369.98



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 62 de 169

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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp. 8.94				
O/P-RV-IP-0596	27/06/2018	Original	INJUPEMP. INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL 14.5 % DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	24,831.98	24,831.98	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	23,538.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	25,479.23	25,479.23	0.00	0.00	0.00	25,479.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	120,913.36	120,913.36	0.00	0.00	0.00	120,913.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	0.00	23,940.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	0.00	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	0.00	0.00	0.00	19,681.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	124,530.16	124,530.16	0.00	0.00	0.00	124,530.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	13,434.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,434.77	12,434.77	0.00	0.00	0.00	12,434.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	11,702.81	11,702.81	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	14,250.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	173,213.79	173,213.79	0.00	0.00	0.00	173,213.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	14,960.06	14,960.06	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	7,653.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	35,736.92	35,736.92	0.00	0.00	0.00	35,736.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00	0.00	4,541.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 63 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	25,047,228.00	% Comp.	8.94		
O/P-RV-IP-0596	27/06/2018	Original	INJUPEMP. INJUPEMP.PAGO APORTACION PATRONAL 14.5 % DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	233,952.85	233,952.85	0.00	0.00	0.00	233,952.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	7,811.73	7,811.73	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,541.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	0.00	1,626.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	105,920.83	105,920.83	0.00	0.00	0.00	105,920.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	45,464.46	45,464.46	0.00	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	0.00	0.00	0.00	63,572.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	124,825.98	124,825.98	0.00	0.00	0.00	124,825.98
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.06	6,639.06	0.00	0.00	0.00	6,639.06
				Sub Total	0.00	2,238,509.68	2,238,509.68	0.00	0.00	0.00	2,238,509.68
				O/P-RV-IP-0596:							
				Sub Total 11710:	0.00	2,238,509.68	2,238,509.68	0.00	2,215,630.11	0.00	2,238,509.68
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.20		
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	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	5,819.88	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 64 de 169

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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp. 9.20				
	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	26,674.45	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
	Original			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	3,394.93	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	32,979.32	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 65 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.20		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	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	32,716.38	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 O/P-FD-IP-0745:	0.00	0.00	0.00	0.00	394,092.42	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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
		Original		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	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		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	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.20		
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	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	36,777.46	36,777.46	0.00	0.00	0.00	36,777.46
		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	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	22,531.59	22,531.59	0.00	0.00	0.00	22,531.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	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	22,794.53	22,794.53	0.00	0.00	0.00	22,794.53
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	22,101.03	22,101.03	0.00	0.00	0.00	22,101.03
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 67 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,311,552.00	% Comp.	9.20			
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	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	32,494.33	32,494.33	0.00	0.00	0.00	32,494.33	
		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	7,274.85	7,274.85	0.00	0.00	0.00	7,274.85	
		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	37,081.29	37,081.29	0.00	0.00	0.00	37,081.29	
		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	15,034.69	15,034.69	0.00	0.00	0.00	15,034.69	
		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	20,854.57	20,854.57	0.00	0.00	0.00	20,854.57	
		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	
Sub Total O/P-RV-IP-0594:					0.00	396,793.85	396,793.85	0.00	0.00	0.00	396,793.85	
Sub Total 11750:					0.00	396,793.85	396,793.85	0.00	394,092.42	0.00	396,793.85	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48			
					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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,078.02	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	5,631.64	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	279.71	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	2,078.68	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
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 69 de 169

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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado: 44,578,044.00	Presup. Modificado: 44,578,044.00		% Comp. 6.48				
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	105,716.64	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0742:							
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	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	904.62	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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	3,920.02	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	1,206.16	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 70 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	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	603.08	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
		Original		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-0745:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,277.20	0.00	0.00
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	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	6,332.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0748:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,749.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,561.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,917.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0749:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,478.08	0.00	0.00
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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 71 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
O/P-FD-IP-0752	22/05/2018	Original	COMISIEIPL.APORTACINES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	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	2,045.00	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	580.00	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	250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,415.00	0.00	0.00
				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	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793.41	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	2,493.78	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,287.19	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	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	20,800.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0754:							
O/P-FD-IP-0755	22/05/2018	Original	COFINTER.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				O/P-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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 72 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,086.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,441.53	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	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
		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-0757:							
O/P-RV-IP-0496	14/06/2018	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE SUELDOS NETOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	67,408.46	67,408.46	67,408.46	67,408.46	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	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	45,647.65	45,647.65	45,647.65	45,647.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	282,062.24	282,062.24	282,062.24	282,062.24	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	197,202.11	197,202.11	197,202.11	197,202.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	45,275.77	45,275.77	45,275.77	45,275.77	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	15,278.75	15,278.75	15,278.75	15,278.75	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	175,122.97	175,122.97	175,122.97	175,122.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 73 de 169

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.	12.85	278,286,168.47			
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48				
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	105,727.06	105,727.06	105,727.06	105,727.06	0.00	0.00			
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,666.88	10,666.88	10,666.88	10,666.88	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			
		Original	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	46,262.26	46,262.26	46,262.26	46,262.26	0.00	0.00			
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	238,309.92	238,309.92	238,309.92	238,309.92	0.00	0.00			
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	56,988.29	56,988.29	56,988.29	56,988.29	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	178,022.85	178,022.85	178,022.85	178,022.85	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	11,698.46	11,698.46	11,698.46	11,698.46	0.00	0.00			
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	367,264.05	367,264.05	367,264.05	367,264.05	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	38,032.17	38,032.17	38,032.17	38,032.17	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	0.00	2,593,829.54	2,593,829.54	2,593,829.54	2,593,829.54	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0496:							
O/P-RV-IP-0506	15/06/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	25,473.72	25,473.72	25,473.72	25,473.72	0.00	0.00		
				Sub Total	0.00	25,473.72	25,473.72	25,473.72	25,473.72	0.00	0.00		
				O/P-RV-IP-0506:									
O/P-RV-IP-0507	15/06/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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	0.00	27,259.12	27,259.12	27,259.12	27,259.12	0.00	0.00		
				O/P-RV-IP-0507:									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 74 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
O/P-RV-IP-0523	15/06/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-RV-IP-0523:					0.00	10,266.88	10,266.88	10,266.88	10,266.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0595	26/06/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	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	2,038.26	2,038.26	0.00	0.00	0.00	2,038.26
		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 O/P-RV-IP-0595:					0.00	97,519.57	97,519.57	0.00	0.00	0.00	97,519.57



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 75 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
O/P-RV-IP-0598	26/06/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	6,332.00
				Sub Total	0.00	12,749.00	12,749.00	0.00	0.00	0.00	12,749.00
			O/P-RV-IP-0598:								
O/P-RV-IP-0599	25/06/2018	Original	BANCO DVIVIENDA, PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,917.01
				Sub Total	0.00	5,478.08	5,478.08	0.00	0.00	0.00	5,478.08
			O/P-RV-IP-0599:								
O/P-RV-IP-0602	29/06/2018	Original	COMISIEPIPL, APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	1,380.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,045.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
				Sub Total	0.00	7,835.00	7,835.00	0.00	0.00	0.00	7,835.00
			O/P-RV-IP-0602:								
O/P-RV-IP-0603	25/06/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,793.41	1,793.41	0.00	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	0.00	0.00	0.00	2,493.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,752.52	3,752.52	0.00	0.00	0.00	3,752.52
				Sub Total	0.00	8,039.71	8,039.71	0.00	0.00	0.00	8,039.71
			O/P-RV-IP-0603:								
O/P-RV-IP-0604	25/06/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,948.00	7,948.00	0.00	0.00	0.00	7,948.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 76 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48		
O/P-RV-IP-0604	25/06/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,915.00	5,915.00	0.00	0.00	0.00	5,915.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Sub Total	0.00	22,495.00	22,495.00	0.00	0.00	0.00	22,495.00
				O/P-RV-IP-0604:							
O/P-RV-IP-0605	26/06/2018	Original	COFINTER, PAGO DE PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	0.00	1,961.64
				Sub Total	0.00	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	0.00	1,961.64
				O/P-RV-IP-0605:							
O/P-RV-IP-0606	26/06/2018	Original	COMITE CENTRAL PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS , PAGO DE APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	605.00	605.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	209.68	209.68	0.00	0.00	0.00	209.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	309.68	309.68	0.00	0.00	0.00	309.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	450.74	450.74	0.00	0.00	0.00	450.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	360.42	360.42	0.00	0.00	0.00	360.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 77 de 169

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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto 12100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 44,578,044.00	Presup. Modificado: 44,578,044.00		% Comp. 6.48				
				Sub Total	0.00	9,441.52	9,441.52	0.00	0.00	0.00	9,441.52
				O/P-RV-IP-0606:							
O/P-RV-IP-0607	26/06/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	1,837.73	1,837.73	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	647.31
				Sub Total	0.00	14,485.13	14,485.13	0.00	0.00	0.00	14,485.13
				O/P-RV-IP-0607:							
O/P-RV-IP-0612	27/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	1,809.24	1,809.24	0.00	0.00	0.00	1,809.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	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	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 169

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.	12.85	278,286,168.47		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	44,578,044.00	% Comp.	6.48			
O/P-RV-IP-0612	27/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	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	
		Original		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	3,618.48	3,618.48	0.00	0.00	0.00	3,618.48	
		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-RV-IP-0612:					0.00	50,960.26	50,960.26	0.00	0.00	0.00	50,960.26	
Sub Total 12100:					0.00	2,887,794.17	2,887,794.17	2,656,829.26	2,894,440.67	0.00	230,964.91	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,800.00	% Comp.	25.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	10,800.00	% Comp.	25.00		
O/P-CA-IP-0078	06/06/2018	Original	OSCAR MAURICIO GALO MUÑOZ.- PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ARBITRAJE DURANTE LA EJECUCIÓN DEL I TORNEO VIDA SALUDABLE 2018, CORRESPONDIENTE A LAS TRES (3) JORNADAS REALIZADAS EN LAS FECHAS DEL 18 Y 25 DE MAYO Y 01 DE JUNIO DE 2018. POR LA CANTIDAD DE TR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0078:					0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 80 de 169

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. 12.85			278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.03	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
				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:	3,249,309.00	% Comp. 89.99				
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 81 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	89.99		
O/P-RV-IP-0351	11/06/2018	Original	BAC HONDURAS, PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, JUNIO 2018.	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	152,938.89	152,938.89	152,938.89	152,938.89	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	33,800.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	264,085.09	264,085.09	264,085.09	264,085.09	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	123,233.30	123,233.30	123,233.30	123,233.30	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	47,706.00	47,706.00	47,706.00	47,706.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	11,467.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	22,769.00	22,769.00	22,769.00	22,769.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	35,400.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	60,337.00	60,337.00	60,337.00	60,337.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	215,800.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	110,350.00	110,350.00	110,350.00	110,350.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	10,969.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	26,874.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	37,843.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	62,577.48	62,577.48	62,577.48	62,577.48	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	10,316.22	10,316.22	10,316.22	10,316.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 82 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	89.99		
O/P-RV-IP-0351	11/06/2018	Original	BAC HONDURAS. PAGO PLANILLA DECIMO CUARTO MES DE SALARIO, DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR, JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	37,842.42	37,842.42	37,842.42	37,842.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	64,505.26	64,505.26	64,505.26	64,505.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	49,768.42	49,768.42	49,768.42	49,768.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	262,850.00	262,850.00	262,850.00	262,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.04.01	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	241,791.09	241,791.09	241,791.09	241,791.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	22,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	360,569.00	360,569.00	360,569.00	360,569.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	46,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	39,568.42	39,568.42	39,568.42	39,568.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	80,516.22	80,516.22	80,516.22	80,516.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0351:	0.00	2,869,119.81	2,869,119.81	2,869,119.81	2,869,119.81	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0353	11/06/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0353:	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0354	11/06/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ. PAGO DECIMO CUARTO MES DE SALARIO JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0354:	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0413	11/06/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ, PAGO DECIMOCUARTO MES DE SALARIO JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0413:	0.00	10,968.42	10,968.42	10,968.42	10,968.42	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	2,924,088.23	2,924,088.23	2,924,088.23	2,924,088.23	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.	6.92		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% 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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,383.04	0.00	0.00
				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
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.32	0.00	0.00
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 84 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% 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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	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	2,828.16	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
		Original		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	127,267.20	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0745:							
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	4,242.24	4,242.24	0.00	0.00	0.00	4,242.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp.	6.92		
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	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
		Original		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	1,137.60	1,137.60	0.00	0.00	0.00	1,137.60
		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	8,484.48	8,484.48	0.00	0.00	0.00	8,484.48
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 86 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,723,668.00	% Comp.	6.92		
O/P-RV-IP-0594	26/06/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) COTIZACIONES PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018	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	119,213.28	119,213.28	0.00	0.00	0.00	119,213.28
				O/P-RV-IP-0594:							
				Sub Total 12550:	0.00	119,213.28	119,213.28	0.00	127,267.20	0.00	119,213.28
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	10.31		
O/P-CA-IP-0106	15/06/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0106:							
O/P-CA-IP-0107	15/06/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0107:							
O/P-CA-IP-0108	15/06/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0108:							
O/P-CA-IP-0109	15/06/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0109:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	10.31		
O/P-CA-IP-0110	15/06/2018	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0110:					0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0111	15/06/2018	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0111:					0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0112	15/06/2018	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0112:					0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0113	15/06/2018	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0113:					0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0114	15/06/2018	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0114:					0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0115	15/06/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	10.31		
				Sub Total O/P-CA-IP-0115:	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0116	15/06/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 16 DE JUNIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0116:	0.00	15,333.33	15,333.33	15,333.33	15,333.33	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0792	06/06/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 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-0792:	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0793	06/06/2018	Original	SHARON ARYANY FERRERA BROCATO.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 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-0793:	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0794	06/06/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 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-0794:	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0806	13/06/2018	Original	DORIS MARTINEZ MARADIAGA.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE TÉCNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS, PERIODO QUE CORRESPONDE DEL 01 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2018. (CONTRALORÍA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0806:	0.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	18,705.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0228	27/04/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2018. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0228:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 89 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	10.31		
O/P-RV-IP-0472	12/06/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
Sub Total O/P-RV-IP-0472:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
Sub Total 12910:					0.00	309,371.63	309,371.63	309,371.63	309,371.63	0.00	3,333.34
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
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.	3.60		
O/P-RV-IP-0179	25/04/2018	Original	ERIK RASPUTIN RIOS FERNANDEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 08 DE ENERO DE 2001 AL 15 DE ABRIL DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO DEPENDIENTE DE LA DGR- REGISTRO VEHICULAR EN EL CARGO DE AUXILIAR DE MATRICULA ACT-11 PROG-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	248,186.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0179:					0.00	0.00	0.00	0.00	248,186.11	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0180	25/04/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DEL PRESTAMO PERSONAL No.21215-11 Y PRESTAMO C-YA 21236-79, A CARGO DEL SEÑOR ERIK RASPUTIN RIOS FERNANDEZ- POR PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DEL 08 DE ENERO DE 2001 AL 15 DE ABRIL DE 2018, EMPLEADO POR ACUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	162,472.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0180:					0.00	0.00	0.00	0.00	162,472.09	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	0.00	0.00	0.00	221,308.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 90 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	3.60		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	221,308.90	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0247:							
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	0.00	0.00	0.00	78,920.51	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78,920.51	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0261:							
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	0.00	0.00	0.00	342,279.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	342,279.49	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0262:							
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 AMINNISTRATIVO DE LA UNIDAD DE COMUNICACIONES PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,799.86	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	21,799.86	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0423:							
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	0.00	0.00	0.00	169,481.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	169,481.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0424:							
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	0.00	0.00	0.00	154,171.46	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	154,171.46	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0425:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 91 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	3.60		
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	0.00	0.00	0.00	25,387.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0426:					0.00	0.00	0.00	0.00	25,387.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0427:					0.00	0.00	0.00	0.00	32,900.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0429:					0.00	0.00	0.00	0.00	262,300.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	77,312.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0442:					0.00	0.00	0.00	0.00	77,312.14	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	131,742.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0447:					0.00	0.00	0.00	0.00	131,742.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 92 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	3.60		
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	0.00	0.00	0.00	156,854.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0448:					0.00	0.00	0.00	0.00	156,854.26	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0449:					0.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	30,390.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0450:					0.00	0.00	0.00	0.00	30,390.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	43,519.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0451:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,519.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0471	22/06/2018	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	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	84.58
Sub Total O/P-RV-IP-0471:					0.00	84.58	84.58	84.58	0.00	0.00	84.58



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 93 de 169

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.	12.85	278,286,168.47	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	9,000,000.00	% Comp.	3.60		
O/P-RV-IP-0557	21/06/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACIÓN DE PRESTAMOS PERSONAL No. 21000-20 POR L.89,606.13 Y CR'EDITO YA L.14,220.00 A CARGO DE LA SEÑORA INGRID VALESKA CAMPOS MUÑOZ, IDENTIDAD No.1601-1979-01259, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE JUNIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	103,826.13	103,826.13	103,826.13	0.00	0.00	103,826.13
Sub Total O/P-RV-IP-0557:					0.00	103,826.13	103,826.13	103,826.13	0.00	0.00	103,826.13
O/P-RV-IP-0558	21/06/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES- PAGO PARCIAL DE PRESTAMOS PERSONAL No. 121-05-564028-2, A CARGO DE LA SEÑORA INGRID VALESKA CAMPOS MUÑOZ, IDENTIDAD No.1601-1979-01259, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE JUNIO DE 2006 AL 31 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	213,530.44	213,530.44	213,530.44	0.00	0.00	213,530.44
Sub Total O/P-RV-IP-0558:					0.00	213,530.44	213,530.44	213,530.44	0.00	0.00	213,530.44
O/P-RV-IP-0613	28/06/2018	Original	CINTYA YANU CRUZ RAMIREZ- PAGO DE DERECHOS LABORALES QUIEN LABORO DE 01 DE ABRIL DE 2009 AL 01 DE SEPTIE,BRE DE 2009, BAJO LA MODEALIDAD ACUERDO EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA EN EL CARGO DE ASISISTENTE ADMINISTRATIVO, PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	6,468.61	6,468.61	6,468.61	0.00	0.00	6,468.61
Sub Total O/P-RV-IP-0613:					0.00	6,468.61	6,468.61	6,468.61	0.00	0.00	6,468.61
Sub Total 16200:					0.00	323,909.76	323,909.76	323,909.76	2,240,825.58	0.00	323,909.76
10000					0.00	41,014,798.53	41,014,798.53	31,961,983.28	42,899,391.38	0.00	9,474,207.48
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.05		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 94 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.05		
O/P-RV-IP-0416	12/06/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	15,710.21	15,710.21	15,710.21	0.00	0.00	15,710.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	12,533.43	12,533.43	12,533.43	0.00	0.00	12,533.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	11,678.28	11,678.28	11,678.28	0.00	0.00	11,678.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	5,749.90	5,749.90	5,749.90	0.00	0.00	5,749.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	370.79	370.79	370.79	0.00	0.00	370.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	14,609.93	14,609.93	14,609.93	0.00	0.00	14,609.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	22,498.51	22,498.51	22,498.51	0.00	0.00	22,498.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,164.74	2,164.74	2,164.74	0.00	0.00	2,164.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,300.25	4,300.25	4,300.25	0.00	0.00	4,300.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	725.81	725.81	725.81	0.00	0.00	725.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	572.09	572.09	572.09	0.00	0.00	572.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	54.71	54.71	54.71	0.00	0.00	54.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	835.89	835.89	835.89	0.00	0.00	835.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,784.85	10,784.85	10,784.85	0.00	0.00	10,784.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	5,818.17	5,818.17	5,818.17	0.00	0.00	5,818.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,290.47	4,290.47	4,290.47	0.00	0.00	4,290.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	10,911.23	10,911.23	10,911.23	0.00	0.00	10,911.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,033.04	4,033.04	4,033.04	0.00	0.00	4,033.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	3,940.92	3,940.92	3,940.92	0.00	0.00	3,940.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	12,312.54	12,312.54	12,312.54	0.00	0.00	12,312.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	9,794.36	9,794.36	9,794.36	0.00	0.00	9,794.36
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	11,089.62	11,089.62	11,089.62	0.00	0.00	11,089.62
				Sub Total	0.00	164,779.74	164,779.74	164,779.74	0.00	0.00	164,779.74
				O/P-RV-IP-0416:							
OFICIO-DGA-0138-2018	12/06/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	26,819.94	26,819.94	26,819.94	26,819.94	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.05		
OFICIO-DGA-0138-2018	12/06/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	68,081.39	68,081.39	68,081.39	68,081.39	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	41,261.45	41,261.45	41,261.45	41,261.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	15,428.71	15,428.71	15,428.71	15,428.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	35,072.23	35,072.23	35,072.23	35,072.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	35,072.23	35,072.23	35,072.23	35,072.23	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0138-2018:					0.00	221,735.95	221,735.95	221,735.95	221,735.95	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	386,515.69	386,515.69	386,515.69	221,735.95	0.00	164,779.74
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	5.73		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	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 Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 96 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	5.73		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0137-2018	12/06/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,655.15	3,655.15	3,655.15	3,655.15	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	16,813.69	16,813.69	16,813.69	16,813.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,848.24	5,848.24	5,848.24	5,848.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	21,990.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,117.21	5,117.21	5,117.21	5,117.21	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	58,541.50	58,541.50	58,541.50	58,541.50	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0137-2018:											
Sub Total 21200:				0.00	58,541.50	58,541.50	58,541.50	58,541.50	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,081,044.00	% Comp.	10.61		
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	0.00	0.00	0.00	5,071.50	0.00	0.00
			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	0.00	0.00	0.00	1,932.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,714.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,944.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,810.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	632.50	0.00	0.00
Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	851.00	0.00	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 97 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,081,044.00	% Comp.	10.61		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00
			Contrato 009-2018 SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	25,957.00	0.00	11,832.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	989.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,692.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,633.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	897.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,863.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	632.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,415.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,518.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	78,880.00	0.00	11,832.00
			O/P-RV-IP-0336:								
O/P-RV-IP-0532	19/06/2018	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 MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	3,956.23	3,956.23	3,956.23	3,956.23	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,208.19	1,208.19	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,132.10	2,132.10	2,132.10	2,132.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,925.72	2,925.72	2,925.72	2,925.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,172.65	1,172.65	1,172.65	1,172.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	3,470.58	3,470.58	3,470.58	3,470.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	19,153.36	19,153.36	19,153.36	19,153.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 98 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,081,044.00	% Comp.	10.61		
O/P-RV-IP-0532	19/06/2018	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 MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,658.30	1,658.30	1,658.30	1,658.30	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	580.41	580.41	580.41	580.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	710.70	710.70	710.70	710.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	509.34	509.34	509.34	509.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	54,688.36	54,688.36	54,688.36	39,732.76	0.00	14,955.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	663.32	663.32	663.32	663.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	5,697.45	5,697.45	5,697.45	5,697.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,539.85	1,539.85	1,539.85	1,539.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,291.11	1,291.11	1,291.11	1,291.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,487.45	2,487.45	2,487.45	2,487.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	781.77	781.77	781.77	781.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,006.83	1,006.83	1,006.83	1,006.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	3,529.81	3,529.81	3,529.81	3,529.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	521.18	521.18	521.18	521.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,025.49	2,025.49	2,025.49	2,025.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,350.33	1,350.33	1,350.33	1,350.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,599.07	1,599.07	1,599.07	1,599.07	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0532:	0.00	114,659.60	114,659.60	114,659.60	99,704.00	0.00	14,955.60
				Sub Total 21410:	0.00	114,659.60	114,659.60	114,659.60	178,584.00	0.00	26,787.60
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.37		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0414	12/06/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	245.26	245.26	245.26	0.00	0.00	245.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.37		
O/P-RV-IP-0414	12/06/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	246.42	246.42	246.42	0.00	0.00	246.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	239.19	239.19	239.19	0.00	0.00	239.19
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	489.88	489.88	489.88	0.00	0.00	489.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	567.66	567.66	567.66	0.00	0.00	567.66
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	249.61	249.61	249.61	0.00	0.00	249.61
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	244.93	244.93	244.93	0.00	0.00	244.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	247.06	247.06	247.06	0.00	0.00	247.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	248.88	248.88	248.88	0.00	0.00	248.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	274.22	274.22	274.22	0.00	0.00	274.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	247.09	247.09	247.09	0.00	0.00	247.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	347.21	347.21	347.21	0.00	0.00	347.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	378.04	378.04	378.04	0.00	0.00	378.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	219.78	219.78	219.78	0.00	0.00	219.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	264.99	264.99	264.99	0.00	0.00	264.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	489.89	489.89	489.89	0.00	0.00	489.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	363.55	363.55	363.55	0.00	0.00	363.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	282.84	282.84	282.84	0.00	0.00	282.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	246.80	246.80	246.80	0.00	0.00	246.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	268.15	268.15	268.15	0.00	0.00	268.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	893.43	893.43	893.43	0.00	0.00	893.43
Sub Total					0.00	7,054.88	7,054.88	7,054.88	0.00	0.00	7,054.88
O/P-RV-IP-0414:											
OFICIO-DGA-0139-2018	12/06/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COL. EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	955.95	955.95	955.95	955.95	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DE								
Sub Total					0.00	955.95	955.95	955.95	955.95	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0139-2018:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.37		
OFICIO-DGA-0140-2018	14/06/2018	Original	HONDUTEL, PAGO OR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	6,906.32	6,906.32	6,906.32	6,906.32	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	6,144.36	6,144.36	6,144.36	6,144.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,934.68	1,934.68	1,934.68	1,934.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,368.27	3,368.27	3,368.27	3,368.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,173.41	1,173.41	1,173.41	1,173.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,295.30	1,295.30	1,295.30	1,295.30	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	20,822.34	20,822.34	20,822.34	20,822.34	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0140-2018:								
			Sub Total 21420:		0.00	28,833.17	28,833.17	28,833.17	21,778.29	0.00	7,054.88
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.90		
O/P-CA-IP-0083	07/06/2018	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-11029294, 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	2,907.90	2,907.90	2,907.90	2,528.58	0.00	379.32
			Sub Total		0.00	2,907.90	2,907.90	2,907.90	2,528.58	0.00	379.32
			O/P-CA-IP-0083:								
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	0.00	0.00	0.00	375.43	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	375.43	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0264:								
			Sub Total 21430:		0.00	2,907.90	2,907.90	2,907.90	2,904.01	0.00	379.32
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 101 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0595	18/04/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA OCUPADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO GENERAL, UBICADA EN COMAYAGÜELA EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2018 I								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0595:								
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			Contrato 024-2								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0671:								
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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Arrenda								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0682:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 102 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
O/P-RV-IP-0403	01/06/2018	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO											
Sub Total O/P-RV-IP-0403:					0.00	21,200.00	21,200.00	21,200.00	0.00	0.00	21,200.00
O/P-RV-IP-0445	14/06/2018	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA											
Sub Total O/P-RV-IP-0445:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-0446	14/06/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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 ARRENDAMI											
Sub Total O/P-RV-IP-0446:					0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
O/P-RV-IP-0461	14/06/2018	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 JUNIO 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 VEHICULAR											
Sub Total O/P-RV-IP-0461:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
O/P-RV-IP-0484	14/06/2018	Original	VIRILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDINETE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
Sub Total O/P-RV-IP-0484:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-0485	14/06/2018	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.01	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
			Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO RPI LA PAZ, LA PAZ								
Sub Total O/P-RV-IP-0485:					0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
O/P-RV-IP-0486	14/06/2018	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
Sub Total O/P-RV-IP-0486:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
O/P-RV-IP-0487	14/06/2018	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0487:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 104 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
O/P-RV-IP-0488	14/06/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 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-0488:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
O/P-RV-IP-0489	14/06/2018	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 AL MES DE JUNIO 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 Edificio RPI Santa Barbara							
Sub Total O/P-RV-IP-0489:					0.00	28,750.00	28,750.00	28,750.00	0.00	0.00	28,750.00
O/P-RV-IP-0490	14/06/2018	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 JUNIO 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 Arrend							
Sub Total O/P-RV-IP-0490:					0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
O/P-RV-IP-0491	14/06/2018	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 JUNIO 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 Multipl							
				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	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	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	32,488.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 105 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46			
O/P-RV-IP-0491	14/06/2018	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 JUNIO DE 2018.	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	
			Contrato 004-2018 Inversiones Multipl	Sub Total		0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	0.00	0.00	190,440.00
				O/P-RV-IP-0491:								
O/P-RV-IP-0525	15/06/2018	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 JUNIO 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-0525:								
O/P-RV-IP-0526	15/06/2018	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 JUNIO 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		0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	0.00	0.00	17,250.00
				O/P-RV-IP-0526:								
O/P-RV-IP-0527	15/06/2018	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 AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00	
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE	Sub Total		0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
				O/P-RV-IP-0527:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
O/P-RV-IP-0559	21/06/2018	Original	PUBLICIDAD ESTRATEGIA EVENTOS Y COMUNICACIONES, S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE PCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	0.00	179,400.00
			Con	Sub Total		0.00	179,400.00	179,400.00	179,400.00	0.00	179,400.00
				O/P-RV-IP-0559:							
O/P-RV-IP-0561	22/06/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, 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 10 DÍAS DEL MES DE MAYO Y AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	472,746.13	472,746.13	472,746.13	411,083.60	0.00	61,662.53
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA	Sub Total		0.00	472,746.13	472,746.13	472,746.13	411,083.60	61,662.53
				O/P-RV-IP-0561:							
OFICIO-DGA-0117-2018	01/06/2018	Original	CV INVERSIONES S.A., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	29,603.21	29,603.21	29,603.21	29,603.21	0.00	0.00
			Contrato 025-2018 ARRENDAMIENTO CV INVERSIONES S.A. (ESTACIONAMIENTO RV)	Sub Total		0.00	29,603.21	29,603.21	29,603.21	0.00	0.00
			PAGO EFECTUA	OFICIO-DGA-0117-2018:							
OFICIO-DGA-0120-2018	01/06/2018	Original	CV INVERSIONES S.A., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL ESTACIONAMIENTO DEL REGISTRO VEHICULAR EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 27 AL 31 DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.08.01	0.00	141,184.54	141,184.54	141,184.54	141,184.54	0.00	0.00
			Contrato 025-2018 ARRENDAMIENTO CV INVERSIONES S.A. (ESTAC	Sub Total		0.00	141,184.54	141,184.54	141,184.54	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0120-2018:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 107 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,141,570.76	% Comp.	6.46		
OFICIO-DGA-0141-2018	15/06/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
			Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO ALTIPLANO INSDUSTRIAL (ESTACIONAMIENTO VEHICULAR IP)								
			PAGO EFFECT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	11,556.58	11,556.58	11,556.58	11,556.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	6,696.49	6,696.49	6,696.49	6,696.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	5,885.59	5,885.59	5,885.59	5,885.59	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0141-2018:								
OFICIO-DGA-0142-2018	14/06/2018	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 JUNIO 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 EFFECT								
			Sub Total		0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0142-2018:								
			Sub Total 22100:		0.00	1,559,316.00	1,559,316.00	1,559,316.00	922,711.68	0.00	680,017.90
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.	4.19		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 108 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	4.19		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0097	12/06/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.- PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES PARA EFECTUAR TRABAJOS DE PINTURA EN GENERAL EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL INTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0097:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0140	22/06/2018	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO: PAGO POR SOLICITUD DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA CUBRIR NUEVAS NECESIDADES QUE HAN SURGIDO EN EL PROCESO DE ADECUACIÓN DEL RPI DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0140:					0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	21/06/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0512 DEVOLUCION DE FONDO LIQUIDABLE, YURI ALEXIS FERRERA. EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-3,012.84	-3,012.84	-3,012.84	-3,012.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0512:					0.00	-3,012.84	-3,012.84	-3,012.84	11,987.16	0.00	0.00
Sub Total 23100:					0.00	58,987.16	58,987.16	58,987.16	73,987.16	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.65		
					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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 109 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.65		
O/P-CA-IP-0105	15/06/2018	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 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	21,086.15	21,086.15	21,086.15	21,086.15	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0105:	0.00	21,086.15	21,086.15	21,086.15	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0127	21/06/2018	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 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	825.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0127:	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0185	24/04/2018	Original	DIMASA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR NEGRO, PLACA N-10472. SEGÚN PROFORMA 1700006537. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.45	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0185:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,623.45	0.00
					Sub Total 23200:	0.00	21,911.15	21,911.15	21,911.15	23,534.60	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	347,728.48	% Comp.	2.54		
				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-CA-IP-0105	15/06/2018	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 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	395.83	395.83	395.83	395.83	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0105:	0.00	395.83	395.83	395.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 110 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	347,728.48	% Comp.	2.54		
O/P-CA-IP-0127	21/06/2018	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 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	8,428.79	8,428.79	8,428.79	8,428.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0127:					0.00	8,428.79	8,428.79	8,428.79	8,428.79	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0466	22/03/2018	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 038-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 20 UNIDADES DE TAMBORES PARA EQUIPO XEROX MODELO WC 3335/3345, NUMERO DE PARTE 101R00555, LOS CUALES SERAN INSTALADOS EN DISTINTAS FOTOCOPIADORAS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA SUB G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0466:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	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	0.00	0.00	0.00	3,242.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0244:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,242.16	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	8,824.62	8,824.62	8,824.62	21,060.78	0.00	0.00
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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.23500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	375,000.00	% Comp.	0.00			
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	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62	
				TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62
					O/P-FD-IP-0697:							
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	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62	
				TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62
					O/P-FD-IP-0698:							
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	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62	
				TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62
					O/P-FD-IP-0699:							
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	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62	
				TIPO DE CAMBIO => 1\$= L. 23.9033								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	25,098.46	0.00	6,274.62
					O/P-FD-IP-0700:							
					Sub Total 23600:	0.00	0.00	0.00	0.00	100,393.84	0.00	25,098.48
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,049,000.00	% Comp.	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 112 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,049,000.00	% 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:	685,013.12	% 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.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	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-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	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	18,750.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0310:	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	18,750.00
				Sub Total 25100:	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	18,750.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 113 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
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
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01				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
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda	Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	896,960.28	% Comp.	2.00				
			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
			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
			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
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01				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
			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01				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
			Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0813	15/06/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- (LA TRIBUNA) , O/C 083-2018 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA DE AVISO DE AMNISTÍA VEHICULAR EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00030002. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0813:					0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	
O/P-FD-IP-0814	15/06/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TIRBUNA).- O/C 088-2018 PAGO POR LA PUBLICACIONDE MEDIA PÁGINA DE AVISO DE ATENCIÓN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN REGISTRO VEHICULAR, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	
Sub Total O/P-FD-IP-0814:					0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	0.00	0.00	8,970.00	
Sub Total 25600:					0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	0.00	17,940.00	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	11.08			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 114 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	11.08		
O/P-RV-IP-0530	18/06/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	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
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	595.35	0.00	13,059.65
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,277.97	3,277.97	3,277.97	3,277.97	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 115 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	11.08		
O/P-RV-IP-0530	18/06/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,123.99	100,123.99	100,123.99	87,064.34	0.00	13,059.65
				O/P-RV-IP-0530:							
O/P-RV-IP-0554	20/06/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.01.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.02.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.04.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.01	0.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	10,924.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.05.06	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.06.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	595.35	0.00	13,059.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	11.08		
O/P-RV-IP-0554	20/06/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR EL SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,277.97	3,277.97	3,277.97	3,277.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,123.99	100,123.99	100,123.99	87,064.34	0.00	13,059.65
				O/P-RV-IP-0554:							
				Sub Total 25700:	0.00	200,247.98	200,247.98	200,247.98	174,128.68	0.00	26,119.30
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	7.46		
				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-RV-IP-0562	25/06/2018	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 MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-09496611	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00	746.00
				Sub Total	0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00	746.00
				O/P-RV-IP-0562:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 117 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Sub Total 25900:					0.00	746.00	746.00	746.00	0.00	0.00	746.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	94,500.00	% Comp.	97.78		
O/P-CA-IP-0118	18/06/2018	Original	INVERSINES MEDINA & ZELAYA (5 STARS HONDURAS TOURS) COMPRA DE TRES PASAJES A FAVOR DE LOS SEÑORES, PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ COODINADOR DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SECRET	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01	0.00	61,602.48	61,602.48	61,602.48	61,602.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01	0.00	30,801.24	30,801.24	30,801.24	30,801.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0118:					0.00	92,403.72	92,403.72	92,403.72	92,403.72	0.00	0.00
Sub Total 26120:					0.00	92,403.72	92,403.72	92,403.72	92,403.72	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
				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
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/06/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0068 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO, GIRA SPS DEL 9 AL 11 DE MAYO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-1,151.86	-1,151.86	-1,151.86	-1,151.86	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0068:					0.00	-1,151.86	-1,151.86	-1,151.86	-1,151.86	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0070	05/06/2018	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO DE LA ANTORCHA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0070:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0071	05/06/2018	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO DE LA ANTORCHA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0071:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0072	05/06/2018	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 05 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DE LOS REGISTROS DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO DE LA ANTORCHA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0072:					0.00	56,203.12	56,203.12	56,203.12	56,203.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0074	06/06/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 06 AL 07 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR 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	4,460.12	4,460.12	4,460.12	4,460.12	0.00	0.00
	11/06/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0074 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, SAMMY VILORIO GARCIA, GIRA A LA CEIBA DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-56.00	-56.00	-56.00	-56.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0074:					0.00	4,404.12	4,404.12	4,404.12	4,404.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0075	06/06/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES A LA CIUDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,672.88	8,672.88	8,672.88	8,672.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total	0.00	8,672.88	8,672.88	8,672.88	8,672.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0075:							
O/P-CA-IP-0076	06/06/2018	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0076:							
O/P-CA-IP-0077	06/06/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA BODEGA DE LA CIUDAD DE TEG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,133.88	7,133.88	7,133.88	7,133.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,133.88	7,133.88	7,133.88	7,133.88	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0077:							
O/P-CA-IP-0081	07/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: VERIFICACIÓN DEL TRASLADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA AL NUEVO LOCAL, ASÍ MISMO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0081:							
O/P-CA-IP-0082	07/06/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 07 AL 09 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO LIC. PALO ROBERTO ZÚNIGA A LAS CI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,733.50	4,733.50	4,733.50	4,733.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	4,733.50	4,733.50	4,733.50	4,733.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0082:							
O/P-CA-IP-0084	08/06/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OLANCHITO. (	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 120 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
				Sub Total O/P-CA-IP-0084:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0085	08/06/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, HACIA E	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0085:	0.00	4,977.50	4,977.50	4,977.50	4,977.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0087	08/06/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EJECUTAR UNA JORNADA DE ZUMBA, ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREOVÍAS EN LA CONCHA ACÚSTICA DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA.	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-CA-IP-0087:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0088	08/06/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA LIC. KATHERINE ROMERO, COORDINADORA DE VIDA SALUDABLE, ATENDIENDO SOLICITUD REALI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0088:	0.00	4,237.50	4,237.50	4,237.50	4,237.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0089	11/06/2018	Original	WALESKA KAROLINA ORDOÑEZ CARRASCO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR SUPERVISIÓN DE DEMANDAS VARIAS. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0089:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0090	11/06/2018	Original	BESSY LORENA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. REVISIÓN VARIAS DEMANDAS EN LOS JUZGADOS DE PUERTO CORTÉS, LA CEIBA Y SAN PEDRO SULA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0090:	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 121 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0091	11/06/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. DEL 11 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL, PROGRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,461.88	6,461.88	6,461.88	6,461.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0091:					0.00	6,461.88	6,461.88	6,461.88	6,461.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0092	12/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: CELEBRAR UNA REUNIÓN CON EL SEÑOR GUILLERMO HANDAL, DUEÑO DEL LOCAL DE LA ANTORCHA, DONDE SE ESTÁ INSTLAND	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0092:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0093	12/06/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, DEL 13 AL 14 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A LAS OFIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0093:					0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0094	12/06/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR LABORES DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES QUE PROXIMAMENTE UTILIZARÁ EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0094:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0095	12/06/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR LABORES DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES QUE PROXIMAMENTE UTILIZARÁ EL INSTITUTO DE LA P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,913.50	9,913.50	9,913.50	9,913.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0095:					0.00	9,913.50	9,913.50	9,913.50	9,913.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 122 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0096	12/06/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 18 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- EFECTUAR LABORES DE PINTURA EN LAS INSTALACIONES QUE PROXIMAMENTE UTILIZARÁ EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0096:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0098	12/06/2018	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, TELA, LA CEIBA Y ROATÁN, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 20187. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y MONITOREO DEL USO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	11,754.59	11,754.59	11,754.59	11,754.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0098:					0.00	11,754.59	11,754.59	11,754.59	11,754.59	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0099	12/06/2018	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, TELA, LA CEIBA Y ROATÁN, DEL 18 AL 23 DE JUNIO DE 20187. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	10,866.50	10,866.50	10,866.50	10,866.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0099:					0.00	10,866.50	10,866.50	10,866.50	10,866.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0100	12/06/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 02 AL 07 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE DISEÑÓ E INSTALÓ PARA SALVAGUARDAR LOS TOMOS QUE SE CUSTODIAN Y SE ADMINISTRAN EN EL REG	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0100:					0.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	1,714.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0104	13/06/2018	Original	CARLOS ORLANDO MARADIAGA SUAZO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE MORAZÁN, DEL 22 DE MAYO AL 05 DE JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓR LEVANTAMIENTO DE FICHAS DE 411 PREDIOS UBICADOS EN LA ALDEA LA CRUZ, JURISDI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0104:					0.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	2,960.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 123 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0121	21/06/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 08 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL LIC. EMILIO DEL CID HACIA DICHA CIUDAD	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0121:					0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0122	19/06/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 08 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA LIC. KATHERINE ROMERO, COORDINADORA DE VIDA SALUDABLE, HACIA DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0122:					0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0124	21/06/2018	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO, DEL 24 AL 30 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE JUTICALPA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	13,670.50	13,670.50	13,670.50	13,670.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0124:					0.00	13,670.50	13,670.50	13,670.50	13,670.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0125	21/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ENTREGA DEL EDIFICIO LOS CASTAÑOS DONDE ANTERIORMENTE FUNCIONABAN LAS OFICINAS DEL RPI EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0125:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0126	21/06/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO, QUIEN VA CON EL PROPÓSITO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0126:					0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0128	21/06/2018	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA PROBATORIA PROGRAMADA EN EL JUZGADO DE LETRAS DE ESTA CIUDAD, EXP. 021-2013. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0128:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0129	21/06/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, EL DÍA 11 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	659.38	659.38	659.38	659.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0129:					0.00	659.38	659.38	659.38	659.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0130	21/06/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, PUERTO CORTÉS Y LA CEIBA, DEL 26 AL 29 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN DE DEMANDAS EN LOS JUZGADOS CONTRA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (ASESORÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0130:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0131	21/06/2018	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- CONSIGNAR LOS CHEQUES DANDO POR CUMPLIMENTADO PAGO TOTAL DE CÁLCULOS EMITIDOS EN LA SENTENCIA FIRME RECAIDA EN E	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0131:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0132	21/06/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA 31 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (ASESORÍA LEGAL).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,330.38	1,330.38	1,330.38	1,330.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0132:					0.00	1,330.38	1,330.38	1,330.38	1,330.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 125 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0133	22/06/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROCESO DE LICITACIÓN LP-IP-003-2018.	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-0133:											
O/P-CA-IP-0134	22/06/2018	Original	OSCAR UBALDO VASQUEZ CARRASCO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA LICENCIADA LESBIA GATTORNO, ENCARGADA DE COMPRAS A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,522.88	2,522.88	2,522.88	2,522.88	0.00	0.00
Sub Total					0.00	2,522.88	2,522.88	2,522.88	2,522.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0134:											
O/P-CA-IP-0135	22/06/2018	Original	CESAR AUGUSTO SANDOVAL VILLATORO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 20187. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y MONITOREO DEL USO DEL SISTEMA PENTAGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0135:											
O/P-CA-IP-0136	22/06/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE EL PROGRESO, YORO, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 25 AL 29 DE JUNIO DE 20187. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,836.38	8,836.38	8,836.38	8,836.38	0.00	0.00
Sub Total					0.00	8,836.38	8,836.38	8,836.38	8,836.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0136:											
O/P-CA-IP-0138	22/06/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE OLANCHITO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
Sub Total					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00	2,062.50
O/P-CA-IP-0138:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 126 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0139	22/06/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHITO, DEL 12 AL 15 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, HAC	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
Sub Total O/P-CA-IP-0139:					0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	0.00	2,260.00
O/P-CA-IP-0141	22/06/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA, DEL 26 AL 27 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LLEVAR MATERIALES QUE SE NECESITAN EN LAS MESAS DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUE SE ESTÁN REALIZANDO	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,000.88	3,000.88	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0141:					0.00	3,000.88	3,000.88	3,000.88	3,000.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0142	22/06/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 53-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-CA-IP-0142:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0143	22/06/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA A LA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0143:					0.00	6,283.50	6,283.50	6,283.50	6,283.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0144	22/06/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES PARA EQUIPAR EL NUEVO REGISTRO DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,351.38	5,351.38	5,351.38	5,351.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0144:					0.00	5,351.38	5,351.38	5,351.38	5,351.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 127 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0145	22/06/2018	Original	JEFFERSON VLADIMIR VILLALOBOS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE MOBILIARIO DEL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0145:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0146	22/06/2018	Original	DIANA CAROLINA VALLEJO OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 23 JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN EN EL REGISTRO VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	11,542.89	11,542.89	11,542.89	11,542.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0146:					0.00	11,542.89	11,542.89	11,542.89	11,542.89	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0147	22/06/2018	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCÁ, DEL 27 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRÁMITES DE REGISTRADOR EN EL RPI DE LA ESPERAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,999.12	3,999.12	3,999.12	3,999.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0147:					0.00	3,999.12	3,999.12	3,999.12	3,999.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0148	22/06/2018	Original	SANDRA ROSMARY SOLER ZEPEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME, YUSCARÁN Y DANLÍ, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y MONITOREO DEL USO DEL SISTEMA PENTAGON A LOS R	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,796.88	5,796.88	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0148:					0.00	5,796.88	5,796.88	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0149	22/06/2018	Original	ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME, YUSCARÁN Y DANLÍ, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR CAPACITACIONES SOBRE INGRESOS Y MONITOREO DEL USO DEL SISTEMA PENTAGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	5,796.88	5,796.88	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0149:					0.00	5,796.88	5,796.88	5,796.88	5,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0150	22/06/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE CHOLUTECA, NACAOME, YUSCARÁN Y DANLÍ, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORÍA DE INGRESOS A LOS REGISTROS ANTES DESCR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,446.88	6,446.88	6,446.88	6,446.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0150:					0.00	6,446.88	6,446.88	6,446.88	6,446.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0151	22/06/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARCALA Y LA PAZ, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS R	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 O/P-CA-IP-0151:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62
O/P-CA-IP-0152	22/06/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SIGUATEPEQUE, MARCALA Y LA PAZ, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL AUDITOR INTERNO A LA SUPERVISIÓN DE LA AUDITORÍA ESPECIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,904.38	7,904.38	7,904.38	0.00	0.00	7,904.38
Sub Total O/P-CA-IP-0152:					0.00	7,904.38	7,904.38	7,904.38	0.00	0.00	7,904.38
O/P-CA-IP-0153	28/06/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROP	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
Sub Total O/P-CA-IP-0153:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	7,437.50
O/P-CA-IP-0154	28/06/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A	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 O/P-CA-IP-0154:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00	8,765.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0155	28/06/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 02 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD ANTES MENC	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,193.38	6,193.38	6,193.38	0.00	0.00	6,193.38
Sub Total O/P-CA-IP-0155:					0.00	6,193.38	6,193.38	6,193.38	0.00	0.00	6,193.38
O/P-CA-IP-0156	28/06/2018	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ, DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA DE INGRESOS POR TASAS REGISTRALES Y MERCANTIL A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NI	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
Sub Total O/P-CA-IP-0156:					0.00	5,375.00	5,375.00	5,375.00	0.00	0.00	5,375.00
O/P-CA-IP-0157	28/06/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE MARCALA Y LA PAZ, DEL 03 AL 06 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (AUDITORÍA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	4,401.38	4,401.38	4,401.38	0.00	0.00	4,401.38
Sub Total O/P-CA-IP-0157:					0.00	4,401.38	4,401.38	4,401.38	0.00	0.00	4,401.38
O/P-CA-IP-0158	28/06/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE SUPERVISÓ EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACIÓN REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS UBIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-CA-IP-0158:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
O/P-CA-IP-0159	28/06/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE SUPERVISÓ EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACIÓN REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
Sub Total O/P-CA-IP-0159:					0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0160	28/06/2018	Original	ONEYDA JACKELIN ESPINOZA FUNEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZARON FUNCIONES DE IMPLEMENTADOR, DAR SOPORTE TÉCNICO, EXTRACTO DE INMUEBLES, VERI	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,726.76	8,726.76	8,726.76	0.00	0.00	8,726.76
Sub Total O/P-CA-IP-0160:					0.00	8,726.76	8,726.76	8,726.76	0.00	0.00	8,726.76
O/P-CA-IP-0161	28/06/2018	Original	MARCO ANTONIO ERAZO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- COMPARECER AUDIENCIA EN PROCESO ABREVIADO DISPOSITIVO DE IMPUGNACIÓN DE CALIFICACIÓN REGISTRAL. (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	0.00	0.00	2,578.12
Sub Total O/P-CA-IP-0161:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12
O/P-CA-IP-0162	28/06/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 20 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (ASE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,119.50	3,119.50	3,119.50	0.00	0.00	3,119.50
Sub Total O/P-CA-IP-0162:					0.00	3,119.50	3,119.50	3,119.50	0.00	0.00	3,119.50
O/P-CA-IP-0163	28/06/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 10 DE JULIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS ESTACIONES CORS EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SAN PEDRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0163:					0.00	11,859.38	11,859.38	11,859.38	11,859.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0164	28/06/2018	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 10 DE JULIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS ESTACIONES CORS EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGU	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	18,288.50	18,288.50	18,288.50	18,288.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0164:					0.00	18,288.50	18,288.50	18,288.50	18,288.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-CA-IP-0165	28/06/2018	Original	JAK MELEM URIARTE VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, DEL 02 AL 10 DE JULIO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE LAS ESTACIONES CORS EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA, SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, SAN PEDRO SULA Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0165:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0713:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0714:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,765.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,902.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0715:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,902.38	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0716:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-FD-IP-0731	01/06/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME VALLE, CHOLUTECA, Y JUTICALPA OLANCHO, DEL 01 AL 04 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR AL PERSONAL SE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS DESCRITOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0731:					0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0739	01/06/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE INSPECTORIA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA , LOS CUALES IRAN A TRABAJAR EN EL TRASLADO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	27,813.50	27,813.50	27,813.50	27,813.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0739:					0.00	27,813.50	27,813.50	27,813.50	27,813.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0740	01/06/2018	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVSISAR EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACION REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS, LEVANTAMIENTO DE INVENTA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0740:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
-O/P-FD-IP-0741	01/06/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 16 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACION REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS, LEVANTAMIENTO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
Sub Total -O/P-FD-IP-0741:					0.00	31,453.12	31,453.12	31,453.12	31,453.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0796	08/06/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: VERIFICAR Y EJECUTAR EL PROCESO DE SUMINISTRO DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0796:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 133 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-FD-IP-0797	08/06/2018	Original	RONEY ADALID MORENO TREJO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 11 AL 13 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR VERIFICACIÓN DE ACOMETIDA DE AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	5,366.62	5,366.62	5,366.62	5,366.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0797:					0.00	5,366.62	5,366.62	5,366.62	5,366.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0798	08/06/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTUVIERON TRABAJ	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,812.57	1,812.57	1,812.57	1,812.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0798:					0.00	1,812.57	1,812.57	1,812.57	1,812.57	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0799	08/06/2018	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A POBLADORES Y EVACUAR PREGUNTAS, YA QUE TODO ESTO AYUDARÁ AL CUMPL	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	12,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0799:					0.00	12,937.50	12,937.50	12,937.50	12,937.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0800	08/06/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 05 AL 25 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE ESTABLECIÓ SOCIALIZACIÓN DE MESAS DE REGULARIZACIÓN, CON PRESIDENTES DE PATRONATOS Y D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0800:					0.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	7,014.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0801	08/06/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE TRANSPORTÓ PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTUVIERON TRABAJ	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,969.77	2,969.77	2,969.77	2,969.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0801:					0.00	2,969.77	2,969.77	2,969.77	2,969.77	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 134 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-FD-IP-0802	08/06/2018	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, LEMPIRA, DEL 07 AL 29 DE MAYO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ CLASIFICACIÓN DE CAMPO DE LAS HOJAS CARTOGRÁFICAS, ESCALA 1:50,000 DE IG	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0802:					0.00	290.00	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0805	12/06/2018	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA, CORTÉS, DEL 12 AL 13 DE JUNIRO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: LLEVAR EQUIPO DE CÓMPUTO Y TRAER PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUE ES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,547.62	1,547.62	1,547.62	1,547.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0805:					0.00	1,547.62	1,547.62	1,547.62	1,547.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0808	14/06/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 19 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN LA SEGURIDAD DEL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA AL EDIFI	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,113.50	10,113.50	10,113.50	10,113.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0808:					0.00	10,113.50	10,113.50	10,113.50	10,113.50	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0809	15/06/2018	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO LA ANTORCHA Y ENTREGA DE ACUERD	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0809:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0810	15/06/2018	Original	CINTHIA ELENE PAGOAGA MUNGUIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO LA ANTORCHA Y ENTREGA DE ACUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0810:					0.00	14,437.50	14,437.50	14,437.50	14,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-FD-IP-0811	15/06/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA AL EDIFICIO LA ANTORCHA Y ENTREGA DE ACU	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0811:					0.00	17,015.62	17,015.62	17,015.62	17,015.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0812	15/06/2018	Original	JOSE ALEXIS LICONA MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 17 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL RPI DE LA CEIBA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,304.50	12,304.50	12,304.50	12,304.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0812:					0.00	12,304.50	12,304.50	12,304.50	12,304.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/06/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0286 DEVOLUCION DE VIATICOS, GUADALUPE ZABALA GIRA PTO CORTES, DEL 11 AL 26 DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-229.03	-229.03	-229.03	-229.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0286:					0.00	-229.03	-229.03	-229.03	-229.03	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0309	04/06/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PERSONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA FETCCOP DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (IG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0309:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0316	04/06/2018	Original	SUYAPA DOLORES BULNES ACOSTA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR PERSONAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA FISCALÍA FETCCOP DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA. (IG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0316:						
O/P-RV-IP-0337	04/06/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 19 AL 20 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR DONACIONES QUE DARÁ EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD AL PROGRAMA DE HONDURAS ACTÍVATE QUE SE LL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,660.50	4,660.50	4,660.50	4,660.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	4,660.50	4,660.50	4,660.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0337:						
O/P-RV-IP-0338	04/06/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 15 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZARTRASLADO DE LAS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0338:						
O/P-RV-IP-0339	04/06/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, LOS CUALES IRÁN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	10,113.50	10,113.50	10,113.50	10,113.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	10,113.50	10,113.50	10,113.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0339:						
O/P-RV-IP-0340	04/06/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACIÓN REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS UBICADO	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0340:						
O/P-RV-IP-0341	04/06/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 12 AL 17 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR EL TRASLADO DE EQUIPO MOBILIARIO E INFORMACIÓN REGISTRAL EN GENERAL DE LOS REGISTROS UBIC	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	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 Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
				Sub Total	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0341:							
O/P-RV-IP-0342	04/06/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,766.04	8,766.04	8,766.04	8,766.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,766.04	8,766.04	8,766.04	8,766.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0342:							
O/P-RV-IP-0343	04/06/2018	Original	WALTER MONTOYA MENA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CONF	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,469.16	9,469.16	9,469.16	9,469.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,469.16	9,469.16	9,469.16	9,469.16	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0343:							
O/P-RV-IP-0344	04/06/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,766.04	8,766.04	8,766.04	8,766.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,766.04	8,766.04	8,766.04	8,766.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0344:							
O/P-RV-IP-0345	04/06/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE ROATÁN, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIO	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	9,469.16	9,469.16	9,469.16	9,469.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,469.16	9,469.16	9,469.16	9,469.16	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0345:							
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	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 Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 138 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-RV-IP-0421	21/06/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0421 DEVOLUCION DE VIATICOS, SANTOS ESPINAL, GIRA A CHOLUTECA. DEL 28 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0421:					0.00	-66.00	-66.00	-66.00	-66.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0473	14/06/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SUPERVISAR Y COORDINAR LA APERTURA DE MESAS DE REGULARIZACIÓN APROVECHANDO EL TRABAJO QUE ESTÁ R	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 O/P-RV-IP-0473:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0474	14/06/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0474:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0475	14/06/2018	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0475:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0478	14/06/2018	Original	MARCO TULIO LÓPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, YA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	33,767.25	33,767.25	33,767.25	33,767.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0478:					0.00	33,767.25	33,767.25	33,767.25	33,767.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-RV-IP-0479	14/06/2018	Original	LILIAN SUYAPA MARADIAGA LARA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0479:					0.00	21,921.88	21,921.88	21,921.88	21,921.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0480	14/06/2018	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0480:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0481	14/06/2018	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, TENER REUNIÓN CON PATRONATOS Y REALIZAR ANUNCIO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0481:					0.00	21,656.25	21,656.25	21,656.25	21,656.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0482	14/06/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS, DEL 01 AL 02 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- OBSERVAR Y PONERSE DE ACUERDO DONDE SE LLEVARÁN A CABO LAS MESAS DE REGULARIZACI	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,313.50	2,313.50	2,313.50	2,313.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0482:					0.00	2,313.50	2,313.50	2,313.50	2,313.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0483	14/06/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 06 AL 25 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, TENER REUNIÓN CON PATRONATO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	24,767.25	24,767.25	24,767.25	24,767.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0483:					0.00	24,767.25	24,767.25	24,767.25	24,767.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 140 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
O/P-RV-IP-0492	14/06/2018	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- ENVIAR INFORMES Y LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0492:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0493	14/06/2018	Original	JUAN RAMON MAIRENA MARROQUIN.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0493:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0494	14/06/2018	Original	YOBELY MARIA VILLEDA ARITA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE LA ZONA. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0494:					0.00	17,156.25	17,156.25	17,156.25	17,156.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0495	14/06/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 07 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, YA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	25,251.62	25,251.62	25,251.62	25,251.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0495:					0.00	25,251.62	25,251.62	25,251.62	25,251.62	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	0.00	0.00	0.00	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0513:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 141 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83		
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	0.00	0.00	0.00	9,027.50	0.00	0.00
	21/06/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0514 DEVOLUCION DE VIATICOS, GIRA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN, DEL 01 AL 05 DE JUNIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0514:					0.00	-42.00	-42.00	-42.00	8,985.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0533	20/06/2018	Original	ANTONIA ARGENTINA ROSALES MELENDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA PAZ, LA ESPERANZA, COMAYAGUA, Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: VERIFICACIÓN DE SALDOS DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0533:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0534	20/06/2018	Original	RENE YOVANNY CARIAS PONCE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, SIGUATEPEQUE, MARCALA, LA PAZ, LA ESPERANZA, COMAYAGUA Y GRACIAS LEMPIRA, DEL 25 AL 30 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE SERVICIOS GE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	9,531.88	9,531.88	9,531.88	9,531.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0534:					0.00	9,531.88	9,531.88	9,531.88	9,531.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0535	20/06/2018	Original	RUFINO GERARDO AGUILAR TABORA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, CORTES, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, YA QUE ELLOS ESTARÁN TRABAJANDO EN MES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,219.62	2,219.62	2,219.62	2,219.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0535:					0.00	2,219.62	2,219.62	2,219.62	2,219.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0536	20/06/2018	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, CORTES, DDEL 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE 73 COLONIAS DE LA ZONA.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total	0.00	14,906.25	14,906.25	14,906.25	14,906.25	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0536:							
O/P-RV-IP-0537	20/06/2018	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, CORTES, DEL 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE 73 COLONIAS DE LA ZONA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,765.62	10,765.62	10,765.62	10,765.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	10,765.62	10,765.62	10,765.62	10,765.62	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0537:							
O/P-RV-IP-0538	20/06/2018	Original	TANIA BEATRIZ GARCIA CONTRERAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, CORTES, DEL 21 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN A POBLADORES DE 73 COLONIAS DE LA ZONA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	19,046.88	19,046.88	19,046.88	19,046.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	19,046.88	19,046.88	19,046.88	19,046.88	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0538:							
O/P-RV-IP-0539	20/06/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, CORTES, DEL 21 AL 27 DE JUNIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR Y COORDINAR MESAS DE REGULARIZACIÓN DE 73 COLONIAS EN CONJUNTO CON EL TRABAJO QUE ESTÁ REALIZANDO LA UNIDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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-0539:							
O/P-RV-IP-0540	20/06/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: COORDINAR ACTIVIDADES DE LOS EXPEDIENTES QUE SE ESTÁN LEVANTANDO POR ELEVACIÓN MASIVA DE ALGUNAS COLONIAS DE E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0540:							
O/P-RV-IP-0541	20/06/2018	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ABOGADA BERTHA CERRATO JEFE DE TITULACIÓN EN LA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE LOS EXPEDIENTES QU	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0541:							
O/P-RV-IP-0542	20/06/2018	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 21 AL 22 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES REALIZARAN TRABAJO EN DICHA CIUDAD	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,918.88	2,918.88	2,918.88	2,918.88	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,918.88	2,918.88	2,918.88	2,918.88	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0542:							
O/P-TC-IP-0055	05/06/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 24 AL 30 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE SUPERVISIÓN TÉCNICA Y LEGAL DEL LEVANTAMIENTO DE CAMPO DEL EXPEDIENTE 87	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0055:							
O/P-TC-IP-0056	12/06/2018	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CANTARRANAS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, DEL 11 AL 16 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS EN ANA MARÍAS, MUNICIPIO DE CANTARRANAS, BAJO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0056:							
O/P-TC-IP-0057	15/06/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UNOS PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, BAJO LOS EXP	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0057:							
O/P-TC-IP-0058	15/06/2018	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLÍ, EL PARAÍSO, DEL 20 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE UNOS PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE DANLÍ, BAJO LOS EX	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total O/P-TC-IP-0058:	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0059	19/06/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, LA PAZ, Y SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CASTAstral DE PREDIOS UBICADOS EN DICHAS CIUDADES.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TC-IP-0059:	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0060	20/06/2018	Original	LUIS ENRIQUE PINEDA GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE PATUCA, DEL 25 AL 26 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE PESPIRE, BAJO EXPEDIENTE 011-2017-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-TC-IP-0060:	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0061	20/06/2018	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA, ANTICIPO DE VIÁTICOS POR GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE: VILLA DE SAN ANTONIO, SAN SEBASTIAN Y MINAS DE ORO, DEL 25 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DE 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN SEGÚN EXPEDIENTES 302, 3	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TC-IP-0061:	0.00	8,156.25	8,156.25	8,156.25	8,156.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0062	21/06/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, LA PAZ Y OMOA, DEL 04 AL 10 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ LEVANTAMIENTO CATAstral DE UNOS PREDIOS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TC-IP-0062:	0.00	625.00	625.00	625.00	625.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0063	22/06/2018	Original	MARIO RENE RAMOS REYES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GUALACO, OLANCHO, DEL 26 AL 28 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIATICO.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIOS, EN EL MUNICIPIO DE GUALACO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO, BAJO EXPEDIENTE 3	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0063:							
O/P-TC-IP-0064	22/06/2018	Original	MERLON RENE LAINEZ RODRIGUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 02 AL 12 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	11,531.25	11,531.25	11,531.25	11,531.25	0.00	0.00
					O/P-TC-IP-0064:							
O/P-TC-IP-0065	22/06/2018	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE UTILA, DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE UTILA BAJO LOS EXPEDIENTES 404, 405, 406 Y 407-20	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00	5,906.25	
					Sub Total	0.00	5,906.25	5,906.25	5,906.25	0.00	0.00	5,906.25
					O/P-TC-IP-0065:							
O/P-TC-IP-0066	22/06/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE UTILA, DEL 02 AL 07 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE UTILA BAJO LOS EXPEDIENTES 404, 405, 406 Y 407-20	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,265.62	4,265.62	4,265.62	0.00	0.00	4,265.62	
					Sub Total	0.00	4,265.62	4,265.62	4,265.62	0.00	0.00	4,265.62
					O/P-TC-IP-0066:							
O/P-TC-IP-0067	29/06/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 330 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA 14 DE F	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	27,898.50	27,898.50	27,898.50	0.00	0.00	27,898.50	
					Sub Total	0.00	27,898.50	27,898.50	27,898.50	0.00	0.00	27,898.50
					O/P-TC-IP-0067:							
O/P-TC-IP-0068	29/06/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 330 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA 14 DE FEBRERO, SEGÚN EXPEDI	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	11,918,820.10	% Comp.	9.83			
					Sub Total O/P-TC-IP-0068:	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
O/P-TC-IP-0069	29/06/2018	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE 330 PREDIOS UBICADOS EN LA COLONIA 14 DE FEBRERO, SEGÚN EXPEDIENTE 46	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50	
					Sub Total O/P-TC-IP-0069:	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00	26,687.50
					Sub Total 26210:	0.00	1,171,461.08	1,171,461.08	1,171,461.08	1,047,155.45	0.00	166,035.13
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,500.00	% Comp.	97.35			
O/P-CA-IP-0117	18/06/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO- ANTICIPO DE VIATICOS, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA AMERICA DEL SUR, DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA ACTIVIDAD TRANSPARENCIA Y PARTICIPACION CIUDADANA EN LOS PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0117:	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0119	18/06/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA , CORDINADORA DE PROYECTOS- PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA AMERICA DEL SUR, DEL 23 AL 30 DE JUNIO DE 2018, CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0119:	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0120	18/06/2018	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ COORDINADOR DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DE SECRETARIA EJECUTIVA PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE LA SIERRA, BOLIVIA AMERICA DEL SUR, DEL 23 AL 30 DE JU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0120:	0.00	18,010.41	18,010.41	18,010.41	18,010.41	0.00	0.00
					Sub Total 26220:	0.00	54,031.23	54,031.23	54,031.23	54,031.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 147 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42	
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	0.00	0.00	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 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	52,933,788.00	% Comp.	1.43		
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	1,015,405.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0013:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,405.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0555	20/06/2018	Original	GRISELDA CELENIA RAMOS- PAGO DE RETENCION DE SALARIOS PERCIBIDOS EN OTRAS INSTITUCIONES, VALOR QUE SE RETUVO EN LA LIQUIDACION DEL CHEQUE No.440 POR L.160,135.76 DEL 26 DE FEBRERO DE 2016 FONDOS FIDEICOMISO FID-SAPRH A FAVOR DE LA SEÑORA RAMOS, VALOR TOT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	758,648.73	758,648.73	758,648.73	758,648.73	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0555:	0.00	758,648.73	758,648.73	758,648.73	758,648.73	0.00	0.00
				Sub Total 27500:	0.00	758,648.73	758,648.73	758,648.73	1,774,054.08	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	727,696.11	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	4,048.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 148 de 169

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:	111,911,741.95	% Comp.	4.05	107,375,766.42		
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	727,696.11	% Comp.	0.00			
					Sub Total O/P-FD-IP-0687:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,048.50	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	0.00	0.00	0.00	672.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0722:	0.00	0.00	0.00	0.00	672.75	0.00	0.00
					Sub Total 29100:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,721.25	0.00	0.00
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	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 29200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					20000	0.00	4,535,975.53	4,535,975.53	4,535,975.53	4,896,726.22	0.00	1,133,708.35
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	3.89			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	3.89		
				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	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0069	05/06/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "TALLER DE VALORES Y ÉTICA DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS". (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0069:							
O/P-CA-IP-0080	07/06/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,469.04	7,469.04	7,469.04	7,469.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,469.04	7,469.04	7,469.04	7,469.04	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0080:							
O/P-CA-IP-0086	08/06/2018	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN JORNADA DE TRABAJO "ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA UNIDAD DE MONITOREO", REALIZADO EL DÍA SÁBADO 02 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	766.00	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	766.00	766.00	766.00	766.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0086:							
O/P-CA-IP-0105	15/06/2018	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 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	194.00	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0105:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	3.89		
O/P-CA-IP-0137	22/06/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS UBICADOS EN EL INMUEBLE DE LA COLONIA HUMUYA, HACIA LAS BODEGAS LOS LAURELES. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	9,703.00	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0137:					0.00	9,703.00	9,703.00	0.00	9,703.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0596	18/04/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 051-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CUARENTA (40) PERSONAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, QUIENES REALIZARÁN TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS PARA DESARROLLAR LA ACTIVIDAD DE REDUCCIÓN DE MORA. SOLICITADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0596:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0807	13/06/2018	Original	INVERSIONES H&H S. DE R.L. DE C.V.- (Q´ TORTAZO) , O/C 091-2018 - Pago por la compra de Cenas y Almuerzos para personal que laborara en horarios extendidos en el centro de atención de Registro Vehicular Teguciglapa . Fechas : sábado 26 , lunes 28, marte	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
Sub Total O/P-FD-IP-0807:					0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
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	145.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0230:					0.00	0.00	0.00	0.00	145.80	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0307	04/06/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 080-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS TIPO BUFFET CON REFRESCO, SERÁ UTILIZADO EN EL TALLER "CONSTRUCCIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCION AL USUARIO", SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS. FACTURA No. 000-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,499.38	4,499.38	4,499.38	3,912.50	0.00	586.88
Sub Total O/P-RV-IP-0307:					0.00	4,499.38	4,499.38	4,499.38	3,912.50	0.00	586.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,286,714.75	% Comp.	3.89		
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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
Sub Total O/P-RV-IP-0360:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	2,250.00
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	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	306.75
Sub Total O/P-RV-IP-0379:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	0.00	306.75
O/P-RV-IP-0610	26/06/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN "EVENTO DE PROYECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN EN COMAYAGUELA" LLEVADA A CABO EL DÍA 07 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total O/P-RV-IP-0610:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-IP-0611	26/06/2018	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN EN REUNIÓN "EVENTO DE PROYECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL DE LOS PROCESOS DE REGULARIZACIÓN EN COMAYAGUELA", REALIZADO EL DÍA 09 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total O/P-RV-IP-0611:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
Sub Total 31100:					0.00	50,116.42	50,116.42	40,413.42	48,470.34	0.00	24,993.63
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 152 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
					Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32100.08.01	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 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200	Confecciones Textiles		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	32310	Prendas de Vestir		Presup.Solicitado:	310,172.00	Presup. Modificado:	418,910.28	% 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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 153 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,927,649.85	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
								Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0471	22/03/2018	Original	MAKNUDO , O/C 047-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BOLIGRAFOS TINTA NEGRA, CON IMPRESION A UN COLOR CON BASE AZUL, CUERPO PLATEADO Y PUNTA RETRACTIL. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-FD-IP-0471:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	
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	2,970.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0229:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	336,265.00	% Comp.	0.47			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 154 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	336,265.00	% Comp.	0.47		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0080	07/06/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	964.70	964.70	964.70	964.70	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	964.70	964.70	964.70	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0080:						
O/P-CA-IP-0103	12/06/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0315-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE SOBRE MANILA, TAMAÑO 15" X 23.5". LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	0.00	621.00
					Sub Total	0.00	621.00	621.00	621.00	0.00	621.00
					O/P-CA-IP-0103:						
					Sub Total 33400:	0.00	1,585.70	1,585.70	1,585.70	964.70	621.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	102,025.00	% Comp.	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.	15.99			
O/P-RV-IP-0308	04/06/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , O/C 076-2018 PAGO POR LA COMPRA DE (8) LLANTAS 245/70/R16 PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI L200 PLACA N° 10855, NISSAN FRONTIER PLACA N° 8617.SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00000145. (S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	23,600.02	23,600.02	23,600.02	0.00	0.00	23,600.02	
				Sub Total O/P-RV-IP-0308:		0.00	23,600.02	23,600.02	23,600.02	0.00	0.00	23,600.02
O/P-RV-IP-0608	26/06/2018	Original	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA , O/C 24-1-1-0289-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 245 / 70 R16 LISA, LAS CUALES SERÁN INSTALADAS EN LOS VEHÍCULOS MITSUBISHI L200 PLACA N-10853 Y MITSUBISHI L200 PLACA N-10854, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0608:		0.00	24,380.00	24,380.00	24,380.00	0.00	0.00	24,380.00
				Sub Total 34400:		0.00	47,980.02	47,980.02	47,980.02	0.00	0.00	47,980.02
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	281,621.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35100:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 156 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	288,008.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,531,860.64	% Comp.	8.72		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01	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-CA-IP-0123	19/06/2018	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 DEL MES DE MAYO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,179.20	4,179.20	4,179.20	4,179.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	40,710.10	40,710.10	40,710.10	40,710.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,021.10	2,021.10	2,021.10	2,021.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	14,680.90	14,680.90	14,680.90	14,680.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,632.60	4,632.60	4,632.60	4,632.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,414.10	1,414.10	1,414.10	1,414.10	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	70,638.00	70,638.00	70,638.00	70,638.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0123:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,531,860.64	% Comp.	8.72			
O/P-RV-IP-0615	29/06/2018	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 DEL MES DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	3,628.10	3,628.10	3,628.10	0.00	0.00	3,628.10	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	5,160.90	5,160.90	5,160.90	0.00	0.00	5,160.90	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	37,912.00	37,912.00	37,912.00	0.00	0.00	37,912.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,048.80	1,048.80	1,048.80	0.00	0.00	1,048.80	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,417.30	6,417.30	6,417.30	0.00	0.00	6,417.30	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	3,358.50	3,358.50	3,358.50	0.00	0.00	3,358.50	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,036.20	4,036.20	4,036.20	0.00	0.00	4,036.20	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	1,410.00	1,410.00	1,410.00	0.00	0.00	1,410.00	
Sub Total O/P-RV-IP-0615:					0.00	62,971.80	62,971.80	62,971.80	0.00	0.00	62,971.80	
Sub Total 35620:					0.00	133,609.80	133,609.80	133,609.80	70,638.00	0.00	62,971.80	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	1.50			
O/P-CA-IP-0127	21/06/2018	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 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0127:					0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	0.00	0.00	
Sub Total 35650:					0.00	149.99	149.99	149.99	149.99	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	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 158 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
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	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	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	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	25,335.00	% Comp.	3.16			
				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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0105	15/06/2018	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 17 DE MAYO AL 12 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0105:	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
				Sub Total 36920:	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	0.06			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 159 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	0.06		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	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-CA-IP-0137	22/06/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO: LIQUIDACIÓN DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL FUE UTILIZADO PARA ALIMENTACIÓN Y OTRAS ACTIVIDADES NECESARIAS EN EL TRASLADO DE LOS DOCUMENTOS UBICADOS EN EL INMUEBLE DE LA COLONIA HUMUYA, HACIA LAS BODEGAS LOS LAURELES. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0137:	0.00	297.00	297.00	0.00	297.00	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	0.00	0.00	0.00	564.13	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0683:	0.00	0.00	0.00	0.00	564.13	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	0.00	0.00	0.00	12,623.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0311:	0.00	0.00	0.00	0.00	12,623.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	10,343.61	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0314:	0.00	0.00	0.00	0.00	10,343.61	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 160 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	490,000.00	% Comp.	0.06		
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	0.00	0.00	0.00	332.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0315:					0.00	0.00	0.00	0.00	332.55	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	0.00	0.00	0.00	6,440.78	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0510:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.78	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	297.00	297.00	0.00	30,601.27	0.00	0.00
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
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 Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 161 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
					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.	2.78		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0609	26/06/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0297-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	9,187.35	9,187.35	9,187.35	0.00	0.00	9,187.35
					Sub Total O/P-RV-IP-0609:	0.00	9,187.35	9,187.35	9,187.35	0.00	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	9,187.35	9,187.35	9,187.35	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	709,335.00	% Comp.	0.13		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	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
O/P-CA-IP-0080	07/06/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 162 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	709,335.00	% Comp.	0.13			
					Sub Total O/P-CA-IP-0080:	0.00	632.50	632.50	632.50	632.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0101	12/06/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0307-2018 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, SOLICITADO POR LA UNID	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	289.80	289.80	289.80	0.00	0.00	289.80	
					Sub Total O/P-CA-IP-0101:	0.00	289.80	289.80	289.80	0.00	0.00	289.80
					Sub Total 39200:	0.00	922.30	922.30	922.30	632.50	0.00	289.80
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	665,101.00	% Comp.	0.07			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0127	21/06/2018	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 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	436.75	436.75	436.75	436.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0127:	0.00	436.75	436.75	436.75	436.75	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	0.00	0.00	0.00	25,251.71	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0313:	0.00	0.00	0.00	0.00	25,251.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio 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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	665,101.00	% Comp.	0.07		
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	0.00	0.00	0.00	36,003.50	0.00	5,400.53
Sub Total O/P--RV-IP-0419:					0.00	0.00	0.00	0.00	36,003.50	0.00	5,400.53
Sub Total 39300:					0.00	436.75	436.75	436.75	61,691.96	0.00	5,400.53
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,350.25	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 39400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,677,843.26	% Comp.	0.27		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0102	12/06/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0312-2018 PAGO POR LA COMPRA DE (20) MOUSE INALÁMBRICOS, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	0.00	1,794.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 164 de 169

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:	14,867,987.53	% Comp.	1.73	14,610,309.70	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,677,843.26	% Comp.	0.27		
					Sub Total O/P-CA-IP-0102:	0.00	1,794.00	1,794.00	1,794.00	0.00	1,794.00
O/P-CA-IP-0127	21/06/2018	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 28 DE MAYO AL 20 DE JUNIO DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,798.50	10,798.50	10,798.50	10,798.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-CA-IP-0127:	0.00	10,798.50	10,798.50	10,798.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,418.75	0.00	3,062.82
					Sub Total O/P-RV-IP-0460:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.82
					Sub Total 39600:	0.00	12,592.50	12,592.50	12,592.50	31,217.25	4,856.82
					30000	0.00	257,677.83	257,677.83	247,677.83	249,333.01	156,300.95
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,143,227.00	% Comp.	2.37	9,902,778.60	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,475,800.00	% Comp.	0.00		
					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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 165 de 169

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:	10,143,227.00	% Comp.	2.37	9,902,778.60	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,475,800.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	85.44	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0701:	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44	0.00	0.00
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	85.44	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,348,000.00	% Comp.	0.00		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42120.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 166 de 169

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:	10,143,227.00	% Comp.	2.37	9,902,778.60	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,348,000.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	16,961.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0312:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,961.52	0.00	0.00
Sub Total 42120:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,961.52	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	770.00	% Comp.	100.00		
O/P-CA-IP-0080	07/06/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP, CORRESPONIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0080:					0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
Sub Total 42140:					0.00	770.00	770.00	770.00	770.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	485,200.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 167 de 169

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:	10,143,227.00	% Comp.	2.37	9,902,778.60	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	485,200.00	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 168 de 169

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:	10,143,227.00	% Comp.	2.37	9,902,778.60		
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,053,000.00	% Comp.	11.67			
				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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0529	18/06/2018	Original	JETSTEREO S.A DE C.A CANCELACION DE FACTURA No. 006-03-00032493 DEL 30/04/2018, RECIBO POR L.239,678.40, POR RENOVACION LICENCIA ANTIVIRUS SPAM Y FIREWALL- ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCE 1 (UNO) YEAR, SOLICITADO POR EL INGENIERO JIMMYFRANCISCO MEDINA S	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	239,678.40	239,678.40	239,678.40	0.00	0.00	239,678.40	
				Sub Total O/P-RV-IP-0529:	0.00	239,678.40	239,678.40	239,678.40	0.00	0.00	239,678.40	
				Sub Total 45100:	0.00	239,678.40	239,678.40	239,678.40	0.00	0.00	239,678.40	
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	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	240,448.40	240,448.40	240,448.40	17,816.96	0.00	239,678.40	
50000	TRANSFERENCIAS			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	3.67	385,317.55		
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	150,000.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51220.08.01	0.00	0.00	0.00	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 51220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	5.87			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 169 de 169

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.	3.67	385,317.55	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	5.87		
O/P-CA-IP-0073	05/06/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE DONACIÓN DE 105 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA SUPERIOR A LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA INFLUENZA A H1 N1 (SE.-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0073:					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
50000					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	46,063,582.74	46,063,582.74	37,000,767.49	48,077,950.02	0.00	11,003,895.18
Presup.Solicitado:					455,214,043.00	Presup. Modificado:	456,623,923.48	% Comp.	10.09%		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Junio Hasta Junio Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 169 de 169

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.	3.67	385,317.55	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	250,000.00	% Comp.	5.87		
O/P-CA-IP-0073	05/06/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE DONACIÓN DE 105 GALONES DE DIESEL Y 55 GALONES DE GASOLINA SUPERIOR A LA REGIÓN SANITARIA METROPOLITANA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA INFLUENZA A H1 N1 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0073:					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
50000					0.00	14,682.45	14,682.45	14,682.45	14,682.45	0.00	0.00
Gran Total:					0.00	46,063,582.74	46,063,582.74	37,000,767.49	48,077,950.02	0.00	11,003,895.18
Presup.Solicitado:					455,214,043.00	Presup. Modificado:	456,623,923.48	% Comp.	10.09%		

José Rivera


02/07/2018