



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.

Jose River
JOSE RIVER



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 1 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0399	21/03/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0399:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0404	19/03/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MARZO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0404:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0764	30/05/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYOL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0764:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0770	30/05/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNIA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0770:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0788	31/05/2018	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC-HONDURAS), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE MAYO DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0788:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0838	29/08/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0838:					0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp. 8.47				
O/P-FD-IP-0842	20/08/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1183,621.68 , REINGRESO L 17,879.76, PRESTAMOS PERSONALES L 1641,710.59, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 347,049.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	36,317.69	36,317.69	36,317.69	0.00	0.00	36,317.69
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	17,476.36	17,476.36	17,476.36	0.00	0.00	17,476.36
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	54,536.78	54,536.78	54,536.78	0.00	0.00	54,536.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	34,142.68	34,142.68	34,142.68	0.00	0.00	34,142.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	79,580.90	79,580.90	79,580.90	0.00	0.00	79,580.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	29,513.54	29,513.54	29,513.54	0.00	0.00	29,513.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	33,326.10	33,326.10	33,326.10	0.00	0.00	33,326.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,273.25	7,273.25	7,273.25	0.00	0.00	7,273.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,407.10	8,407.10	8,407.10	0.00	0.00	8,407.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	39,030.41	39,030.41	39,030.41	0.00	0.00	39,030.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	35,680.56	35,680.56	35,680.56	0.00	0.00	35,680.56
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	17,625.02	17,625.02	17,625.02	0.00	0.00	17,625.02
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	208,306.40	208,306.40	208,306.40	0.00	0.00	208,306.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	42,704.41	42,704.41	42,704.41	0.00	0.00	42,704.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	33,166.98	33,166.98	33,166.98	0.00	0.00	33,166.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	23,925.40	23,925.40	23,925.40	0.00	0.00	23,925.40
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	12,152.78	12,152.78	12,152.78	0.00	0.00	12,152.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,297.21	30,297.21	30,297.21	0.00	0.00	30,297.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	168,886.96	168,886.96	168,886.96	0.00	0.00	168,886.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,007.78	10,007.78	10,007.78	0.00	0.00	10,007.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	42,420.64	42,420.64	42,420.64	0.00	0.00	42,420.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	33,735.90	33,735.90	33,735.90	0.00	0.00	33,735.90
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	36,494.55	36,494.55	36,494.55	0.00	0.00	36,494.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	38,110.60	38,110.60	38,110.60	0.00	0.00	38,110.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	22,115.18	22,115.18	22,115.18	0.00	0.00	22,115.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	192,528.89	192,528.89	192,528.89	0.00	0.00	192,528.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,648.26	28,648.26	28,648.26	0.00	0.00	28,648.26



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0842	20/08/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1183,621.68 , REINGRESO L 17,879.76, PRESTAMOS PERSONALES L 1641,710.59, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 347,049.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,285.46	40,285.46	40,285.46	0.00	0.00	40,285.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,652.82	12,652.82	12,652.82	0.00	0.00	12,652.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	34,716.58	34,716.58	34,716.58	0.00	0.00	34,716.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	200,255.72	200,255.72	200,255.72	0.00	0.00	200,255.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,778.71	22,778.71	22,778.71	0.00	0.00	22,778.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	11,931.79	11,931.79	11,931.79	0.00	0.00	11,931.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	17,724.09	17,724.09	17,724.09	0.00	0.00	17,724.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	15,083.26	15,083.26	15,083.26	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	21,781.31	0.00	0.00	21,781.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,064.51	13,064.51	13,064.51	0.00	0.00	13,064.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	50,341.46	50,341.46	50,341.46	0.00	0.00	50,341.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	27,946.64	27,946.64	27,946.64	0.00	0.00	27,946.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	23,111.64	23,111.64	23,111.64	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	17,379.62	0.00	0.00	17,379.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	27,576.72	27,576.72	27,576.72	0.00	0.00	27,576.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	21,229.21	21,229.21	21,229.21	0.00	0.00	21,229.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	267,796.53	267,796.53	267,796.53	0.00	0.00	267,796.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	17,746.64	17,746.64	17,746.64	0.00	0.00	17,746.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	9,180.15	9,180.15	9,180.15	0.00	0.00	9,180.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	12,361.55	12,361.55	12,361.55	0.00	0.00	12,361.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	45,285.22	45,285.22	45,285.22	0.00	0.00	45,285.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	37,634.60	37,634.60	37,634.60	0.00	0.00	37,634.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	9,239.23	9,239.23	9,239.23	0.00	0.00	9,239.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	324,372.07	324,372.07	324,372.07	0.00	0.00	324,372.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	4,237.53	4,237.53	4,237.53	0.00	0.00	4,237.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,076.94	19,076.94	19,076.94	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,424.63	2,424.63	2,424.63	0.00	0.00	2,424.63
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	165,927.34	165,927.34	165,927.34	0.00	0.00	165,927.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0842	20/08/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, APORTACION 7.5% L 1183,621.68 , REINGRESO L 17,879.76, PRESTAMOS PERSONALES L 1641,710.59, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 347,049.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	53,513.86	53,513.86	53,513.86	0.00	0.00	53,513.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	95,177.54	95,177.54	95,177.54	0.00	0.00	95,177.54
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	233,188.79	233,188.79	233,188.79	0.00	0.00	233,188.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,527.36	15,527.36	15,527.36	0.00	0.00	15,527.36
				Sub Total	0.00	3,190,261.85	3,190,261.85	3,190,261.85	0.00	0.00	3,190,261.85
O/P-FD-IP-0843	20/08/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,939.24	5,939.24	5,939.24	5,939.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,159.80	23,159.80	23,159.80	23,159.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	28,354.13	28,354.13	28,354.13	28,354.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	9,561.34	9,561.34	9,561.34	9,561.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	8,961.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	63,988.45	63,988.45	63,988.45	63,988.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,084.77	6,084.77	6,084.77	6,084.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,697.68	3,697.68	3,697.68	3,697.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,348.00	16,348.00	16,348.00	16,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	55,751.55	55,751.55	55,751.55	55,751.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	3,086.76	3,086.76	3,086.76	3,086.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	23,795.34	23,795.34	23,795.34	23,795.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	11,178.58	11,178.58	11,178.58	11,178.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,671.92	6,671.92	6,671.92	6,671.92	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0843	20/08/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	19,013.42	19,013.42	19,013.42	19,013.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	10,313.80	10,313.80	10,313.80	10,313.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	11,617.08	11,617.08	11,617.08	11,617.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,503.79	31,503.79	31,503.79	31,503.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,523.01	12,523.01	12,523.01	12,523.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	8,010.47	8,010.47	8,010.47	8,010.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	40,008.72	40,008.72	40,008.72	40,008.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	11,875.44	11,875.44	11,875.44	11,875.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	12,984.84	12,984.84	12,984.84	12,984.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	54,421.59	54,421.59	54,421.59	54,421.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	29,144.15	29,144.15	29,144.15	29,144.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	17,261.74	17,261.74	17,261.74	17,261.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,598.14	5,598.14	5,598.14	5,598.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,545.32	21,545.32	21,545.32	21,545.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	611,243.83	611,243.83	611,243.83	611,243.83	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0843:							
O/P-FD-IP-0844	20/08/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	4,045.00	4,045.00	4,045.00	0.00	0.00	4,045.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 6 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0844	20/08/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,432.00	5,432.00	5,432.00	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	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,880.00	22,880.00	22,880.00	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	250.00	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	5,548.00	0.00	0.00	5,548.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	6,389.00	6,389.00	6,389.00	0.00	0.00	6,389.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,854.00	5,854.00	5,854.00	0.00	0.00	5,854.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	12,672.00	12,672.00	12,672.00	0.00	0.00	12,672.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	13,888.00	13,888.00	13,888.00	0.00	0.00	13,888.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	170.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,291.88	11,291.88	11,291.88	0.00	0.00	11,291.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,635.00	16,635.00	16,635.00	0.00	0.00	16,635.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,811.00	3,811.00	3,811.00	0.00	0.00	3,811.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	2,715.00	2,715.00	2,715.00	0.00	0.00	2,715.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	21,540.00	21,540.00	21,540.00	0.00	0.00	21,540.00
				Sub Total	0.00	146,752.88	146,752.88	146,752.88	0.00	0.00	146,752.88
				O/P-FD-IP-0844:							
O/P-FD-IP-0845	20/08/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,175.70	5,175.70	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,109.90	19,109.90	19,109.90	19,109.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,265.57	7,265.57	7,265.57	7,265.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,988.35	1,988.35	1,988.35	1,988.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	3,018.53	3,018.53	3,018.53	3,018.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 7 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0845	20/08/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,197.59	4,197.59	4,197.59	4,197.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	2,106.38	2,106.38	2,106.38	2,106.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	4,571.54	4,571.54	4,571.54	4,571.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,336.44	2,336.44	2,336.44	2,336.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,156.94	9,156.94	9,156.94	9,156.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0845:	0.00	78,358.96	78,358.96	78,358.96	78,358.96	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0846	20/08/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	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	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0846:	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
O/P-FD-IP-0847	20/08/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	210.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	679.11	679.11	679.11	0.00	0.00	679.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	659.97	659.97	659.97	0.00	0.00	659.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,026.15	1,026.15	1,026.15	0.00	0.00	1,026.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	502.50	502.50	502.50	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	213.75	0.00	0.00	213.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,268.61	1,268.61	1,268.61	0.00	0.00	1,268.61
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	521.53	521.53	521.53	0.00	0.00	521.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	946.47	946.47	946.47	0.00	0.00	946.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	706.50	706.50	706.50	0.00	0.00	706.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	7,422.68	7,422.68	7,422.68	0.00	0.00	7,422.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 8 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp. 8.47				
	Original			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	836.25	836.25	836.25	0.00	0.00	836.25
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,828.36	3,828.36	3,828.36	0.00	0.00	3,828.36
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,294.22	1,294.22	1,294.22	0.00	0.00	1,294.22
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	1,442.31	1,442.31	1,442.31	0.00	0.00	1,442.31
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,025.02	2,025.02	2,025.02	0.00	0.00	2,025.02
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,596.20	1,596.20	1,596.20	0.00	0.00	1,596.20
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,271.73	1,271.73	1,271.73	0.00	0.00	1,271.73
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	5,880.06	5,880.06	5,880.06	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	1,263.32	0.00	0.00	1,263.32
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,663.37	2,663.37	2,663.37	0.00	0.00	2,663.37
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,008.36	1,008.36	1,008.36	0.00	0.00	1,008.36
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,238.36	1,238.36	1,238.36	0.00	0.00	1,238.36
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,656.59	3,656.59	3,656.59	0.00	0.00	3,656.59
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,288.41	1,288.41	1,288.41	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	443.34	0.00	0.00	443.34
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,085.41	1,085.41	1,085.41	0.00	0.00	1,085.41
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	741.37	741.37	741.37	0.00	0.00	741.37
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,838.17	1,838.17	1,838.17	0.00	0.00	1,838.17
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	784.52	0.00	0.00	784.52
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,511.06	1,511.06	1,511.06	0.00	0.00	1,511.06
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	920.18	920.18	920.18	0.00	0.00	920.18
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,286.36	1,286.36	1,286.36	0.00	0.00	1,286.36
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,154.63	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	1,154.63
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	1,102.15
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	7,999.60	7,999.60	7,999.60	0.00	0.00	7,999.60
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,712.12	1,712.12	1,712.12	0.00	0.00	1,712.12
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,316.84	2,316.84	2,316.84	0.00	0.00	2,316.84
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,818.55	5,818.55	5,818.55	0.00	0.00	5,818.55
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	300.75	300.75	300.75	0.00	0.00	300.75
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	168.28	168.28	168.28	0.00	0.00	168.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 9 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0847	20/08/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL ME DE AGOSTO 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00	618.75
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00	834.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,378.93	4,378.93	4,378.93	0.00	0.00	4,378.93
				Sub Total	0.00	82,094.61	82,094.61	82,094.61	0.00	0.00	82,094.61
			O/P-FD-IP-0847:								
O/P-FD-IP-0848	20/08/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,580.00	2,580.00	2,580.00	0.00	0.00	2,580.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	15,472.00	15,472.00	15,472.00	0.00	0.00	15,472.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,458.00	6,458.00	6,458.00	0.00	0.00	6,458.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,203.00	3,203.00	3,203.00	0.00	0.00	3,203.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	2,370.00	2,370.00	2,370.00	0.00	0.00	2,370.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,165.00	6,165.00	6,165.00	0.00	0.00	6,165.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	41,942.00	41,942.00	41,942.00	0.00	0.00	41,942.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	7,941.00	7,941.00	7,941.00	0.00	0.00	7,941.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,870.00	7,870.00	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,510.00	1,510.00	1,510.00	0.00	0.00	1,510.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,056.00	9,056.00	9,056.00	0.00	0.00	9,056.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	16,408.00	16,408.00	16,408.00	0.00	0.00	16,408.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	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	4,660.00	0.00	0.00	4,660.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	5,806.00	5,806.00	5,806.00	0.00	0.00	5,806.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,991.00	1,991.00	1,991.00	0.00	0.00	1,991.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,864.00	3,864.00	3,864.00	0.00	0.00	3,864.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	1,331.00	1,331.00	1,331.00	0.00	0.00	1,331.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	4,980.00	4,980.00	4,980.00	0.00	0.00	4,980.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 10 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0848	20/08/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	10,619.00	10,619.00	10,619.00	0.00	0.00	10,619.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,806.00	1,806.00	1,806.00	0.00	0.00	1,806.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	0.00	732.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,850.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	1,850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	18,534.75	18,534.75	18,534.75	0.00	0.00	18,534.75
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,377.00	3,377.00	3,377.00	0.00	0.00	3,377.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,991.00	9,991.00	9,991.00	0.00	0.00	9,991.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	18,919.00	18,919.00	18,919.00	0.00	0.00	18,919.00
				Sub Total	0.00	219,675.75	219,675.75	219,675.75	0.00	0.00	219,675.75
				O/P-FD-IP-0848:							
O/P-FD-IP-0849	20/08/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	4,953.54	4,953.54	4,953.54	4,953.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	9,667.37	9,667.37	9,667.37	9,667.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,336.59	22,336.59	22,336.59	22,336.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,784.16	8,784.16	8,784.16	8,784.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,289.29	7,289.29	7,289.29	7,289.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,578.21	9,578.21	9,578.21	9,578.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	22,042.33	22,042.33	22,042.33	22,042.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,237.59	1,237.59	1,237.59	1,237.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,136.07	2,136.07	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	22,946.22	22,946.22	22,946.22	22,946.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,041.23	1,041.23	1,041.23	1,041.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0849	20/08/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,273.91	4,273.91	4,273.91	4,273.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,569.58	13,569.58	13,569.58	13,569.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	2,738.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,875.28	2,875.28	2,875.28	2,875.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,471.60	4,471.60	4,471.60	4,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	28,547.05	28,547.05	28,547.05	28,547.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,972.32	15,972.32	15,972.32	15,972.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	9,226.97	9,226.97	9,226.97	9,226.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,195.40	6,195.40	6,195.40	6,195.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,361.31	7,361.31	7,361.31	7,361.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,135.92	15,135.92	15,135.92	15,135.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	228,059.41	228,059.41	228,059.41	228,059.41	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0849:							
O/P-FD-IP-0851	20/08/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	424.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	2,993.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	3,495.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	6,859.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	17,091.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,341.00	12,341.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	1,842.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	3,814.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	1,407.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,702.00	18,702.00	18,702.00	18,702.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	1,693.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	4,633.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0851	20/08/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	2,744.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	4,946.00	4,946.00	4,946.00	4,946.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	11,014.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	2,303.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,893.00	28,893.00	28,893.00	28,893.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	151,272.00	151,272.00	151,272.00	151,272.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0851:							
O/P-FD-IP-0852	20/08/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,157.81	2,157.81	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	6,448.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,273.46	2,273.46	2,273.46	2,273.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,484.74	6,484.74	6,484.74	6,484.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88	8,443.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,948.09	4,948.09	4,948.09	4,948.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,569.04	30,569.04	30,569.04	30,569.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,343.96	4,343.96	4,343.96	4,343.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,667.83	2,667.83	2,667.83	2,667.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,759.87	4,759.87	4,759.87	4,759.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,581.76	15,581.76	15,581.76	15,581.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	25,614.49	25,614.49	25,614.49	25,614.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 13 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0852	20/08/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	39,667.58	39,667.58	39,667.58	39,667.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,580.34	16,580.34	16,580.34	16,580.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	63,311.28	63,311.28	63,311.28	63,311.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	46,357.51	46,357.51	46,357.51	46,357.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,667.04	5,667.04	5,667.04	5,667.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,528.17	8,528.17	8,528.17	8,528.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,608.32	10,608.32	10,608.32	10,608.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,960.11	31,960.11	31,960.11	31,960.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	352,735.83	352,735.83	352,735.83	352,735.83	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0852:							
O/P-FD-IP-0853	20/08/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,980.98	1,980.98	1,980.98	1,980.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,035.22	3,035.22	3,035.22	3,035.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	409.68	409.68	409.68	409.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,416.30	1,416.30	1,416.30	1,416.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,775.58	1,775.58	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	672.24	672.24	672.24	672.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	581.27	581.27	581.27	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,831.99	8,831.99	8,831.99	8,831.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	119.48	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 14 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0853	20/08/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	425.24	425.24	425.24	425.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,546.50	1,546.50	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	1,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	860.50	860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,961.22	3,961.22	3,961.22	3,961.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	41,186.44	41,186.44	41,186.44	41,186.44	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0853:							
O/P-FD-IP-0854	20/08/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	12,440.11	12,440.11	12,440.11	0.00	0.00	12,440.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,996.84	1,996.84	1,996.84	0.00	0.00	1,996.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,491.82	1,491.82	1,491.82	0.00	0.00	1,491.82
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,134.30	7,134.30	7,134.30	0.00	0.00	7,134.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	7,339.93	7,339.93	7,339.93	0.00	0.00	7,339.93
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	20,639.54	20,639.54	20,639.54	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	11,877.12	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	3,705.79	0.00	0.00	3,705.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	4,782.00	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00	4,782.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,605.54	15,605.54	15,605.54	0.00	0.00	15,605.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,542.70	12,542.70	12,542.70	0.00	0.00	12,542.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	7,124.97	7,124.97	7,124.97	0.00	0.00	7,124.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	5,251.17	5,251.17	5,251.17	0.00	0.00	5,251.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	12,685.28	12,685.28	12,685.28	0.00	0.00	12,685.28



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 15 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0854	20/08/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	20,999.56	20,999.56	20,999.56	0.00	0.00	20,999.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,991.88	9,991.88	9,991.88	0.00	0.00	9,991.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	19,151.72	19,151.72	19,151.72	0.00	0.00	19,151.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	7,454.09	7,454.09	7,454.09	0.00	0.00	7,454.09
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	4,638.02	4,638.02	4,638.02	0.00	0.00	4,638.02
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	7,257.38	7,257.38	7,257.38	0.00	0.00	7,257.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	22,145.28	22,145.28	22,145.28	0.00	0.00	22,145.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	6,815.05	6,815.05	6,815.05	0.00	0.00	6,815.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	3,139.69	3,139.69	3,139.69	0.00	0.00	3,139.69
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	47,059.21	47,059.21	47,059.21	0.00	0.00	47,059.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	30.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,611.43	10,611.43	10,611.43	0.00	0.00	10,611.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,036.41	34,036.41	34,036.41	0.00	0.00	34,036.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	12,294.44	12,294.44	12,294.44	0.00	0.00	12,294.44
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,614.52	12,614.52	12,614.52	0.00	0.00	12,614.52
				Sub Total	0.00	355,255.55	355,255.55	355,255.55	0.00	0.00	355,255.55
				O/P-FD-IP-0854:							
O/P-FD-IP-0855	28/08/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	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-FD-IP-0855:							
O/P-FD-IP-0856	28/08/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
				O/P-FD-IP-0856:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0857	28/08/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRA 01 ACTIVIDAD 02 UND 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	1,300.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0857:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0858	28/08/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0858:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0859	28/08/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-FD-IP-0859:					0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-FD-IP-0860	28/08/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0860:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0861	28/08/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0861:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0862	28/08/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	227.37	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0862:					0.00	227.37	227.37	227.37	227.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0863	28/08/2018	Original	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-FD-IP-0863:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
O/P-FD-IP-0864	28/08/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-FD-IP-0864:					0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
O/P-FD-IP-0865	28/08/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-FD-IP-0865:					0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-FD-IP-0866	28/08/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0866:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0867	28/08/2018	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 AGOSTO DE 2018. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (0318)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
Sub Total O/P-FD-IP-0867:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-FD-IP-0868	28/08/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	422.39	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 18 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
				Sub Total	0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0868:							
O/P-FD-IP-0869	28/08/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
				O/P-FD-IP-0869:							
O/P-FD-IP-0870	28/08/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	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-FD-IP-0870:							
O/P-FD-IP-0871	28/08/2018	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 AGOSTO 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	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
				O/P-FD-IP-0871:							
O/P--FD-IP-0872	28/08/2018	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 AGOSTO 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	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
				O/P--FD-IP-0872:							
O/P-FD-IP-0873	28/08/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 06	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	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
				O/P-FD-IP-0873:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 19 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-FD-IP-0874	28/08/2018	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 AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICU	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
Sub Total O/P-FD-IP-0874:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
O/P-FD-IP-0875	28/08/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	7,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0875:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0876	29/08/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 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 O/P-FD-IP-0876:					0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
O/P-FD-IP-0877	29/08/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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	6,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0877:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0878	29/08/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0878:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0879	29/08/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 20 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47			
					Sub Total O/P-FD-IP-0879:	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-FD-IP-0880	29/08/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0880:	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0881	29/08/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-FD-IP-0881:	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-FD-IP-0882	29/08/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO 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-FD-IP-0882:	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-FD-IP-0883	29/08/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37	
					Sub Total O/P-FD-IP-0883:	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
O/P-RV-IP-0151	24/04/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0151:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0155	24/04/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0155:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0174	24/04/2018	Original	BANCO DE AMERICA CENTRAL DE HONDURAS S.A. (BAC-HONDURAS), PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE ABRIL DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0174:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0569:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0574	25/06/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA 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	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0574:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	1,914.39	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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	16,095.86	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	2,127.10	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	2,339.81	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	1,488.97	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	9,873.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.37	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	13,188.02	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	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	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	2,215.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 23 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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	3,190.65	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	16,254.79	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	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	638.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,381.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,146.53	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	173,396.11	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0776:							
O/P-RV-IP-0779	26/07/2018	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 APORTACIONES 7.5% L 1162,305.82 REINGRESO L 15,456.12 PRESTAMOS PERSONALES L 1630,718.89 PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,729.89 PAR	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	16,246.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 24 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0779	26/07/2018	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 APORTACIONES 7.5% L 1162,305.82 REINGRESO L 15,456.12 PRESTAMOS PERSONALES L 1630,718.89 PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,729.89 PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	56,966.78	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	27,767.68	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	83,698.50	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	28,095.00	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	35,680.56	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	15,165.83	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	213,390.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	42,704.91	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	30,916.98	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	30,297.21	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	167,974.87	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	33,735.90	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	36,494.55	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	38,110.60	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	22,265.18	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	193,477.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,285.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.82	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 25 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0779	26/07/2018	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 APORTACIONES 7.5% L 1162,305.82 REINGRESO L 15,456.12 PRESTAMOS PERSONALES L 1630,718.89 PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,729.89 PAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	212,382.25	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	17,705.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	15,083.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	50,279.88	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	23,111.58	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	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	263,771.94	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	17,746.64	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	9,190.15	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	12,361.55	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	43,329.42	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	323,104.67	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	4,237.53	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	2,424.63	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	166,333.52	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0779	26/07/2018	Original	INJUPEMP.PAGO APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018 APORTACIONES 7.5% L 1162,305.82 REINGRESO L 15,456.12 PRESTAMOS PERSONALES L 1630,718.89 PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,729.89 PAR	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	230,792.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,527.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,163,210.72	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0779:								
O/P-RV-IP-0780	26/07/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	30,050.13	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	6,813.97	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	8,961.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,494.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,084.77	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	16,348.00	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	50,940.36	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	3,086.76	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	11,178.58	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	19,013.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0780	26/07/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	31,507.79	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	8,010.47	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	40,008.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,004.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,984.84	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	17,261.74	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	21,545.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	606,181.02	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0780:							
O/P-RV-IP-0781	26/07/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APPOINTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	4,045.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0781	26/07/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APPORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,432.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,380.00	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	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,548.00	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	6,389.00	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	5,854.00	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	12,672.00	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	13,888.00	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	170.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,291.88	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	16,635.00	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	2,715.00	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	146,752.88	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0781:							
O/P-RV-IP-0783	26/07/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	21,422.53	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	7,265.57	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	7,716.57	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	8,594.80	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 29 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0783	26/07/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,571.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,115.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,271.06	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	98,197.49	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0783:								
O/P-RV-IP-0784	26/07/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICO DE HONDURAS.DEDUCCIONES POR APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	150.00	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	750.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0784:								
O/P-RV-IP-0785	26/07/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	502.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	213.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,268.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	946.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,263.71	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.36	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0785	26/07/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.31	0.00	0.00
		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	5,880.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.37	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	4,919.84	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	1,288.41	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	831.66	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	1,511.06	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	7,999.67	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	2,653.40	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	6,064.79	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	168.28	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	1,308.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0785	26/07/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	81,931.66	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0785:							
O/P-RV-IP-0786	26/07/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	16,632.00	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	4,601.00	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	1,036.00	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	1,400.00	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	51,167.00	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	8,891.00	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	8,415.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.00	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	3,100.00	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	2,623.00	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	1,991.00	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	4,389.00	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	1,331.00	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	4,980.00	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	10,619.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,806.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0786	26/07/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	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	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	19,372.00	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	9,991.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,626.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	213,407.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0786:							
O/P-RV-IP-0788	26/07/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,953.54	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	9,667.37	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	8,784.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	24,247.33	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	22,410.66	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	1,041.23	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014.93	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	2,875.28	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0788	26/07/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,547.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,972.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,079.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	216,993.44	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0788:								
O/P-RV-IP-0789	26/07/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	200.00	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	3,193.00	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	19,893.00	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	3,189.00	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	1,842.00	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	3,814.00	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	18,752.00	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	1,693.00	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	4,345.00	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	4,946.00	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	3,742.00	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	7,014.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 34 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0789	26/07/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,996.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	139,177.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0789:								
O/P-RV-IP-0790	26/07/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	7,551.97	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	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	30,569.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,581.76	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	25,614.49	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	39,667.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,580.34	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	63,311.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,357.51	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 35 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0790	26/07/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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	31,960.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	353,803.06	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0790:							
O/P-RV-IP-0791	26/07/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO D LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.00	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	3,035.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	409.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	672.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,831.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	116.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	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	1,263.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 36 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0791	26/07/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO D LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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	41,836.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0791:							
O/P-RV-IP-0792	26/07/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,979.47	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	11,877.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,605.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,542.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,124.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,251.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 37 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0792	26/07/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	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	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-RV-IP-0792:	0.00	0.00	0.00	0.00	354,025.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0818	31/07/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0818:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,099.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0819	31/07/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0819:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0821	31/07/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018, PROGRA 01 ACTIVIDAD 02 UND 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0821:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0822	31/07/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018 -PROGRAMA 01 AVTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0822:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 38 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0824	31/07/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0824:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0825	31/07/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0825:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,243.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0826	31/07/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0826:					0.00	0.00	0.00	0.00	227.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0828	31/07/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0828:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,858.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0829	31/07/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0829:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,675.57	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0831	31/07/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	0.00	0.00	0.00	422.39	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0831:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 39 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0833	31/07/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	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	0.00
O/P-RV-IP-0833:											
O/P-RV-IP-0834	31/07/2018	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 JULIO 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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0834:											
O/P-RV-IP-0835	31/07/2018	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 JULIO 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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0835:											
O/P-RV-IP-0838	31/07/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	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	0.00
O/P-RV-IP-0838:											
O/P-RV-IP-0840	31/07/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO 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	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	0.00
O/P-RV-IP-0840:											
O/P-RV-IP-0841	31/07/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0841:							
O/P-RV-IP-0844	31/07/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIA D 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0844:							
O/P-RV-IP-0934	13/08/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	212,387.31	212,387.31	212,387.31	212,387.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	68,159.81	68,159.81	68,159.81	68,159.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	241,995.22	241,995.22	241,995.22	241,995.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	123,262.20	123,262.20	123,262.20	123,262.20	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	305,373.08	305,373.08	305,373.08	305,373.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	62,296.77	62,296.77	62,296.77	62,296.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	73,168.87	73,168.87	73,168.87	73,168.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	19,688.99	19,688.99	19,688.99	19,688.99	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	101,204.07	101,204.07	101,204.07	101,204.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	95,176.39	95,176.39	95,176.39	95,176.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	148,272.90	148,272.90	148,272.90	148,272.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	506,267.21	506,267.21	506,267.21	506,267.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	74,537.61	74,537.61	74,537.61	74,537.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	125,422.33	125,422.33	125,422.33	125,422.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	70,668.60	70,668.60	70,668.60	70,668.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	106,770.91	106,770.91	106,770.91	106,770.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	117,452.65	117,452.65	117,452.65	117,452.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	567,890.13	567,890.13	567,890.13	567,890.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	119,086.47	119,086.47	119,086.47	119,086.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	115,066.51	115,066.51	115,066.51	115,066.51	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0934	13/08/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	78,992.01	78,992.01	78,992.01	78,992.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	105,185.98	105,185.98	105,185.98	105,185.98	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	488,588.00	488,588.00	488,588.00	488,588.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	65,862.88	65,862.88	65,862.88	65,862.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	102,368.91	102,368.91	102,368.91	102,368.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	78,184.89	78,184.89	78,184.89	78,184.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	477,595.66	477,595.66	477,595.66	477,595.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	46,573.34	46,573.34	46,573.34	46,573.34	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	57,003.92	57,003.92	57,003.92	57,003.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	20,250.23	20,250.23	20,250.23	20,250.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	103,477.21	103,477.21	103,477.21	103,477.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	56,316.79	56,316.79	56,316.79	56,316.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	105,348.97	105,348.97	105,348.97	105,348.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	54,889.92	54,889.92	54,889.92	54,889.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	51,577.03	51,577.03	51,577.03	51,577.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	34,775.23	34,775.23	34,775.23	34,775.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	123,632.58	123,632.58	123,632.58	123,632.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	63,414.55	63,414.55	63,414.55	63,414.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	705,451.85	705,451.85	705,451.85	705,451.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	86,833.68	86,833.68	86,833.68	86,833.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	48,204.37	48,204.37	48,204.37	48,204.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	32,347.48	32,347.48	32,347.48	32,347.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	146,836.44	146,836.44	146,836.44	146,836.44	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	957,847.29	957,847.29	957,847.29	957,847.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	14,724.04	14,724.04	14,724.04	14,724.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	25,220.93	25,220.93	25,220.93	25,220.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0934	13/08/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	8,212.80	8,212.80	8,212.80	8,212.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	466,184.88	466,184.88	466,184.88	466,184.88	0.00	0.00
		Original		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	301,575.41	301,575.41	301,575.41	301,575.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	469,706.51	469,706.51	469,706.51	469,706.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	27,984.69	27,984.69	27,984.69	27,984.69	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0934:	0.00	9,318,400.59	9,318,400.59	9,318,400.59	9,318,400.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0936	13/08/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0936:	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0937	13/08/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0937:	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0938	13/08/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	33,255.76	33,255.76	33,255.76	33,255.76	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0938:	0.00	33,255.76	33,255.76	33,255.76	33,255.76	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0939	13/08/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0939:	0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0940	13/08/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0940:	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0941	13/08/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0941:	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 43 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-0942	13/08/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	15,336.62	15,336.62	15,336.62	15,336.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0942:					0.00	15,336.62	15,336.62	15,336.62	15,336.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0943	13/08/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	1,014.33	1,014.33	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0943:					0.00	1,014.33	1,014.33	1,014.33	1,014.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0944	13/08/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0944:					0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0945	13/08/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0945:					0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0946	13/08/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	23,390.18	23,390.18	23,390.18	23,390.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0946:					0.00	23,390.18	23,390.18	23,390.18	23,390.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0948	13/08/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA SUELDO NETO CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0948:					0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0949	13/08/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0949:					0.00	3,913.61	3,913.61	3,913.61	3,913.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0950	13/08/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 O/P-RV-IP-0950:					0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0951	13/08/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 44 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
				Sub Total	0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0951:							
O/P-RV-IP-0984	23/08/2018	Original	OSCAR WILFREDO OVIEDO ZELAYA.DEVOLUCION POR COBRO DUPLICADO SOBRE INCAPACIDAD DEL MES DE JUNIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	4,944.20	4,944.20	4,944.20	4,944.20	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,944.20	4,944.20	4,944.20	4,944.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0984:							
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	2,552.52	2,552.52	0.00	0.00	0.00	2,552.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26
		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	4,679.62	4,679.62	0.00	0.00	0.00	4,679.62
		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	2,127.10	2,127.10	0.00	0.00	0.00	2,127.10
		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	15,883.15	15,883.15	0.00	0.00	0.00	15,883.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,127.10	2,127.10	0.00	0.00	0.00	2,127.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	9,359.24	9,359.24	0.00	0.00	0.00	9,359.24
		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	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	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	2,215.93	2,215.93	0.00	0.00	0.00	2,215.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	0.00	1,276.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	0.00	1,914.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	14,464.28	14,464.28	0.00	0.00	0.00	14,464.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	1,790.51	1,790.51	0.00	0.00	0.00	1,790.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,977.94	2,977.94	0.00	0.00	0.00	2,977.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,042.08	16,042.08	0.00	0.00	0.00	16,042.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	212.71



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 46 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	3,616.07	3,616.07	0.00	0.00	0.00	3,616.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,359.24	9,359.24	0.00	0.00	0.00	9,359.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42
				Sub Total	0.00	174,459.66	174,459.66	0.00	0.00	0.00	174,459.66
				O/P-RV-IP-1050:							
O/P-RV-IP-1051	30/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	38,235.33	38,235.33	38,235.33	0.00	0.00	38,235.33
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	13,082.62	13,082.62	13,082.62	0.00	0.00	13,082.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	20,625.47	20,625.47	20,625.47	0.00	0.00	20,625.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	17,718.10	17,718.10	17,718.10	0.00	0.00	17,718.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	4,597.11	4,597.11	4,597.11	0.00	0.00	4,597.11
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	18,215.41	18,215.41	18,215.41	0.00	0.00	18,215.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,180.97	1,180.97	1,180.97	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	10,336.10	0.00	0.00	10,336.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	125.38	125.38	125.38	0.00	0.00	125.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	433.80	433.80	433.80	0.00	0.00	433.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	13,119.38	13,119.38	13,119.38	0.00	0.00	13,119.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	7,255.15	7,255.15	7,255.15	0.00	0.00	7,255.15
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	6,302.70	6,302.70	6,302.70	0.00	0.00	6,302.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	9,220.83	9,220.83	9,220.83	0.00	0.00	9,220.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	2,976.80	2,976.80	2,976.80	0.00	0.00	2,976.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	5,803.88	5,803.88	5,803.88	0.00	0.00	5,803.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	9,880.36	9,880.36	9,880.36	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	13,308.26	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	16,022.87	0.00	0.00	16,022.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 47 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-1051	30/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,990.90	31,990.90	31,990.90	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	2,141.13	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	4,842.32	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	1,491.38	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	152.70	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	1,649.25	0.00	0.00	1,649.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,143.38	1,143.38	1,143.38	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	17,469.49	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	1,649.25	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	2,532.67	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	1,734.05	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	1,424.36	0.00	0.00	1,424.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	26,066.43	26,066.43	26,066.43	0.00	0.00	26,066.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	7.70	7.70	7.70	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	1,569.86	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	1,641.55	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	1,267.18	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	1,641.55	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	3,187.46	0.00	0.00	3,187.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,734.05	1,734.05	1,734.05	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	5,043.31	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	1,045.11	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	16,450.15	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	113.15	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	617.79	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	5,839.20	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	938.30	0.00	0.00	938.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	70,122.84	70,122.84	70,122.84	0.00	0.00	70,122.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	374.97	374.97	374.97	0.00	0.00	374.97



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 48 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.47		
O/P-RV-IP-1051	30/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	37,433.38	37,433.38	37,433.38	0.00	0.00	37,433.38
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,143.79	6,143.79	6,143.79	0.00	0.00	6,143.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,537.53	31,537.53	31,537.53	0.00	0.00	31,537.53
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,246.43	24,246.43	24,246.43	0.00	0.00	24,246.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,606.70	1,606.70	1,606.70	0.00	0.00	1,606.70
Sub Total O/P-RV-IP-1051:					0.00	515,289.83	515,289.83	515,289.83	0.00	0.00	515,289.83
Sub Total 11100:					0.00	15,835,148.36	15,835,148.36	15,660,688.70	16,791,309.53	0.00	4,704,312.17
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 50 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11510.08.01	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. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto 11520	Decimocuarto Mes			Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 11520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 11600	Complementos			Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp. 5.93				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 53 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	5.93		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0324	17/08/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO, PAGO PROPORCIONAL DE VACACIONES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018-2019	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	11,927.78	11,927.78	11,927.78	11,927.78	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0324:	0.00	11,927.78	11,927.78	11,927.78	11,927.78	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0016	17/01/2018	Original	BAC HONDURAS.PAGO PLANILLA DE VACACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	15/08/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0016-CORRECCIÓN CORRECCIÓN DE PARTIDA MAL APLICADA EN PLANILLA DE VACACIONES ENERO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	-30,000.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0016:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0840	30/08/2018	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	21,465.00	21,465.00	21,465.00	0.00	0.00	21,465.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	5.93		
O/P-FD-IP-0840	30/08/2018	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	26,963.37	26,963.37	26,963.37	0.00	0.00	26,963.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	28,620.00	28,620.00	28,620.00	0.00	0.00	28,620.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	22,905.00	22,905.00	22,905.00	0.00	0.00	22,905.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0840:	0.00	126,953.37	126,953.37	126,953.37	0.00	0.00	126,953.37
O/P-RV-IP0813	30/07/2018	Original	INJUPEMP.PAGO DE CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,199.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,673.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,456.40	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP0813:	0.00	0.00	0.00	0.00	130,829.99	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0963	15/08/2018	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 AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	41,550.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	20,808.05	20,808.05	20,808.05	20,808.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	3,180.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	41,875.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	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	25,972.00	25,972.00	25,972.00	25,972.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	66,722.00	66,722.00	66,722.00	66,722.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	47,813.00	47,813.00	47,813.00	47,813.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	25,396.00	25,396.00	25,396.00	25,396.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	23,984.00	23,984.00	23,984.00	23,984.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	28,024.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	11,218.42	11,218.42	11,218.42	11,218.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	30,806.00	30,806.00	30,806.00	30,806.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00	31,513.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 55 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	5.93		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	17,303.00	17,303.00	17,303.00	17,303.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	28,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	83,731.47	83,731.47	83,731.47	83,731.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	670,493.94	670,493.94	670,493.94	670,493.94	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0963:							
O/P-RV-IP-0964	16/08/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	32,563.32	32,563.32	32,563.32	32,563.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	15,436.68	15,436.68	15,436.68	15,436.68	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0964:							
O/P-RV-IP-0965	16/08/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0965:							
O/P-RV-IP-1018	28/08/2018	Original	ELIO FLORES, PAGO POR VALORES DEJADOS DE PERCIBIR A CUENTA DE VACACIONES YA QUE SE LES RECONOCIO LA ANTIGÜEDAD LABORAL. AJUSTE REALIZADO A LOS PERIODOS DE VACACIONES: 2015-2016, 3 DÍAS L. 1,680.00 2016-2017, 4 DÍAS L. 2,440.00	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	4,120.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1018:							
O/P-RV-IP-1019	28/08/2018	Original	MARVIN FERNANDO ESTRADA NÚÑEZ, PAGO POR VALORES DEJADOS DE PERCIBIR A CUENTA DE VACACIONES YA QUE SE LES RECONOCIO LA ANTIGÜEDAD LABORAL. AJUSTE REALIZADO A LOS PERIODOS DE VACACIONES: 2017-2018, 3 DÍAS L. 3,633.34	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	3,633.34	3,633.34	3,633.34	3,633.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,633.34	3,633.34	3,633.34	3,633.34	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1019:							
				Sub Total 11600:	0.00	882,128.43	882,128.43	882,128.43	886,005.05	0.00	126,953.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 56 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.51		
O/P-FD-IP-0841	20/08/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	52,635.00	52,635.00	52,635.00	0.00	0.00	52,635.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	19,538.75	19,538.75	19,538.75	0.00	0.00	19,538.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	53,936.23	53,936.23	53,936.23	0.00	0.00	53,936.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	31,030.00	31,030.00	31,030.00	0.00	0.00	31,030.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	71,571.42	71,571.42	71,571.42	0.00	0.00	71,571.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	23,056.45	23,056.45	23,056.45	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	20,662.50	0.00	0.00	20,662.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	5,626.29	5,626.29	5,626.29	0.00	0.00	5,626.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	12,263.23	12,263.23	12,263.23	0.00	0.00	12,263.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	36,252.67	36,252.67	36,252.67	0.00	0.00	36,252.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	26,190.19	26,190.19	26,190.19	0.00	0.00	26,190.19
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	28,023.92	28,023.92	28,023.92	0.00	0.00	28,023.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	139,937.92	139,937.92	139,937.92	0.00	0.00	139,937.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,387.74	26,387.74	26,387.74	0.00	0.00	26,387.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	30,092.84	30,092.84	30,092.84	0.00	0.00	30,092.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	18,769.38	18,769.38	18,769.38	0.00	0.00	18,769.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	20,484.73	20,484.73	20,484.73	0.00	0.00	20,484.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	32,335.00	32,335.00	32,335.00	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	133,102.38	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	19,348.37	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	28,369.98	0.00	0.00	28,369.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	24,831.98	24,831.98	24,831.98	0.00	0.00	24,831.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.15	21,547.15	21,547.15	0.00	0.00	21,547.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,538.35	23,538.35	23,538.35	0.00	0.00	23,538.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	25,479.23	25,479.23	25,479.23	0.00	0.00	25,479.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	121,111.33	121,111.33	121,111.33	0.00	0.00	121,111.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	23,940.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00	9,747.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 57 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp. 8.51				
O/P-FD-IP-0841	20/08/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	109,043.36	109,043.36	109,043.36	0.00	0.00	109,043.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	24,280.11	24,280.11	24,280.11	0.00	0.00	24,280.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	10,796.56	10,796.56	10,796.56	0.00	0.00	10,796.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	12,139.11	12,139.11	12,139.11	0.00	0.00	12,139.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	9,167.54	9,167.54	9,167.54	0.00	0.00	9,167.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	20,204.94	20,204.94	20,204.94	0.00	0.00	20,204.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	11,647.13	11,647.13	11,647.13	0.00	0.00	11,647.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	23,398.51	23,398.51	23,398.51	0.00	0.00	23,398.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	13,434.46	13,434.46	13,434.46	0.00	0.00	13,434.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,434.77	12,434.77	12,434.77	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	11,702.81	0.00	0.00	11,702.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,280.11	24,280.11	24,280.11	0.00	0.00	24,280.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	14,250.14	14,250.14	14,250.14	0.00	0.00	14,250.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	177,056.00	177,056.00	177,056.00	0.00	0.00	177,056.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	14,960.06	14,960.06	14,960.06	0.00	0.00	14,960.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	8,674.43	8,674.43	8,674.43	0.00	0.00	8,674.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	7,653.10	7,653.10	7,653.10	0.00	0.00	7,653.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	34,110.25	34,110.25	34,110.25	0.00	0.00	34,110.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	231,052.85	231,052.85	231,052.85	0.00	0.00	231,052.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	2,907.25	2,907.25	2,907.25	0.00	0.00	2,907.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,541.82	6,541.82	6,541.82	0.00	0.00	6,541.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,626.67	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	1,626.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	108,820.83	108,820.83	108,820.83	0.00	0.00	108,820.83
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	45,464.46	45,464.46	45,464.46	0.00	0.00	45,464.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	70,677.35	70,677.35	70,677.35	0.00	0.00	70,677.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	129,458.73	129,458.73	129,458.73	0.00	0.00	129,458.73
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00	6,639.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 58 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.51		
				Sub Total	0.00	2,288,335.24	2,288,335.24	2,288,335.24	0.00	0.00	2,288,335.24
O/P-RV-IP-0778	26/07/2018	Original	INJUPEMP.APORTACIONES PATRONALES (14,5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	17,160.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,634.23	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	18,705.00	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	79,821.68	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	22,553.78	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	17,839.19	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	145,043.07	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	26,387.74	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	25,742.84	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	32,335.00	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	133,102.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,115.63	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	25,769.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	123,141.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	16,275.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,940.23	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.51		
O/P-RV-IP-0778	26/07/2018	Original	INJUPEMP.APORTACIONES PATRONALES (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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	146,872.26	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	12,102.86	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	23,398.51	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	12,434.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,702.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,280.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	175,391.04	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	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	35,736.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,224.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,541.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	232,093.23	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	2,907.25	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	1,626.67	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	105,558.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,464.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	63,572.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	124,825.98	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 60 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39		
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.51			
				Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,247,124.59	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0778:								
				Sub Total 11710:	0.00	2,288,335.24	2,288,335.24	2,288,335.24	2,247,124.59	0.00	2,288,335.24	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.31			
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	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	
			PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL									
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL									
			MES DE JULIO 2018.									
		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	4,364.91	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	3,470.55	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	37,671.82	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,849.90	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	5,334.89	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	3,394.93	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	22,531.59	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.08	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp. 8.31				
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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	22,794.53	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	22,363.37	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	2,424.95	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	5,071.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,071.95	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.85	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	37,081.29	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	484.99	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 62 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.31		
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	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	20,854.57	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-RV-IP-0776:	0.00	0.00	0.00	0.00	395,547.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	5,819.88	5,819.88	0.00	0.00	0.00	5,819.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		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	10,669.78	10,669.78	0.00	0.00	0.00	10,669.78
		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	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	0.00	4,849.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,292.47	36,292.47	0.00	0.00	0.00	36,292.47
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11750.08.01	0.00	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	0.00	4,849.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11750.08.01	0.00	5,334.89	5,334.89	0.00	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11750.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 63 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto 11750	Contribuciones para Seguro Social			Presup.Solicitado: 4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp. 8.31				
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	21,339.56	21,339.56	0.00	0.00	0.00	21,339.56
		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	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	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	5,071.95	5,071.95	0.00	0.00	0.00	5,071.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,394.93	3,394.93	0.00	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	32,979.32	32,979.32	0.00	0.00	0.00	32,979.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,101.97	4,101.97	0.00	0.00	0.00	4,101.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,789.86	6,789.86	0.00	0.00	0.00	6,789.86



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.31		
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	36,596.30	36,596.30	0.00	0.00	0.00	36,596.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	484.99	484.99	0.00	0.00	0.00	484.99
		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	8,244.83	8,244.83	0.00	0.00	0.00	8,244.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	21,339.56	21,339.56	0.00	0.00	0.00	21,339.56
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
Sub Total O/P-RV-IP-1050:					0.00	397,972.34	397,972.34	0.00	0.00	0.00	397,972.34
Sub Total 11750:					0.00	397,972.34	397,972.34	0.00	395,547.39	0.00	397,972.34
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP0435	19/03/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	13/08/2018	Corrección		O/P-FD-IP-0435-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0435-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR INSUMOS MAL APLICADOS A LA PARTIDA.											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 65 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP0435:							
O/P-FD-IP-0843	20/08/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0843:							
O/P-FD-IP-0844	20/08/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	1,817.00	1,817.00	1,817.00	0.00	0.00	1,817.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,905.00	7,905.00	7,905.00	0.00	0.00	7,905.00
				Sub Total	0.00	14,622.00	14,622.00	14,622.00	0.00	0.00	14,622.00
				O/P-FD-IP-0844:							
O/P-FD-IP-0845	20/08/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,758.34	1,758.34	1,758.34	1,758.34	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,319.41	4,319.41	4,319.41	4,319.41	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0845:							
O/P-FD-IP-0848	20/08/2018	Original	COMISIEPIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,917.00	4,917.00	4,917.00	0.00	0.00	4,917.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	0.00	1,560.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
				Sub Total	0.00	8,227.00	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00	8,227.00
				O/P-FD-IP-0848:							
O/P-FD-IP-0849	20/08/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,793.41	1,793.41	1,793.41	1,793.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-FD-IP-0849	20/08/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,752.52	3,752.52	3,752.52	3,752.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0849:					0.00	8,039.71	8,039.71	8,039.71	8,039.71	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0851	20/08/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	4,684.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	3,457.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0851:					0.00	19,527.00	19,527.00	19,527.00	19,527.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0852	20/08/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0852:					0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0853	20/08/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	209.69	209.69	209.69	209.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	309.68	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	450.74	450.74	450.74	450.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-FD-IP-0853	20/08/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	360.42	360.42	360.42	360.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,441.53	9,441.53	9,441.53	9,441.53	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0853:							
O/P-FD-IP-0854	20/08/2018	Original	COOPERATIVA ELGA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,569.58	1,569.58	1,569.58	0.00	0.00	1,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,406.60	2,406.60	2,406.60	0.00	0.00	2,406.60
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	647.31	647.31	647.31	0.00	0.00	647.31
				Sub Total	0.00	8,123.49	8,123.49	8,123.49	0.00	0.00	8,123.49
				O/P-FD-IP-0854:							
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	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	603.08	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	2,110.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 68 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.48	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	5,427.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,055.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0776:							
O/P-RV-IP-0781	26/07/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APPORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 69 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-0781	26/07/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE.APPORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0781:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0783	26/07/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	4,483.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0783:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,044.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0786	26/07/2018	Original	COMISIEIPL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	6,732.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,045.00	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 O/P-RV-IP-0786:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,107.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0788	26/07/2018	Original	BANRURAL.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0788:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.71	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0789	26/07/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,260.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 70 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-0789	26/07/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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	1,800.00	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	3,457.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,103.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0789:								
O/P-RV-IP-0790	26/07/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-RV-IP-0790:								
O/P-RV-IP-0791	26/07/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO D LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	209.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,441.53	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0791:								
O/P-RV-IP-0792	26/07/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.73	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-0792	26/07/2018	Original	COOPERATIVA ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018	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-RV-IP-0792:							
O/P-RV-IP-0934	13/08/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	61,058.24	61,058.24	61,058.24	61,058.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	11,698.46	11,698.46	11,698.46	11,698.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	13,498.46	13,498.46	13,498.46	13,498.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	27,259.12	27,259.12	27,259.12	27,259.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	214,161.67	214,161.67	214,161.67	214,161.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	31,060.05	31,060.05	31,060.05	31,060.05	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	125,904.92	125,904.92	125,904.92	125,904.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	45,399.10	45,399.10	45,399.10	45,399.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	7,261.46	7,261.46	7,261.46	7,261.46	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	19,941.99	19,941.99	19,941.99	19,941.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,398.75	16,398.75	16,398.75	16,398.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	34,495.38	34,495.38	34,495.38	34,495.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	58,519.46	58,519.46	58,519.46	58,519.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	175,516.30	175,516.30	175,516.30	175,516.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	105,641.67	105,641.67	105,641.67	105,641.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,301.27	10,301.27	10,301.27	10,301.27	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	51,907.64	51,907.64	51,907.64	51,907.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 72 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-0934	13/08/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	35,357.58	35,357.58	35,357.58	35,357.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	9,971.70	9,971.70	9,971.70	9,971.70	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	59,254.07	59,254.07	59,254.07	59,254.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,762.26	46,762.26	46,762.26	46,762.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	236,812.75	236,812.75	236,812.75	236,812.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	57,190.37	57,190.37	57,190.37	57,190.37	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	178,563.84	178,563.84	178,563.84	178,563.84	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	317,179.81	317,179.81	317,179.81	317,179.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	43,397.58	43,397.58	43,397.58	43,397.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	38,564.09	38,564.09	38,564.09	38,564.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	87,453.17	87,453.17	87,453.17	87,453.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	43,784.56	43,784.56	43,784.56	43,784.56	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,368,899.65	2,368,899.65	2,368,899.65	2,368,899.65	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0934:							
O/P-RV-IP-0947	13/08/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PLANILLA SUELDO NETO CORREPPONDIENTE AL MES DE AGOSTOO 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-0947:							
O/P-RV-IP-0952	13/08/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	10,266.88	10,266.88	10,266.88	10,266.88	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0952:							
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	6,633.88	6,633.88	0.00	0.00	0.00	6,633.88
		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	2,110.78	2,110.78	0.00	0.00	0.00	2,110.78
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,412.32	2,412.32	0.00	0.00	0.00	2,412.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	603.08	603.08	0.00	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	0.00	1,507.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 74 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	5,427.72	5,427.72	0.00	0.00	0.00	5,427.72
		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-1050:					0.00	47,944.86	47,944.86	0.00	0.00	0.00	47,944.86
O/P-RV-IP-1051	30/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	6,638.68	6,638.68	6,638.68	0.00	0.00	6,638.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	2,439.34	2,439.34	2,439.34	0.00	0.00	2,439.34
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	579.71	579.71	579.71	0.00	0.00	579.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	6,677.73	6,677.73	6,677.73	0.00	0.00	6,677.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	549.71	549.71	549.71	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	99.71	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	10,715.38	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	1,409.34	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	1,814.14	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	1,814.14	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	1,814.14	0.00	0.00	1,814.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	1,039.34	1,039.34	1,039.34	0.00	0.00	1,039.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	1,814.14	1,814.14	1,814.14	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	549.71	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	7,689.44	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	1,998.76	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	99.71	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	2,038.26	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	999.71	0.00	0.00	999.71



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 75 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.24		
O/P-RV-IP-1051	30/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	15,773.80	15,773.80	15,773.80	0.00	0.00	15,773.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,799.34	2,799.34	2,799.34	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	99.71	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	2,039.13	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	729.71	0.00	0.00	729.71
Sub Total O/P-RV-IP-1051:					0.00	72,222.78	72,222.78	72,222.78	0.00	0.00	72,222.78
Sub Total 12100:					0.00	2,608,855.07	2,608,855.07	2,560,910.21	2,597,574.94	0.00	151,140.13
Objeto de Gasto	12200	Jornales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,800.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 12200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 76 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 77 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes	Presup.Solicitado:			3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	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
			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
			Sub Total :			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.	0.00	
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			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
			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
			0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp. 7.83			301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12420:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado: 1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp. 7.45				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12550.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.45		
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	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	1,414.08	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	4,949.28	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
				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
				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
				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
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 80 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.45		
O/P-RV-IP-0776	26/07/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,484.48	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	12,522.27	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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0776:					0.00	0.00	0.00	0.00	117,368.64	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	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	15,554.88	15,554.88	0.00	0.00	0.00	15,554.88
		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	4,949.28	4,949.28	0.00	0.00	0.00	4,949.28
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 81 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39		
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.45			
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	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	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	0.00	2,828.16	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	9,898.56	9,898.56	0.00	0.00	0.00	9,898.56	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	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	12,726.72	12,726.72	0.00	0.00	0.00	12,726.72	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12	
Sub Total O/P-RV-IP-1050:					0.00	112,419.36	112,419.36	0.00	0.00	0.00	112,419.36	
Sub Total 12550:					0.00	112,419.36	112,419.36	0.00	117,368.64	0.00	112,419.36	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 82 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91		
O/P-CA-IP-0275	06/08/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA.- PAGO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA COMO GESTOR LEGAL, PERIODO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 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-CA-IP-0275:					0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0830	10/08/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO 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-FD-IP-0830:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
O/P-FD-IP-0884	28/08/2018	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE REGULARIZACION PREDIAL, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,687.50	0.00	2,812.50
Sub Total O/P-FD-IP-0884:					0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,687.50	0.00	2,812.50
O/P-RV-IP-0630	04/07/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE JUNIO 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-0630:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0921	10/08/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0921:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0922	10/08/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0922:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 83 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91		
O/P-RV-IP-0923	10/08/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0923:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0924	10/08/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0924:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0925	10/08/2018	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 17 JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0925:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0926	10/08/2018	Original	KATERIN ZENAI DA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0926:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0927	10/08/2018	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 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0927:					0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0928	10/08/2018	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 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91		
				Sub Total	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0928:							
O/P-RV-IP-0929	10/08/2018	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 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0929:							
O/P-RV-IP-0930	10/08/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0930:							
O/P-RV-IP-0931	10/08/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE JUNIO AL 31 DE JULIO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	14,666.67	14,666.67	14,666.67	14,666.67	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0931:							
O/P-RV-IP-1000	24/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1000:							
O/P-RV-IP-1035	30/08/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADORA , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1035:							
O/P-RV-IP-1036	30/08/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DE ARCHIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1036:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91		
O/P-RV-IP-1037	30/08/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1037:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1038	30/08/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1038:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1039	30/08/2018	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 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1039:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1040	30/08/2018	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1040:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1041	30/08/2018	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 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1041:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1042	30/08/2018	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 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1042:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 86 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	13.91		
O/P-RV-IP-1043	30/08/2018	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1043:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1044	30/08/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1044:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1045	30/08/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. (RR.HH)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1045:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1049	31/08/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO 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-1049:					0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
Sub Total 12910:					0.00	417,333.37	417,333.37	417,333.37	411,187.53	0.00	9,479.18
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:	15,000,000.00	% Comp.	20.33		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	15,000,000.00	% Comp.	20.33		
O/P-RV-IP-0762	19/07/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION PRESTAMO No.21346-02 A CARGO DE LA SEÑORA AIDA MEJIA PINEDA, IDENTIDAD No.1501-1960-00789 POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 2006 AL 30 JUNIO 2018. EX EMPLEADA POR ACUERDO DEPENDIENTE DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	292,420.55	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0762:					0.00	0.00	0.00	0.00	292,420.55	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0893	06/08/2018	Original	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE JULIO DE 2012 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE DE LA SECRETARIA EJECUTIVA , EN EL CARGO DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA PROGRAMA 01 ACTIVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	784,888.88	784,888.88	784,888.88	784,888.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0893:					0.00	784,888.88	784,888.88	784,888.88	784,888.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0896	06/08/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 04 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEADO PERTENECIO A LA D.G.R. EN EL CARGO DE ASISTENTE DE LA GERENCIA DE ATENCION AL PUBLICO, PROGRAMA 11 ACTIVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	76,059.65	76,059.65	76,059.65	76,059.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0896:					0.00	76,059.65	76,059.65	76,059.65	76,059.65	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0897	06/08/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE LTDA. CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.002-0140495 A CARGO DEL SEÑOR JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ, IDENTIDAD No.1503-1980-01712 POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	83,457.00	83,457.00	83,457.00	83,457.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0897:					0.00	83,457.00	83,457.00	83,457.00	83,457.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0916	09/08/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ - SULY ROSIBEL AVILEZ AGUILAR- PAGO DEL 50% DE EMBAGO CORRESPONDIENTE A PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES PAGADAS A FAVOR DEL SEÑOR NAVARRO RODRIGUEZ- QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 04 DE MAYO DE 2018, EX EMPLEA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	159,516.65	159,516.65	159,516.65	0.00	0.00	159,516.65
Sub Total O/P-RV-IP-0916:					0.00	159,516.65	159,516.65	159,516.65	0.00	0.00	159,516.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 191

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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	15,000,000.00	% Comp.	20.33		
O/P-RV-IP-0957	14/08/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 06 DE ABRIL E 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO PERTENECIENTE A LA SE. RRHH EN EL CARGO DE OFIAL LABORAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND- 06	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	213,604.17	0.00	0.00	0.00	213,604.17	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0957:					0.00	213,604.17	0.00	0.00	0.00	213,604.17	0.00
O/P-RV-IP-0958	15/08/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE OCTUBRE DE 2015 AL 15 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA SECRETARIA EJECUTIVA EN EL CARGO DE JEFE DE RECURSOS HUMANOS, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	379,953.77	379,953.77	379,953.77	379,953.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0958:					0.00	379,953.77	379,953.77	379,953.77	379,953.77	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0962	15/08/2018	Original	JOSE LIZANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ. IDENTIDAD No.0801-1966-05501, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE ABRIL DE 2010 AL 30 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE, EN EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DEL INSTITUTO D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	1,206,448.01	1,206,448.01	1,206,448.01	0.00	0.00	1,206,448.01
Sub Total O/P-RV-IP-0962:					0.00	1,206,448.01	1,206,448.01	1,206,448.01	0.00	0.00	1,206,448.01
O/P-RV-IP-0973	20/08/2018	Original	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ- AJUSTES EN CONFORMIDAD PLANILLA FINAL REMITIDA POR RECURSOS HUMANOS, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 17 DE JULIO DE 2012 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE DE LA SECRETARIA EJECUT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,499.99	46,499.99	0.00	0.00	0.00	46,499.99
Sub Total O/P-RV-IP-0973:					0.00	46,499.99	46,499.99	0.00	0.00	0.00	46,499.99
O/P-RV-IP-0999	23/08/2018	Original	MERCY NICOLS VASQUEZ AVILEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 03 BDE JUNIO DE 2013 AL 15 DE JULIO DE 2018, EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R./RV TRANSCRIPTOR DE DATOS - PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	107,412.29	107,412.29	107,412.29	0.00	0.00	107,412.29
Sub Total O/P-RV-IP-0999:					0.00	107,412.29	107,412.29	107,412.29	0.00	0.00	107,412.29



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	326,864,840.72	% Comp.	7.83	301,273,034.39	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	15,000,000.00	% Comp.	20.33		
O/P-RV-IP-1005	27/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO POR PRESTAMO PERSONAL , A CARGO DE LA SEÑORA: MERCY NICOLS VASQUEZ AVILEZ, No . DE IDENTIDAD; 1804-1994-03220 . (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	21,040.67	21,040.67	21,040.67	0.00	0.00	21,040.67
Sub Total O/P-RV-IP-1005:					0.00	21,040.67	21,040.67	21,040.67	0.00	0.00	21,040.67
O/P-RV-IP-1006	27/08/2018	Original	MARCO ANTONIO ERAZO, IDENTIDAD No. 1626-1982-00090, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 05 DE ABRIL 2016 AL 23 DE JULIO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE/AL EN EL CARGO DE COORDINADOR DE OFICIALES LEGALES PROGRAMA 01 ACTIV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	92,168.62	92,168.62	92,168.62	92,168.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1006:					0.00	92,168.62	92,168.62	92,168.62	92,168.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1007	27/08/2018	Original	SINDY YOSELYTH AGUILAR MORALES PAGO DEL 50% POR EMBARGO A CARGO DEL SEÑOR MARCO ANTONIO ERAZO, IDENTIDAD No. 1626-1982-00090, SEGUN ORDEN DEL DEL JUZGADO DE LETRAS DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZAN, EXPEDIENTE No.2017-00908, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	92,168.63	92,168.63	92,168.63	0.00	0.00	92,168.63
Sub Total O/P-RV-IP-1007:					0.00	92,168.63	92,168.63	92,168.63	0.00	0.00	92,168.63
Sub Total 16200:					0.00	3,263,218.33	3,049,614.16	3,003,114.17	1,708,948.47	213,604.17	1,633,086.24
10000					0.00	25,805,410.50	25,591,806.33	24,812,510.12	25,155,066.14	213,604.17	9,423,698.03
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	7.26		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	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
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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 90 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	7.26		
O/P-FD-IP-0837	13/08/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO Y DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018. EN	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	128,271.54	128,271.54	128,271.54	128,271.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0837:					0.00	128,271.54	128,271.54	128,271.54	128,271.54	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0971	17/08/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, A NIVEL NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	19,132.08	19,132.08	19,132.08	19,132.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	8,711.47	8,711.47	8,711.47	8,711.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	14,129.42	14,129.42	14,129.42	14,129.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	5,979.42	5,979.42	5,979.42	5,979.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	0.00	314.03	314.03	314.03	314.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	23,812.07	23,812.07	23,812.07	23,812.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	22,198.56	22,198.56	22,198.56	22,198.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	1,852.64	1,852.64	1,852.64	1,852.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,065.93	4,065.93	4,065.93	4,065.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	647.04	647.04	647.04	647.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	582.09	582.09	582.09	582.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	612.14	612.14	612.14	612.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	10,979.57	10,979.57	10,979.57	10,979.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	4,857.20	4,857.20	4,857.20	4,857.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	4,083.15	4,083.15	4,083.15	4,083.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	12,960.90	12,960.90	12,960.90	12,960.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	4,892.85	4,892.85	4,892.85	4,892.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,438.91	6,438.91	6,438.91	6,438.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	11,625.47	11,625.47	11,625.47	11,625.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,069.42	10,069.42	10,069.42	10,069.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,012.33	14,012.33	14,012.33	14,012.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0971:					0.00	181,956.69	181,956.69	181,956.69	181,956.69	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 91 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	7.26		
O/P-RV-IP-1032	30/08/2018	Original	RECO, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018. MAYO L. 44,440.08 JUNIO L. 44,004.44	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	88,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1032:					88,444.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0182-2018	20/08/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	36,423.47	36,423.47	36,423.47	36,423.47	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0182-2018:					0.00	36,423.47	36,423.47	36,423.47	36,423.47	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0192-2018	24/08/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	25,553.02	25,553.02	25,553.02	25,553.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	64,865.37	64,865.37	64,865.37	64,865.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	39,312.35	39,312.35	39,312.35	39,312.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	12,351.67	12,351.67	12,351.67	12,351.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	33,415.49	33,415.49	33,415.49	33,415.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	33,415.49	33,415.49	33,415.49	33,415.49	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0192-2018:					0.00	208,913.39	208,913.39	208,913.39	208,913.39	0.00	0.00
Sub Total 21100:					88,444.52	555,565.09	555,565.09	555,565.09	555,565.09	0.00	0.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	7.39		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 92 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	7.39		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0826	09/08/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUA DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	177.00	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0826:							
O/P-FD-IP-0827	09/08/2018	Original	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CUIDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00
				Sub Total	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	0.00	315.00
				O/P-FD-IP-0827:							
O/P-FD-IP-0828	09/08/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	196.00	196.00	196.00	196.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0828:							
O/P-FD-IP-0829	09/08/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	584.22	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	584.22	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0829:							
O/P-RV-IP-0850	31/07/2018	Original	AGUAS DE CHOLUTECA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 93 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	7.39		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,430.00	0.00
					O/P-RV-IP-0850:						
O/P-RV-IP-0851	01/08/2018	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, Y JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	6,083.20	6,083.20	6,083.20	6,083.20	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	6,083.20	6,083.20	6,083.20	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0851:						
O/P-RV-IP-0969	17/08/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	795.87	795.87	795.87	795.87	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	795.87	795.87	795.87	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0969:						
O/P-RV-IP-0970	17/08/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	584.22	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0970:						
O/P-RV-IP-0995	23/08/2018	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,825.00	1,825.00	1,825.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0995:						
O/P-RV-IP-1033	30/08/2018	Original	UNIDAD DESCONCENTRADA AGUAS DE SIGUETEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	908.15	908.15	908.15	0.00	0.00	908.15
					Sub Total	0.00	908.15	908.15	908.15	0.00	908.15
					O/P-RV-IP-1033:						
O/P-RV-IP-1048	31/08/2018	Original	AGUAS DE DANLI, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	3,022.16	3,022.16	3,022.16	0.00	0.00	3,022.16
					Sub Total	0.00	3,022.16	3,022.16	3,022.16	0.00	3,022.16
					O/P-RV-IP-1048:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 94 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,021,932.00	% Comp.	7.39		
OFICIO-DGA-0178-2018	14/08/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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-0178-2018:							
OFICIO-DGA-0179-2018	14/08/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,529.40	2,529.40	2,529.40	2,529.40	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
				Sub Total	0.00	2,529.40	2,529.40	2,529.40	2,529.40	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0179-2018:							
				Sub Total 21200:	0.00	75,561.72	75,561.72	75,561.72	81,746.41	0.00	4,245.31
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,389.13	% Comp.	10.87		
O/P-RV-IP-0982	22/08/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	6,242.32	6,242.32	6,242.32	6,242.32	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	1,812.28	1,812.28	1,812.28	1,812.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,451.91	2,451.91	2,451.91	2,451.91	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 95 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,389.13	% Comp.	10.87		
O/P-RV-IP-0982	22/08/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,641.44	2,641.44	2,641.44	2,641.44	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,539.85	1,539.85	1,539.85	1,539.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	5,105.19	5,105.19	5,105.19	5,105.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	10,968.47	10,968.47	10,968.47	10,968.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,492.47	1,492.47	1,492.47	1,492.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,066.05	1,066.05	1,066.05	1,066.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	450.11	450.11	450.11	450.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	781.77	781.77	781.77	781.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	58,638.67	58,638.67	58,638.67	42,069.32	0.00	16,569.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	994.98	994.98	994.98	994.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	4,738.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,729.37	1,729.37	1,729.37	1,729.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,729.37	1,729.37	1,729.37	1,729.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	2,629.59	2,629.59	2,629.59	2,629.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	746.24	746.24	746.24	746.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,587.23	1,587.23	1,587.23	1,587.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,880.14	4,880.14	4,880.14	4,880.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	556.72	556.72	556.72	556.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,238.70	2,238.70	2,238.70	2,238.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	10,518.36	10,518.36	10,518.36	10,518.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,492.47	1,492.47	1,492.47	1,492.47	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	127,031.70	127,031.70	127,031.70	110,462.35	0.00	16,569.35
				O/P-RV-IP-0982:							
				Sub Total 21410:	0.00	127,031.70	127,031.70	127,031.70	110,462.35	0.00	16,569.35
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	5.90		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 96 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	5.90		
O/P-RV-IP-0972	17/08/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	244.34	244.34	244.34	244.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	245.32	245.32	245.32	245.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	227.07	227.07	227.07	227.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	487.57	487.57	487.57	487.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	521.90	521.90	521.90	521.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	248.51	248.51	248.51	248.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	243.77	243.77	243.77	243.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	245.99	245.99	245.99	245.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	280.49	280.49	280.49	280.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	272.12	272.12	272.12	272.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	251.06	251.06	251.06	251.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	339.15	339.15	339.15	339.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	348.13	348.13	348.13	348.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	218.78	218.78	218.78	218.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	263.80	263.80	263.80	263.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	487.59	487.59	487.59	487.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	308.87	308.87	308.87	308.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	333.47	333.47	333.47	333.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	245.16	245.16	245.16	245.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	257.10	257.10	257.10	257.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	877.16	877.16	877.16	47.03	0.00	830.13
				Sub Total	0.00	6,947.35	6,947.35	6,947.35	6,117.22	0.00	830.13
				O/P-RV-IP-0972:							
O/P-RV-IP-0994	23/08/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBCADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	832.80	832.80	832.80	727.80	0.00	105.00
				Sub Total	0.00	832.80	832.80	832.80	727.80	0.00	105.00
				O/P-RV-IP-0994:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 97 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	5.90		
OFICIO-DGA-0185-2018	20/08/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	934.83	934.83	934.83	934.83	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA								
				Sub Total	0.00	934.83	934.83	934.83	934.83	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0185-2018:								
OFICIO-DGA-0186-2018	20/08/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	5,535.04	5,535.04	5,535.04	5,535.04	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENT								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,122.69	5,122.69	5,122.69	5,122.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,552.45	1,552.45	1,552.45	1,552.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,235.03	3,235.03	3,235.03	3,235.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,172.82	1,172.82	1,172.82	1,172.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,392.77	1,392.77	1,392.77	1,392.77	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	18,010.80	18,010.80	18,010.80	18,010.80	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0186-2018:								
			Sub Total 21420:		0.00	26,725.78	26,725.78	26,725.78	25,790.65	0.00	935.13
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.92		
O/P-CA-IP-00191	12/07/2018	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JUNIO AL 03 DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-11360651, 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	380.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	380.52	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-00191:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 98 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.92		
O/P-CA-IP-0300	14/08/2018	Original	CELTEL S. A. (TIGO): PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DE 2018, SEGUN FACTURA No. 000-250-01-11702833, 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	2,914.01	2,914.01	2,914.01	2,533.64	0.00	380.37
Sub Total O/P-CA-IP-0300:					0.00	2,914.01	2,914.01	2,914.01	2,533.64	0.00	380.37
Sub Total 21430:					0.00	2,914.01	2,914.01	2,914.01	2,914.16	0.00	380.37
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0818	05/07/2018	Original	PUBLICIDAD ESTRATÉGICA EVENTOS Y COMUNICACIONES, PAGO POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE MARZO A DICIEMBRE DE 2017.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0818:					0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0831	13/08/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EL ALQUILER CORRESPONDE DEL PERIODO DEL 01 AL 15 DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	92,831.07	92,831.07	92,831.07	80,722.67	0.00	12,108.40
			Contrato 005-2018 Arrendamiemn								
Sub Total O/P-FD-IP-0831:					0.00	92,831.07	92,831.07	92,831.07	80,722.67	0.00	12,108.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84			
O/PP-RV-IP-0981	22/08/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, S.A. DE C,V, PAGO DE POR ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.70	0.00	46,246.90	
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS M									
					Sub Total	0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.70	0.00	46,246.90
					O/PP-RV-IP-0981:							
O/P-RV-IP-0267	11/05/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00	
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0267:							
O/P-RV-IP-0268	11/05/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL OCUPADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO GENERAL, UBICADO EN EL SECTOR DE LOS LAURELES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	
			Contrato 004-2018 Inversiones Multiple									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0268:							
O/P-RV-IP-0269	11/05/2018	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0269:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0270	11/05/2018	Original	VIRILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0270:							
O/P-RV-IP-0302	14/05/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS OCUPADAS POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADAS EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICUL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0302:							
O/P-RV-IP-0303	14/05/2018	Original	LUIS VIDELIO LOZANO HERNANDEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA BARBARÁ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI Santa Barbara								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0303:							
O/P-RV-IP-0304	14/05/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0304:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 101 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0306	14/05/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0306:							
O/P-RV-IP-0334	16/05/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0334:							
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0445:							
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	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2018 ARRENDAMI								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0446:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 102 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICULAR								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0461:							
O/P-RV-IP-0476	30/05/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	161,445.33	0.00	24,216.80
			Contrato 005-2018 Arrendamiennto edificio del RPI San Ped								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	161,445.33	0.00	24,216.80
				O/P-RV-IP-0476:							
O/P-RV-IP-0477	30/05/2018	Original	ANA LOURDES CHINCHILLA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0477:							
O/P-RV-IP-0484	14/06/2018	Original	VIRGILIO 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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0484:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-RV-IP-0486:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00
					O/P-RV-IP-0488:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio RPI Santa Barbara								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00
					O/P-RV-IP-0489:						0.00
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
			Contrato 004-2018 Inversiones Multipl								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00
					O/P-RV-IP-0491:						0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 104 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0508	30/05/2018	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0508:							
O/P-RV-IP-0511	31/05/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
			Contrato 017-2018 ARRENDAMIENTO								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0511:							
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
				O/P-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	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0526:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 105 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0527:								
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	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
			Con								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0559:								
O/P-RV-IP-0638	06/07/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0638:								
O/P-RV-IP-0639	06/07/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0639:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0752	18/07/2018	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 AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS MERCED								
Sub Total O/P-RV-IP-0752:					0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0910	08/08/2018	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ								
Sub Total O/P-RV-IP-0910:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-RV-IP-0911	08/08/2018	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 JULIO 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	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA								
Sub Total O/P-RV-IP-0911:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-0912	08/08/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
Sub Total O/P-RV-IP-0912:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	13,392.86	0.00	2,008.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 107 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0913	08/08/2018	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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	4,000.00	0.00	0.00
			Contrato 018-2018 ARRENDAMIENTO RPI YORO, YORO. ROGER PADILLA RAMIREZ	Sub Total		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0913:							
O/P-RV-IP-0914	08/08/2018	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 31 DE ENERO, Y LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	112,853.33	112,853.33	112,853.33	98,133.33	0.00	14,720.00
				Sub Total		0.00	112,853.33	112,853.33	112,853.33	0.00	14,720.00
				O/P-RV-IP-0914:							
O/P-RV-IP-0915	08/08/2018	Original	OSCAR GEOVANY LARA RUBIO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	210,000.00	0.00	31,500.00
			Contrato 033-2018 AR	Sub Total		0.00	241,500.00	241,500.00	241,500.00	0.00	31,500.00
				O/P-RV-IP-0915:							
O/P-RV-IP-0985	23/08/2018	Original	VIRGILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA	Sub Total		0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	3,000.00
				O/P-RV-IP-0985:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 108 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0986	23/08/2018	Original	REYNA ISABEL ROMERO DIAZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	15,000.00	0.00	2,250.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
				Sub Total	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00	15,000.00	0.00	2,250.00
			O/P-RV-IP-0986:								
O/P-RV-IP-0987	23/08/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE								
				Sub Total	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			O/P-RV-IP-0987:								
O/P-RV-IP-0988	23/08/2018	Original	JAVIER ERNESTO MOLINA CASTILLO, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGIS								
				Sub Total	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	40,000.00	0.00	6,000.00
			O/P-RV-IP-0988:								
O/P-RV-IP-0989	23/08/2018	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 AGOSTO 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 Arren								
				Sub Total	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
			O/P-RV-IP-0989:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 109 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-0990	23/08/2018	Original	PUBLICIDAD ESTRATEGIA EVENTOS Y COMUNICACIONES, S. DE R.L., PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE GRACIAS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	52,000.00	0.00	7,800.00
Contrato 030-2018 ARRENDAMIENTO											
Sub Total O/P-RV-IP-0990:					0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	52,000.00	0.00	7,800.00
O/P-RV-IP-0991	23/08/2018	Original	VIDAL ANTONIO MENDOZA CASTELLANOS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE DANLI, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
Contrato 032-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS RPI DANLI, EL PARAISO PERIODO											
Sub Total O/P-RV-IP-0991:					0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	16,000.00	0.00	2,400.00
O/P-RV-IP-0992	23/08/2018	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 AGOSTO 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	24,706.16	0.00	0.00
Contrato 004-2018 Inversiones Multip											
		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	38,952.34	0.00	24,840.00
		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	36,964.56	0.00	0.00
		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	32,488.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	32,488.47	32,488.47	32,488.47	32,488.47	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0992:					0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
O/P-RV-IP-0993	23/08/2018	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 AGOSTO 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	8,000.00	0.00	1,200.00
Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 110 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84			
					Sub Total O/P-RV-IP-0993:	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
O/P-RV-IP-1020	29/08/2018	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 AGOSTO 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-1020:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-1021	29/08/2018	Original	ROGER PADILLA RAMIREZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE YORO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-1021:	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
O/P-RV-IP-1022	29/08/2018	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDINETE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00	
					Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE							
					Sub Total O/P-RV-IP-1022:	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
O/P-RV-IP-1023	29/08/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-1023:	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
O/P-RV-IP-1024	29/08/2018	Original	MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.12.08	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.								
Sub Total O/P-RV-IP-1024:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
O/P-RV-IP-1025	29/08/2018	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-1025:					0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
O/P-RV-IP-1027	29/08/2018	Original	CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE COPAN, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
			Contrato 017-201								
Sub Total O/P-RV-IP-1027:					0.00	101,200.00	101,200.00	101,200.00	0.00	0.00	101,200.00
O/P-RV-IP-1047	31/08/2018	Original	CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COXEN HOLE, ROATÁN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00
			Contra								
Sub Total O/P-RV-IP-1047:					0.00	184,000.00	184,000.00	184,000.00	0.00	0.00	184,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 112 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	24,592,370.76	% Comp.	14.84		
OFICIO-DGA-0190-2018	24/08/2018	Original	IVAN ORLANDO VACA MARTINEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 ARRENDAMIENT								
				Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0190-2018:								
OFICIO-DGA-0191-2018	24/08/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V., PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR UTILIZADO POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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 INSDU								
		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-0191-2018:								
OFICIO-DGA-0193-2018	30/08/2018	Original	COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A DE C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	227,854.00	227,854.00	227,854.00	0.00	0.00	227,854.00
			Contrato 022-2018								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	588,328.59	588,328.59	588,328.59	0.00	0.00	588,328.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	340,907.75	340,907.75	340,907.75	0.00	0.00	340,907.75
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	299,626.83	299,626.83	299,626.83	0.00	0.00	299,626.83
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	299,626.83	299,626.83	299,626.83	0.00	0.00	299,626.83
				Sub Total	0.00	1,756,344.00	1,756,344.00	1,756,344.00	0.00	0.00	1,756,344.00
			OFICIO-DGA-0193-2018:								
Sub Total 22100:					0.00	3,649,746.91	3,649,746.91	3,649,746.91	1,765,228.40	0.00	2,296,875.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 113 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
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.	7.66		
O/P-CA-IP-0262	01/08/2018	Original	CRISTIAN ENITH FLORES JUAREZ, PAGO POR FONDO PARA CUBRIR COSTOS DE REPARACION DE UNA UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO QUE SE DAÑO, EN EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	2,480.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0262:							
O/P-CA-IP-0299	14/08/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS DE REMODELACION DEL ARCHIVO TECNICO DE LA DIRECCION DE CATASTRO Y GEOGRAFIA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0299:							
O/P-RV-IP-0375	21/05/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L , O/C 066-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS INMUEBLES DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE NACAOME, SANTA BARBARA, GRACIAS Y SAN PEDRO SULA. FACTU	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,664.99	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	12,664.99	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0375:							
O/P-RV-IP-0700	13/07/2018	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 110-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL TECHO DEL EDIFICIO DE CATASTRO UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.73	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,856.73	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0700:							
O/P-RV-IP-0983	22/08/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIALES, PARA MANTENIMIENTO Y REMODELACION DEL REGISTRO DE LA CIUDAD DEL PROGRESO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 114 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	7.66			
					Sub Total O/P-RV-IP-0983:	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0996	23/08/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE.REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE,DICHOS FONDOS FUERON UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	2,570.50	2,570.50	2,570.50	2,570.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0996:	0.00	2,570.50	2,570.50	2,570.50	2,570.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1014	28/08/2018	Original	MIGUEL ANTONIO MARTINEZ , PAGO POR CONTRATACION DE MANO DE OBRA LA CUAL SERA UTILIZADA PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE CATASTRO UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 130-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000351.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	72,116.50	72,116.50	72,116.50	62,710.00	0.00	9,406.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-1014:	0.00	72,116.50	72,116.50	72,116.50	62,710.00	0.00	9,406.50
					Sub Total 23100:	0.00	107,667.00	107,667.00	107,667.00	115,782.22	0.00	9,406.50
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.27			
					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	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	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	10,500.98	10,500.98	10,500.98	10,500.98	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0325:	0.00	10,500.98	10,500.98	10,500.98	10,500.98	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0331:	0.00	190.00	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 115 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.27		
O/P-RV-IP-0647	09/07/2018	Original	AUTO ACCESORIOS JVF, S. DE R.L. O/C 078-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO MITSUBISHI L200, COLOR ROJO, PLACA 8061, AÑO 2012. (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	15,249.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0647:					0.00	0.00	0.00	0.00	15,249.82	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0680	09/07/2018	Original	AUTO ACCESORIOS JVF, S. DE R.L. , O/C 077-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FORD RANGER 2008, PLACA N-09419. (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	103,020.00	0.00	15,453.00
Sub Total O/P-RV-IP-0680:					0.00	0.00	0.00	0.00	103,020.00	0.00	15,453.00
O/P-RV-IP-0694	12/07/2018	Original	AUTO ACCESORIOS JVF, S. DE R.L. , O/C 078-1-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UNA (1) CULATA QUE SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L.200 CON NUMERO DE PLACA 10861, AÑO 2012, CON VIN MMBJNKB70CD036448. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0694:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,478.26	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0731	17/07/2018	Original	AUTO EXCEL S.A.DE C.V.- CANCELACION DE FACTURAS NO. PRE FORMAS POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MITSUBISHI COLOR BEIGE PLACA No.10865 PICK UP 2.5-3.2CC POR L.15,934.35 MAS IMPU S VENTAS L.2,390.15 TOTAL L.18,324.49 Y VEHICULO MITSUBISHI L-200, CO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0731:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,326.83	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1034	30/08/2018	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,067.96	8,067.96	8,067.96	8,067.96	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1034:					0.00	8,067.96	8,067.96	8,067.96	8,067.96	0.00	0.00
Sub Total 23200:					0.00	18,758.94	18,758.94	18,758.94	143,833.85	0.00	15,453.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	436,383.35	% Comp.	7.11		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.05.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	436,383.35	% Comp.	7.11		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0264	02/08/2018	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 OFICINAS DEL IP. PERIODO DEL 10 AL 25 DE JULIO DEL 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0264:					0.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	3,795.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	10,728.68	10,728.68	10,728.68	10,728.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0325:					0.00	10,728.68	10,728.68	10,728.68	10,728.68	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0618	02/07/2018	Original	SERTEC D, S DE RL DE C.V. CANBCELACION DE FARCTURAS No.000-001-01-00000542, RECIBO No. 02075, L.2,645.00 000-00-01-00000567, RECIBO No. 02099 L.2,645.00, 000-001-01-00000547 RECIBO No.2041 L.2,645.00, 000-001-01-00000549, RECIBO No. 02043 L.2,645.00, 000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0618:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,555.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1034	30/08/2018	Original	JOSÉ JESÚS GIRÓN MEDINA, REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	16,522.36	16,522.36	16,522.36	16,522.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1034:					0.00	16,522.36	16,522.36	16,522.36	16,522.36	0.00	0.00
Sub Total 23360:					0.00	31,046.04	31,046.04	31,046.04	34,601.04	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 117 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	375,000.00	% Comp.	0.00		
O/P-RV-IP-0437	24/05/2018	Original	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L , O/C 070-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE REDES NECESARIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE SOPORTE TECNICO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA, FACTURA No. 000-001-01-00014711. (DI-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0437:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.34	0.00	0.00
Sub Total 23600:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,559.34	0.00	0.00
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
					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
					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
					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
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
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
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.	0.14		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	271,270.00	% Comp.	0.14			
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0331:	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00
					Sub Total 25100:	0.00	374.00	374.00	374.00	374.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	1,080,770.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	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	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	976,960.28	% Comp.	6.80			
					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	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	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-CA-IP-0321	15/08/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V (PYRSA) LA TRIBUNA, PAGO POR PUBLICACION DE COMUNICADO NUEVO REGISTRO E IDENTIFICACION VEHICULAR, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 115-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00031409	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0321:	0.00	8,970.00	8,970.00	8,970.00	7,800.00	0.00	1,170.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 119 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	976,960.28	% Comp.	6.80		
O/P-RV-IP-0621	02/07/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 089-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE ATENCION EN HORARIOS EXTENDIDOS EN REGISTRO VEHICULAR, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-002-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0621:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0686	12/07/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 112-2018 PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2018, "ADQUISICION DE TINTAS Y TONERS PARA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD". SOLICITADO POR LA DIREC	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0686:					0.00	0.00	0.00	0.00	277.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0724	17/07/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 072-2018 PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION DE AVISOS EN EL DEPARTAMENTO DE YORO MUNICIPIO DE OLANCHITO, PRIMER Y SEGUNDO AVISO FECHAS DE PUBLICACIÓN 07 Y 29 DE MAYO DE 2018. S	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0724:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0725	17/07/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 081-2018 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE AVISO DE AMNISTÍA VEHICULAR, EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 001-002-01-00127846 Y CONTRATO DE PUBLICIDAD	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0725:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0726	17/07/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 082-2018 PAGO POR LA DE PUBLICACION DE AVISO DE AMNISTIA VEHICULAR, EL DÍA 17 DE AMYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-002-01-00081972 Y CONTRATO DE PUBLICI	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0726:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 120 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	976,960.28	% Comp.	6.80		
O/P-RV-IP-0728	17/07/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , O/C 096-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CIERRE TEMPORAL Y TRASLADO DE OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA, EL DÍAL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0728:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0729	17/07/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 097-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CIERRE TEMPORAL Y TRASLADO DE OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA, EL DÍAL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0729:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0730	17/07/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 098-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO DE CIERRE TEMPORAL Y TRASLADO DE OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA, EL DÍAL VIERNES 15 DE JUNIO DEL 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGIST	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0730:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0733	17/07/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA (DIARIO LA PRENSA) CANCELACION FACTURA No.001-002-01-00128146 POR PUBLICACION AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-IP-001-2018 ENMIENDA DE PROCESO DE ARRENDAMIENTO DEL EDIFICIO DE SAN PEDRO SULA. PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND 01.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	782.56	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0733:					0.00	0.00	0.00	0.00	782.56	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0753	19/07/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 087-2018 PAGO POR LA PUBLICACIÓN 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 No. 001-002-0	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0753:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,275.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 121 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	976,960.28	% Comp.	6.80		
O/P-RV-IP-0806	30/07/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA) , PAGO POR SOLICITUD DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIONES PUBLICAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 124-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	2,535.00
			LPN-IP-004-2018 EL DIA VIERNES 20 DE JULIO 2018 LPN-IP-005-2018 EL DIA LUNES 23 DE JULIO 2018 LPN-I								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,900.00	0.00	2,535.00
			O/P-RV-IP-0806:								
O/P-RV-IP-0807	30/07/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL EN DIARIO EL HERALDO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 125-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	2,499.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,660.00	0.00	2,499.00
			O/P-RV-IP-0807:								
O/P-RV-IP-0886	06/08/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , O/C 116-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNIDAD NUEVO REGISTRO DE IDENTIFICACION VEHICULAR, EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 001-002-01-001291	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00
				Sub Total	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00
			O/P-RV-IP-0886:								
O/P-RV-IP-0887	06/08/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO) , O/C 117-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICADO DE NUEVO REGISTRO DE IDENTIFICACION VEHICULAR, EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-002-01-000	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	8,895.25	8,895.25	8,895.25	7,735.00	0.00	1,160.25
				Sub Total	0.00	8,895.25	8,895.25	8,895.25	7,735.00	0.00	1,160.25
			O/P-RV-IP-0887:								
O/P-RV-IP-0903	08/08/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO EL HERALDO SOBRE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 113-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00082889	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	4,789.75	4,789.75	4,789.75	4,165.00	0.00	624.75
				Sub Total	0.00	4,789.75	4,789.75	4,789.75	4,165.00	0.00	624.75
			O/P-RV-IP-0903:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 122 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	976,960.28	% Comp.	6.80			
O/P-RV-IP-0904	08/08/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A DE C.V, PYRSA (LA TRIBUNA), PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA SOBRE LICITACION LPN-IP-003-2018. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 114-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00031159	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75	
					Sub Total O/P-RV-IP-0904:	0.00	4,858.75	4,858.75	4,858.75	4,225.00	0.00	633.75
O/P-RV-IP-1010	27/08/2018	Original	PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. (DIARIO EL HERALDO), PAGO POR PUBLICACION DE CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y DESIGNACION DE REGISTRADORES TITULARES, PARA LOS REGISTROS DEL INTERIOR DEL PAIS, EL 30 DE JULIO DE 2018, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 127-2018 Y FACTURA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	2,224.35	2,224.35	2,224.35	2,224.35	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	5,101.15	5,101.15	5,101.15	4,145.65	0.00	955.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-1010:	0.00	7,325.50	7,325.50	7,325.50	6,370.00	0.00	955.50
O/P-RV-IP-1011	27/08/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) , PAGO POR PUBLICACION PARA EL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA SECCION Y DESIGNACION DE REGISTROS TITULARES , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 129-2018 Y FACTURA N°001-002-01-00129433.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1011:	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	10,500.00	0.00	1,575.00
O/P-RV-IP-1012	28/08/2018	Original	LA TRIBUNA , PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA SECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES TITULARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 126-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00031486.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1012:	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	6,500.00	0.00	975.00
					Sub Total 25600:	0.00	66,464.25	66,464.25	66,464.25	117,990.81	0.00	13,703.25
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	16.30			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	16.30		
O/P-CA-IP-0319	14/08/2018	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 JUNIO 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
		Original		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
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 124 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	16.30		
				Sub Total	0.00	100,123.99	100,123.99	100,123.99	87,064.34	0.00	13,059.65
				O/P-CA-IP-0319:							
O/P-CA-IP-0320	14/08/2018	Original	NAVEGA S.A., PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS, PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO, REGISTRO DE SIGUATEPEQUE), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.03.18	0.00	1,445.70	1,445.70	1,445.70	1,257.12	0.00	188.58
				Contrato 029-2017 CONTRATO DE INTERNET Y C							
				Sub Total	0.00	1,445.70	1,445.70	1,445.70	1,257.12	0.00	188.58
				O/P-CA-IP-0320:							
O/P-RV-IP-1026	29/08/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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
		Original		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
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,806,812.24	% Comp.	16.30		
		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-1026:							
OFICIO-DGA-0177-2018	15/08/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V., PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	4,210.14	4,210.14	4,210.14	4,210.14	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL F								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	9,745.61	9,745.61	9,745.61	9,745.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	4,210.14	4,210.14	4,210.14	4,210.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	30,276.52	30,276.52	30,276.52	30,276.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	8,073.73	8,073.73	8,073.73	8,073.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	18,165.93	18,165.93	18,165.93	18,165.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	18,165.93	18,165.93	18,165.93	18,165.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	92,848.00	92,848.00	92,848.00	92,848.00	0.00	0.00
				OFICIO-DGA-0177-2018:							
				Sub Total 25700:	0.00	294,541.68	294,541.68	294,541.68	268,233.80	0.00	26,307.88
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	57.50		
O/P-FD-IP-0834	27/08/2018	Original	DANIEL ELIAS MARTINEZ SABILLON, PAGO POR LA TOMA DE FOTOGRAFIAS, MATERIAL PARA SER USADO EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA MARCA IMAGEN IP CAMBIA, SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000001	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	5,389.00	5,389.00	5,389.00	4,639.00	0.00	750.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	361.00	361.00	361.00	361.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 126 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	10,000.00	% Comp.	57.50			
				Sub Total O/P-FD-IP-0834:		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
				Sub Total 25900:		0.00	5,750.00	5,750.00	5,750.00	5,000.00	0.00	750.00
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	94,500.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26120.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26120.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01		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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01		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
				Sub Total 26210:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-0351	27/08/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL QUIENES	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-0351:					0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0205	17/07/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO Y LA ESPERANZA, DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS LAS CUALES SERÁN ESPECIFICADAS EN EL INFORME DE LIQUIDACIÓN. (RECURSOS HUMAN	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 127 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0205	07/08/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0205 DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE, SAMMY VILORIO GARCIA, GIRA A TRUJILLO, OLANCHITO Y LA ESPERANZA, DEL 23 AL 27 DE JULIO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-6,129.01	-6,129.01	-6,129.01	-6,129.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0205:					0.00	-6,129.01	-6,129.01	-6,129.01	-6,129.01	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0261	01/08/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE NACAOME, VALLE, EL DÍA 19 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR DILIGENCIAS LAS CUALES SERÁN ESPECIFICADAS EN EL INFORME DE LIQUIDACIÓN. (RECURSOS HUMANOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0261:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0263	02/08/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,905.38	6,905.38	6,905.38	6,905.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0263:					0.00	6,905.38	6,905.38	6,905.38	6,905.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0267	03/08/2018	Original	JUAN EMILIO ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; FINALIZAR PROCESO DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE SIGUATEPEQUE Y TRASLADAR AL A	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0267:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0268	03/08/2018	Original	PATRICIA YAMILETH GIRON ANDINO, PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; FINALIZAR PROCESO DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE SIGUATEPEQUE Y TRA	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0268:					0.00	7,546.88	7,546.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 128 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0269	03/08/2018	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO, PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; FINALIZAR PROCESO DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE SIGUATEPEQUE Y TRASLADAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0269:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0270	03/08/2018	Original	MARVIN DAVID CASTILLO, PAGO POR ANTICIPO A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; FINALIZAR PROCESO DE CADUCIDAD DE EXPEDIENTES INACTIVOS DE LA OFICINA REGIONAL DE CATASTRO DE SIGUATEPEQUE Y TRASLADAR AL	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	10,912.12	10,912.12	10,912.12	10,912.12	0.00	0.00
	16/08/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0270 MARVIN DAVID CASTILLO, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA, DEL 06 AL 11 DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00	0.00	-42.00
Sub Total O/P-CA-IP-0270:					0.00	10,870.12	10,870.12	10,912.12	10,912.12	0.00	-42.00
O/P-CA-IP-0271	03/08/2018	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- COORDINAR Y REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0271:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0272	03/08/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANIS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0272:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0273	03/08/2018	Original	JUAN CARLOS TEJADA CANTU.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0273:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0274	03/08/2018	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	8,849.62	8,849.62	8,849.62	8,849.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0274:					0.00	8,849.62	8,849.62	8,849.62	8,849.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0276	06/08/2018	Original	BESSY LORENA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS Y JUTICALPA. DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTES 021-2013 CIVIL Y 052-2017 CIVIL. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0276:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0277	06/08/2018	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS Y JUTICALPA. DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTES 021-2013 CIVIL Y 052-2017 CIVIL. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0277:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0278	06/08/2018	Original	EFRAIB ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CATACAMAS Y JUTICALPA. DEL 07 AL 08 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,251.88	2,251.88	2,251.88	2,251.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0278:					0.00	2,251.88	2,251.88	2,251.88	2,251.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0279	06/08/2018	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, YORO, DEL 14 AL 16 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. REALIZAR INSTALACIÓN DE UPS PARA REESTABLECIMIENTO DE ENERGÍA, INSTRUCCIONES AL ENCARGADO EN CUANTO AL MANEJO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0279:					0.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	4,668.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0281	07/08/2018	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN UPS EN EL REGISTRO INMUEBLE DE YORO, YORO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0281:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0282	07/08/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YORO, DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACIÓN DE UN UPS EN EL REGISTRO INMUEBLE DE YORO, YORO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,024.38	4,024.38	4,024.38	4,024.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0282:					0.00	4,024.38	4,024.38	4,024.38	4,024.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0283	07/08/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PERDRO SULA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL PERSONAL DE BIENES NACIONALES AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,905.38	6,905.38	6,905.38	6,905.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0283:					0.00	6,905.38	6,905.38	6,905.38	6,905.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0284	07/08/2018	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 03 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES EN LAS INSTALACIONES DE UMEP No. 5 SAN PEDRO SULA, EN ATENCIÓN AL MEMORANDUM SE-IP-535-201	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,897.50	2,897.50	2,897.50	2,897.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0284:					0.00	2,897.50	2,897.50	2,897.50	2,897.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0285	08/08/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCION AL PUBLICO, TÉCNICOS COMO SER VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONAR CLAVES CATASTRALE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,724.62	4,724.62	4,724.62	4,724.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0285:					0.00	4,724.62	4,724.62	4,724.62	4,724.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0286	08/08/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 08 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS DE VARIAS COLONIAS DE E	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0286:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0287	08/08/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 30 DE JULIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SOSTENER REUNIÓN CON EL ALCALDE, SOBRE LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN QUE SE ESTARÁN LLEVANDO A	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0287:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0288	08/08/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 30 DE JULIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIEN SOSTENDRÁ REUNIÓN DE TRABAJO EN LA MUNICIPALIDAD D	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0288:					0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0290	09/08/2018	Original	MIRNA IRIS PINTO TABORA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 30 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISAR LA AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS D	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	8,537.12	8,537.12	8,537.12	8,537.12	0.00	0.00
	31/08/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0290 DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRNA PINTO, GIRA PTO CORTES, SPS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-84.01	-84.01	0.00	0.00	0.00	-84.01



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
					Sub Total	0.00	8,453.11	8,453.11	8,537.12	8,537.12	0.00	-84.01
					O/P-CA-IP-0290:							
O/P-CA-IP-0291	09/08/2018	Original	IRIS SARINELA AMADOR GOMEZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0291:							
O/P-CA-IP-0292	09/08/2018	Original	REINA YAMILETH VASQUEZ FLORES: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0292:							
O/P-CA-IP-0293	09/08/2018	Original	FRANCKLIN ANTONIO HERNANDEZ ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTÉS Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EFECTUAR AUDITORÍA ESPECIAL A LOS INGRESOS POR TASA REGISTRAL Y MERCANTIL, A LOS REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0293:							
O/P-CA-IP-0294	09/08/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE PUERTO CORTES,Y SAN PEDRO SULA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE AUDITORÍA INTERNA A LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS A A	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	6,943.38	6,943.38	6,943.38	6,943.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	6,943.38	6,943.38	6,943.38	6,943.38	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0294:							
O/P-CA-IP-0295	09/08/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DIA 13 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: VERIFICAR LOS AVANCES DE LOS INFORME CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 133 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0295:							
O/P-CA-IP-0296	09/08/2018	Original	EDWIN DAVID CANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME, VALLE, EL DIA 13 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: VERIFICAR LOS AVANCES DE LOS INFORME CONFORME A LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0296:							
O/P-CA-IP-0297	13/08/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CUIDADES DE SANTA BARBARA, Y LA ESPERANZA, DEL 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018 . PROPOSITO DE VIAJE: ENTREGAR CELULAS DE CITACION Y REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGO A EMPLEADOS DE LOS REGISTRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-0297:							
O/P-CA-IP-0301	14/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACLARAR DEUDAS POR SERVICIOS BRINDADOS AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN LA CIU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	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-0301:							
O/P-CA-IP-0302	14/08/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, LIC. JOSE JESUS GIRON MEDINA Y REALIZAR INSPECCIÓN A LAS INSTALACIONES DEL INSTIT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,009.12	4,009.12	4,009.12	4,009.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,009.12	4,009.12	4,009.12	4,009.12	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0302:							
O/P-CA-IP-0303	14/08/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, EN LA ESCUELA JULIO CESAR LÓPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LAS MESAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 134 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0303:							
O/P-CA-IP-0304	14/08/2018	Original	MILAGRO DEL ROSARIO SOMOZA CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, EN LA ESCUELA JULIO CESAR LÓPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LAS MESAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0304:							
O/P-CA-IP-0305	14/08/2018	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, EN LA ESCUELA JULIO CESAR LÓPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LAS MESAS.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0305:							
O/P-CA-IP-0306	14/08/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL A DICHA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0306:							
O/P-CA-IP-0307	15/08/2018	Original	ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 16-08-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 89-IG-2015.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0307:							
O/P-CA-IP-0308	15/08/2018	Original	JOSÉ CRISTOBAL FIALLOS PAZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 16-08-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0308:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0309	15/08/2018	Original	HÉCTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTÍNEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ, DEL 20-08-2018 AL 24-08-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORIA ASIGNA	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,955.50	7,955.50	7,955.50	7,955.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0309:					0.00	7,955.50	7,955.50	7,955.50	7,955.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0310	15/08/2018	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LÓPEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ, DEL 20-08-2018 AL 24-08-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0310:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0311	15/08/2018	Original	ALBA ISABEL RAMÍREZ ZELAYA, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, MARCALA, LA ESPERANZA, SIGUATEPEQUE Y LA PAZ, DEL 20-08-2018 AL 24-08-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR EL TRABAJO DE LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0311:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0313	14/08/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION EN LA ESCUELA JULIO CESAR LOPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LA MESAS, R	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0313:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0314	14/08/2018	Original	MILAGRO DEL SOCORRO SOMOZA CRUZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, EN LA ESCUELA JULIO CESAR LÓPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LAS MESAS, RETO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
					Sub Total	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0314:							
O/P-CA-IP-0315	14/08/2018	Original	JOSE ENRIQUE MADRID RODRIQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAR EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN, EN LA ESCUELA JULIO CESAR LÓPEZ, UBICADA EN LA ALDEA LAS MESAS, RETORN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0315:							
O/P-CA-IP-0316	14/08/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 14 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL QUIENES LEVANTARAN EXPEDIENTES EN MESAS DE REGUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0316:							
O/P-CA-IP-0317	14/08/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES,DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOCITO DEL VIAJE: AUDIENCIA EN EL EXPEDIENTE 0506-2015-00726. (D.G.R)	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-0317:							
O/P-CA-IP-0318	14/08/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. - TRANSPORTAR AL ABOGADO DE ASESORIA LEGAL AL JUZGADO CIVIL. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,937.50	2,937.50	2,937.50	2,937.50	0.00	0.00	
	27/08/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0318 MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-118.00	-118.00	-118.00	-118.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,819.50	2,819.50	2,819.50	2,819.50	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0318:							
O/P-CA-IP-0326	21/08/2018	Original	BESSY LORENA GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA EN PROCESO CIVIL CONTRA EN INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EXPEDIENTE 21-2013	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
					Sub Total O/P-CA-IP-0326:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0327	21/08/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO DE AUDIENCIA PROGRAMADA EN PROCESO CIVIL EXPEDIENTE 21-2013	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0327:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0328	21/08/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA, OLANCHO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA ASIGNADO EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0328:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0330	22/08/2018	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZÓ TRABAJOS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO, VERIFICACIÓN DE PREDIOS, PROPORCIONÁNDOLES CLAVES CATASTRALES, INSPECCIONES DE C	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0330:	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0333	23/08/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0333:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0334	23/08/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS DE VA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 138 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0334:							
O/P-CA-IP-0335	23/08/2018	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE ATENCION AL PUBLICO, TECNICOS COMO SER VERIFICACION DE PREDIOS, PROPORCIONANDOLE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	599.62	599.62	599.62	599.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	599.62	599.62	599.62	599.62	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0335:							
O/P-CA-IP-0336	23/08/2018	Original	ROSA NATIVIDAD VELASQUEZ TORRES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, DEL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE FICHAS, LLENADO DE FICHAS, SEGREGACIONES DE PREDIOS Y AGRUPAC	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0336:							
O/P-CA-IP-0337	23/08/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE, SAN PEDRO SULA Y TELA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LAS DENUNCIAS No. 66, 69	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0337:							
O/P-CA-IP-0338	23/08/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS A LAS CIUDADES DE, SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PRPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ANA BELINDA VELASQUEZ G	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,427.38	7,427.38	7,427.38	7,427.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,427.38	7,427.38	7,427.38	7,427.38	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0338:							
O/P-CA-IP-0339	24/08/2018	Original	ARMANDO FUENTES CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA , DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INVESTIGACION Y RECONSTRUCCION DE ACCIDENTES LABORALES. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 139 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0339:							
O/P-CA-IP-0340	24/08/2018	Original	SANDRA LUCIA FIGUEROA CERNA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA , DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INVESTIGACION Y RECONSTRUCCION DE ACCIDENTES LABORALES. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0340:							
O/P-CA-IP-0341	24/08/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS, A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE Y SAN PEDRO SULA , DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS, A LAS CIUDADES ANTES MENCINADAS. (D.G.R)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	3,881.38	3,881.38	3,881.38	3,881.38	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,881.38	3,881.38	3,881.38	3,881.38	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0341:							
O/P-CA-IP-0343	24/08/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 30 DE JULIO AL 3 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA ABOGADA ALMA HERRERA Y EL LIC EMILIO DEL CID, A LA CIUDAD ANTES MENCIONADA . (D.G.R)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0343:							
O/P-CA-IP-0346	24/08/2018	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA.ANTICIPO DE VIATICOS GIRA AL REGISTRO DE TRUJILLO PARA REALIZAR DESCARGO DE LA REGISTRADORA TITULAR DEL 27 AL 28 DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0346:							
O/P-CA-IP-0347	24/08/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA. ANTICIPO DE VIATICOS GIRA A REGISTRO TRUJILLO PARA TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES DEL 27 AL 28 DE AGOSTO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	2,796.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,796.88	2,796.88	2,796.88	2,796.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0347:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 140 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0349	27/08/2018	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 24 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LA COLONIA 19 DE ABRIL, SEGUN EXPEDIENTE 513-2018-CR. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	656.05	656.05	656.05	656.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0349:					0.00	656.05	656.05	656.05	656.05	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0350	27/08/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 21 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0350:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0353	29/08/2018	Original	JOSUE DAVID SAUCEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN LOS REGISTROS ARRIBA MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0353:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0354	29/08/2018	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 05 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN LOS REGISTROS ARRIBA MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0354:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0355	29/08/2018	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, MARCALA Y LA PAZ, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN LOS REGISTROS ARRIBA MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0355:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 141 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0356	29/08/2018	Original	DOLORES VICTORIA MORENO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DETRUJILLO, DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0356:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0357	29/08/2018	Original	KEYLA CAROLINA HERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO DE BIENES EN EL REGISTRO DE DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0357:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0358	29/08/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE LA PAZ Y COMAYAGUA, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACOMPAÑAR AL PERSONAL DE BIENES A LA ACTUALIZACION DE INVENTARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,035.38	7,035.38	7,035.38	7,035.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0358:					0.00	7,035.38	7,035.38	7,035.38	7,035.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0359	29/08/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 07 AL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZACION DE INVENTARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,011.13	6,011.13	6,011.13	6,011.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0359:					0.00	6,011.13	6,011.13	6,011.13	6,011.13	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0360	29/08/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTAN REALIZANDO EN EL CAMBIO DE	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-0360:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0361	29/08/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 28 AL 29 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO , LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA SO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,045.50	3,045.50	3,045.50	3,045.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0361:					0.00	3,045.50	3,045.50	3,045.50	3,045.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0362	29/08/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CUIDADES DE TRUJILLO Y OLANCHITO, DEL 20 AL 23 DE AGOSTO 2018 . PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICACION Y ENTREGA DE CEDULAS DE CITACION.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	7,503.12	7,503.12	7,503.12	7,503.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0362:					0.00	7,503.12	7,503.12	7,503.12	7,503.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0364	30/08/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 08 DESEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNION DE TRABAJO EN LA OFICINA REGIONAL REFERENTES AL LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES POR EL MECANISM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0364:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-CA-IP-0365	30/08/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	0.00	0.00	4,910.50
Sub Total O/P-CA-IP-0365:					0.00	4,910.50	4,910.50	4,910.50	0.00	0.00	4,910.50
O/P-CA-IP-0366	30/08/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR INSPECCION DE CAMPO DE MAS DE 100 PREDIOS UBICADOS EN COFRADIA CORTES Y ASI PODER IDENTIFICAR CADA A	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-CA-IP-0366:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-CA-IP-0367	30/08/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
Sub Total O/P-CA-IP-0367:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
O/P-CA-IP-0368	30/08/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
Sub Total O/P-CA-IP-0368:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00	8,984.38
O/P-CA-IP-0369	30/08/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 05 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	10,323.63	10,323.63	10,323.63	0.00	0.00	10,323.63
Sub Total O/P-CA-IP-0369:					0.00	10,323.63	10,323.63	10,323.63	0.00	0.00	10,323.63
O/P-CA-IP-0370	31/08/2018	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL 28 DE AGOSTO 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR COMISION ADMINISTRATIVA DE ZONA LIBRE TURISTICA (ZOLITUR), ISLAS DE LA BAHIA A LAS INSTALA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	521.50	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0370:					0.00	521.50	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0371	31/08/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES DEL 04 AL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA JURAMENTACIÓN DE JUZGADOS DE LETRAS DE PUERTO CORTES DE PERITO EN PROCESO JUDICIAL O	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-0371:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00	2,578.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/08/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0739 DEVOLUCIÓN, SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 04 AL 19 DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	-11,750.00	-11,750.00	-11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0739:					0.00	-11,750.00	-11,750.00	-11,750.00	-11,750.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0272	11/05/2018	Original	HUGO RONALDO VARELA RAPALO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE DE LA CIUDAD DE TELA A LA CIUDAD DE NACAOME, DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SOSTENIMIENTO DE REGISTRO INMUEBLE DE NACAOME. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	08/08/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0272 DEVOLUCION DE VIATICOS, HUGO RONALDO VARELA GIRA NACAOME, DEL 13 AL 19 DE MAYO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-1,647.12	-1,647.12	-1,647.12	-1,647.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0272:					0.00	-1,647.12	-1,647.12	-1,647.12	-1,647.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0857	01/08/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 14 AL 25 DE JULIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE EFECTUÓ TRABAJOS DE HABILITACIÓON DE ESPACIOS PARA COMEDOR, SERVICIOS VARIOS REMOVER PAREDES, REVISAR P	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	634.00	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0857:					0.00	634.00	634.00	634.00	634.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0858	01/08/2018	Original	MARCO ANTONIO ERAZO.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN EN EL JUZGADO DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0858:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-0859	01/08/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE TRASLADÓ A LOS ABOGADOS DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL DEL IP A LOS JUZGADOS DE LO CIVI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0859:					0.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0860	01/08/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ REVISIÓN DE EXPEDIENTES EN LOS JUZGADOS DE LO CIVIL DE SAN PEDRO SULA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0860:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0861	01/08/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN DE JUICIO EN EL JUZGADO CIVIL DE SAN PEDRO SULA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0861:					0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0862	01/08/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 06 AL 10 DE AGOSTO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADO DE EQUIPO Y MOBILIARIO DEL REGISTRO DE LA POPIEDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA TEGUCIGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	10,506.38	10,506.38	10,506.38	10,506.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0862:					0.00	10,506.38	10,506.38	10,506.38	10,506.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0863	01/08/2018	Original	ASARIA JOSE AGUILAR MAZZONI. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0863:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-0864	01/08/2018	Original	DOLORES VICTORIA MORENO HERRERA. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0864:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0865	01/08/2018	Original	SUYAPA YAMILETH MARTINEZ FIGUEROA. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIO EN EL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0865:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0874	03/08/2018	Original	MARTHA LIDIA SALGUERO SABILLON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OMOA, DEPARTAMENTO DE CORTÉS, DEL 06 AL 27 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- SE REALIZÓ PERIFONEO, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES, SE TUVO REUNIÓN CON PATRONATOS Y SE REALIZÓ	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0874:					0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0905	08/08/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SOLUCIONAR PROBLEMA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LA ESTACIÓN ICF1 DICHA ESTACIÓN NO ESTÁ APARECIENDO EN EL	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0905:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0906	08/08/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 13 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SOLUCIONAR PROBLEMA QUE SE ESTÁ PRESENTANDO EN LA ESTACIÓN ICF1 DICHA ESTACIÓN NO ESTÁ APAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,455.50	4,455.50	4,455.50	4,455.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0906:					0.00	4,455.50	4,455.50	4,455.50	4,455.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 147 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-0908	08/08/2018	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 TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: RECIBIR UN TALLER DE "REGISTRO A REGISTRO" EN QUE EXPERTOS MEXICA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,498.12	8,498.12	8,498.12	8,498.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0908:					0.00	8,498.12	8,498.12	8,498.12	8,498.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0909	08/08/2018	Original	CLAUDIA LIZ HERNANDEZ PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, DEL 06 AL 09 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: RECIBIR UN TALLER DE "REGISTRO A REGISTRO" EN QUE EXPERTOS MEXICANOS DEL REGISTRO DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0909:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0918	09/08/2018	Original	DILCIA FELICITA MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA 12 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNION CON EL INGENIERO LUIS CRUZ Y EL ABOGADO VICENTE SALGUERO , PARA DAR RESPUESTA A LOS EXPEDIE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,057.62	1,057.62	1,057.62	1,057.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0918:					0.00	1,057.62	1,057.62	1,057.62	1,057.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0919	09/08/2018	Original	DILCIA FELICITA MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA HACIA TEGUCIGALPA, EL DIA 16 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA CON EL IING. LUIS CRUZ Y EL ABG. VICENTE SALGUERO, SOBRE VARIOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,057.62	1,057.62	1,057.62	1,057.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0919:					0.00	1,057.62	1,057.62	1,057.62	1,057.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0932	10/08/2018	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE : APOYAR COMO CONSULTOR TECNICO EN EL JUCIO ORAL Y PUBLICO QUE SE LLEVARA A COBO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0932:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 148 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-0933	10/08/2018	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY - PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYAR COMO CONSULTOR TECNICO EN EL JUICIO ORAL Y PUBLICO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE. (D.G.R	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
	20/08/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0933 DARWIN JESUS RIVERA GARAY DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 20 AL 21 DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	-2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0933:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0935	13/08/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE, SAN PEDRO SULA, DEL 15 AL 23 DE JUNIO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DGR A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A LABORAR EN EL TRASLADO DE LAS OFICINAS D	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	14,563.50	14,563.50	14,563.50	14,563.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0935:					0.00	14,563.50	14,563.50	14,563.50	14,563.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0953	13/08/2018	Original	GUADALUPE ZABALA.- PAGO POR REEMBOLSO, DE VIATICOS A LA CIUDAD DEL PROGRESO, DEL 15 AL 26 DE JULIO DEL DEL 2018 PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE ATENCION AL PUBLICO TECNICOS COMO SER VERIFICADOS DE PREDIOS PROPORCIONANDOLE CLAVES CATASTRALES INSP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	189.19	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0953:					0.00	189.19	189.19	189.19	189.19	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0954	14/08/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE ELPROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 15 AL 26 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRASLADO DE PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,037.09	2,037.09	2,037.09	2,037.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0954:					0.00	2,037.09	2,037.09	2,037.09	2,037.09	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0955	14/08/2018	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE YORO, DEL 09 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE INSTALACION DE UN UPS EN EL REGISTRO INMUEBLE YORO, YORO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	137.99	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65			
					Sub Total O/P-RV-IP-0955:	0.00	137.99	137.99	137.99	137.99	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0956	14/08/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO DE YORO, DEL 11 AL 26 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LABORES DE PROMOCION SOCIAL A FAVOR DE LAS MESAS DE REGULARIZACION, POR LO Q	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,964.09	5,964.09	5,964.09	5,964.09	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0956:	0.00	5,964.09	5,964.09	5,964.09	5,964.09	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0966	16/08/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 20-08-2018 AL 27-09-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE LA REGISTRADORA TITULAR EN EL RPI DE YUSCARAN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	65,769.75	65,769.75	65,769.75	65,769.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0966:	0.00	65,769.75	65,769.75	65,769.75	65,769.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0967	16/08/2018	Original	BRIGHET ROSIBEL HERNANDEZ MACEDO, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI DEL 20-08-2018 AL 06-09-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR EN EL RPI DE DANLI.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	33,016.50	33,016.50	33,016.50	33,016.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0967:	0.00	33,016.50	33,016.50	33,016.50	33,016.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0977	22/08/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LOS TRABAJOS QUE REALIZARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO COMO SER: PINTURA GENERAL TODO EL REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0977:	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0978	22/08/2018	Original	RONEY ADALID MORENO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJO DE PINTURA GENERAL TODO EL REGISTRO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN DE ROEDORES, MANTENI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0978:	0.00	19,078.12	19,078.12	19,078.12	19,078.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-0979	22/08/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJO DE PINTURA GENERAL TODO EL REGISTRO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN DE ROEDORES, MANTEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	16,987.50	16,987.50	16,987.50	16,987.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0979:					0.00	16,987.50	16,987.50	16,987.50	16,987.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0980	22/08/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJO DE PINTURA GENERAL TODO EL REGISTRO, SISTEMA DE AGUA POTABLE, FUMIGACIÓN DE ROEDORES, MANTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0980:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0997	23/08/2018	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 23 DE AGOSTO AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: APOYO REGISTRAL AL RPI DE TRUJILLO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0997:					0.00	28,437.50	28,437.50	28,437.50	28,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0998	23/08/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 23 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL QUE IRA A TRABAJAR AL RPI DE TRUJILLO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,396.80	3,396.80	3,396.80	3,396.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0998:					0.00	3,396.80	3,396.80	3,396.80	3,396.80	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1001	24/08/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 16 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL QUE IRA APOYAR COMO CONSULTOR TECNICO EN EL JUCIO ORAL Y PUBLICO QUE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	521.50	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1001:					0.00	521.50	521.50	521.50	521.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-1002	24/08/2018	Original	ERIC JONATAHN GUARDADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; MANTEN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	57,514.50	57,514.50	57,514.50	57,514.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1002:					0.00	57,514.50	57,514.50	57,514.50	57,514.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1003	24/08/2018	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE;	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1003:					0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1004	24/08/2018	Original	RAMON ENRIQUE MEJIA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; MA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1004:					0.00	44,187.50	44,187.50	44,187.50	44,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1028	30/08/2018	Original	DIOGENES MISAEL ARIAS ZORTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA, DEL 03 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: IR A CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR AL RPI DE LA CEIBA .	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,346.88	9,346.88	9,346.88	9,346.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1028:					0.00	9,346.88	9,346.88	9,346.88	9,346.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1029	30/08/2018	Original	ELMER HAWANS CABRERA ALEMAN, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS (ESTIPENDIOS) A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 AL 01 DE FEBRERO DE 2019. PROPOSITO DE VIAJE: CUBRIR VACACIONES DEL REGISTRADOR TITULAR EN EL RPI DE PUERTO CORTES	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	153,236.48	153,236.48	153,236.48	0.00	0.00	153,236.48
Sub Total O/P-RV-IP-1029:					0.00	153,236.48	153,236.48	153,236.48	0.00	0.00	153,236.48



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-RV-IP-1030	30/08/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR COMO PERITO EN ELE PROCESO JUDICIAL 0506-2015-726.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1030:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1031	30/08/2018	Original	CARLOS ALBERTO BACA MALDONADO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR COMO PERITO EN ELE PROCESO JUDICIAL 0506-2015-726.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1031:					0.00	5,687.50	5,687.50	5,687.50	5,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0077	25/07/2018	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO Y SIGUATEPEQUE, DEL 24 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE LEVANTAMIENTO DE LA COLONIA 19 DE ABRIL, MUNICIPIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22/08/2018	Devolución	O/P-TC-IP-0077 CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA, DEVOLUCIÓN POR ANTICIPO DE VIÁTICOS DEL 24 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0077:					0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0083	01/08/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO , EXPEDIENTE 467-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0083:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0084	01/08/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO , EXPEDIENTE 467-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	27,634.01	27,634.01	27,634.01	27,634.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0084:					0.00	27,634.01	27,634.01	27,634.01	27,634.01	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 153 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-TC-IP-0085	01/08/2018	Original	MARIO RENÉ RAMOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 02 AL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO , EXPEDIENTE 467-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0085:					0.00	26,687.50	26,687.50	26,687.50	26,687.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0086	02/08/2018	Original	EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, DEL 08 AL 25 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE LEVANTAMIENTO DE UN POLÍGONO EN EL MUNICIPIO DE TALANGA, BAJO EXPEDIENTE 425-2018-	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	14,015.62	14,015.62	14,015.62	14,015.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0086:					0.00	14,015.62	14,015.62	14,015.62	14,015.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0087	07/08/2018	Original	JOSE ANIBAL ANDRADE CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEL 14 AL 28 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE UN PREDIO EN ALDEA TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLANCHO,	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0087:					0.00	16,031.25	16,031.25	16,031.25	16,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0088	07/08/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEL 14 AL 28 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN DE UN PREDIO EN ALDEA TORO MUERTO, MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN, DEPARTAMENTO DE OLAN	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0088:					0.00	11,578.12	11,578.12	11,578.12	11,578.12	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0089	07/08/2018	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE GRACIAS, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, DEL 24 AL 27 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE MEDICIÓN DE UN PREDIO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA IGUALA, BAJO EL EXPEDIENT	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0089:					0.00	2,031.25	2,031.25	2,031.25	2,031.25	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 154 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-TC-IP-0090	07/08/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR MEDICIÓN DE UN PREDIO QUE CONSTA DE 54.30 MANZANAS, EN ATENCIÓN AL EXPEDIENTE 347-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0090:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0091	08/08/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, DEL 14 AL 15 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE UN PREDIO EN EL MUNICIPIO DE EL TRIUNFO, BAJO EL EXPE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0091:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0092	08/08/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CHOLOMA, DEPARTAMENTO DE CORTES, DEL 16 AL 17 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE UN PREDIO EN EL MUNICIPIO DE CHOLOMA, BAJO EL EXPEDIENTE 45	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0092:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0093	09/08/2018	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE NACAOME, DEL 10 AL 11 DE AGOSTO DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR MEDICION DE PREDIO, BAJO EXPENDIENTE 381-2018-CR EN EL MUNICIPIO DE MACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE (D.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0093:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0094	23/08/2018	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS, OLANCHO, DEL 27 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIO EN EL MUNICIPIO DE CATACAMAS , BAJO EXPEDIENTE 602-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0094:					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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
O/P-TC-IP-0095	24/08/2018	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE TALANGA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE TALANGA, BAJO EXPEDIENTES 533 Y 554-2018. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,781.25	4,781.25	4,781.25	4,781.25	0.00	0.00
	30/08/2018	Devolución	O/P-TC-IP-0095 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANGEL ARNULFO LANZA, GIRA TALANGA, DEL 21 AL 24 DE AGOSTO 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	-1,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0095:					0.00	3,656.25	3,656.25	3,656.25	3,656.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0096	24/08/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , DEPART	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0096:					0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0097	24/08/2018	Original	JOSE CALAZAN DUARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , DEPARTAME	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0097:					0.00	23,187.50	23,187.50	23,187.50	23,187.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0098	24/08/2018	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO CATASTRAL DE PREDIOS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA , DEPAR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	24,506.50	24,506.50	24,506.50	24,506.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0098:					0.00	24,506.50	24,506.50	24,506.50	24,506.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0099	30/08/2018	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE COLON, DEL 03 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIOS, BAJO EXPENDIENTE 526, 527, 528 Y 569-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 156 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,039,570.10	% Comp.	9.65		
				Sub Total O/P-TC-IP-0099:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0100	30/08/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, DEL 29 AL 30 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LEVANTAMIENTO DE PREDIO EN EL MUNICIPIO DE CHOLUTECA , DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA, BAJO EXPEDIENTE 611-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0100:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total 26210:	0.00	1,162,344.77	1,162,344.77	1,162,470.78	964,172.05	0.00	198,172.72
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	55,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26220.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 26220:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	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:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0031	01/02/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PÉRTENECIENTE A LA DGRC Y G EN EL CARGO DE ASISTENTE DE GERENCIA, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	710,386.97	0.00	0.00
	08/08/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0031 DEVOLUCIÓN, JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ- YA QUE NO SE HABIAN APLICADO LOS EMBARGOS. PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	-710,386.97	-710,386.97	-710,386.97	-710,386.97	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 157 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
					Sub Total	0.00	-710,386.97	-710,386.97	-710,386.97	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0031:						
O/P-RV-IP-0389	22/05/2018	Original	MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE DGRCyG EN EL CARGO DE CALIFICADOR III PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	761,135.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	761,135.76	0.00
					O/P-RV-IP-0389:						
O/P-RV-IP-0390	22/05/2018	Original	INJUPEMPEMP - PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO IDENTIDAD No.0801-1966-05492 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE DGRCyG EN EL CARGO DE CALIF	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,692.05	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	130,692.05	0.00
					O/P-RV-IP-0390:						
O/P-RV-IP-0400	24/05/2018	Original	FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	965,060.99	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	965,060.99	0.00
					O/P-RV-IP-0400:						
O/P-RV-IP-0401	24/05/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES IDENTIDAD NO.0801-1966-06229 - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTENECIENTE A LA DGRCyG EN EL CARGO DE RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	171,899.76	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	171,899.76	0.00
					O/P-RV-IP-0401:						
O/P-RV-IP-0866	02/08/2018	Original	DANIEL ALEJANDRO SILVA LOPEZ-PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2018, EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA D.G.R.C.yG PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	428,552.13	428,552.13	428,552.13	428,552.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	428,552.13	428,552.13	428,552.13	428,552.13	0.00
					O/P-RV-IP-0866:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 158 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0867	02/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE SEÑOR DANIEL ALEJANDRO SILVA LOPEZ-IDENTIDAD No.0801-1985-05789. POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 19 DE ENERO DE 2018, EMPLEADO CORRESPONDIENTE A LA D.G.R.C.y G PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	72,510.34	72,510.34	72,510.34	72,510.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0867:					0.00	72,510.34	72,510.34	72,510.34	72,510.34	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0868	02/08/2018	Original	DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE REGISTRADOR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	873,324.24	873,324.24	873,324.24	0.00	0.00	873,324.24
Sub Total O/P-RV-IP-0868:					0.00	873,324.24	873,324.24	873,324.24	0.00	0.00	873,324.24
O/P-RV-IP-0869	02/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ, IDENTIDAD No.0801-1968-05327, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	152,202.40	152,202.40	152,202.40	0.00	0.00	152,202.40
Sub Total O/P-RV-IP-0869:					0.00	152,202.40	152,202.40	152,202.40	0.00	0.00	152,202.40
O/P-RV-IP-0870	02/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ, IDENTIDAD No.0801-1968-05327, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	26,202.05	26,202.05	26,202.05	0.00	0.00	26,202.05
Sub Total O/P-RV-IP-0870:					0.00	26,202.05	26,202.05	26,202.05	0.00	0.00	26,202.05
O/P-RV-IP-0871	02/08/2018	Original	HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADOR 1, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	973,173.61	973,173.61	973,173.61	0.00	0.00	973,173.61
Sub Total O/P-RV-IP-0871:					0.00	973,173.61	973,173.61	973,173.61	0.00	0.00	973,173.61



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0872	03/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO, IDENTIDAD No.0801-1976-08605, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	173,936.60	173,936.60	173,936.60	0.00	0.00	173,936.60
Sub Total O/P-RV-IP-0872:					0.00	173,936.60	173,936.60	173,936.60	0.00	0.00	173,936.60
O/P-RV-IP-0873	03/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO, IDENTIDAD No.0801-1976-08605, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	54,800.18	54,800.18	54,800.18	0.00	0.00	54,800.18
Sub Total O/P-RV-IP-0873:					0.00	54,800.18	54,800.18	54,800.18	0.00	0.00	54,800.18
O/P-RV-IP-0875	03/08/2018	Original	CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE CALIFICADOR I, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	760,066.87	760,066.87	760,066.87	0.00	0.00	760,066.87
Sub Total O/P-RV-IP-0875:					0.00	760,066.87	760,066.87	760,066.87	0.00	0.00	760,066.87
O/P-RV-IP-0876	03/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA, IDENTIDAD No.0401-1970-00501, POR SALARIOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	130,468.20	130,468.20	130,468.20	0.00	0.00	130,468.20
Sub Total O/P-RV-IP-0876:					0.00	130,468.20	130,468.20	130,468.20	0.00	0.00	130,468.20
O/P-RV-IP-0877	03/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA, IDENTIDAD No.0401-1970-00501, POR SALARIOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	11,011.92	11,011.92	11,011.92	0.00	0.00	11,011.92
Sub Total O/P-RV-IP-0877:					0.00	11,011.92	11,011.92	11,011.92	0.00	0.00	11,011.92



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 160 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0878	06/08/2018	Original	ANA SUYAPA VALLADARES NAJERA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADOR III, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	767,629.48	767,629.48	767,629.48	767,629.48	0.00	0.00
Sub Total					0.00	767,629.48	767,629.48	767,629.48	767,629.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0878:											
O/P-RV-IP-0879	06/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA ANA SUYAPA VALLADARES NAJERA, IDENTIDAD No-1509-1981-00080, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	132,264.90	132,264.90	132,264.90	132,264.90	0.00	0.00
Sub Total					0.00	132,264.90	132,264.90	132,264.90	132,264.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0879:											
O/P-RV-IP-0880	06/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA ANA SUYAPA VALLADARES NAJERA, IDENTIDAD No-1509-1981-00080, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	12,267.63	12,267.63	12,267.63	0.00	0.00	12,267.63
Sub Total					0.00	12,267.63	12,267.63	12,267.63	0.00	0.00	12,267.63
O/P-RV-IP-0880:											
O/P-RV-IP-0889	06/08/2018	Original	SANTOS DAVID IZAGUIRRE LOPEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRC y G EN EL CARGO DE RECEPTOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	510,157.37	510,157.37	510,157.37	510,157.37	0.00	0.00
Sub Total					0.00	510,157.37	510,157.37	510,157.37	510,157.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0889:											
O/P-RV-IP-0890	06/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR SANTOS DAVID IZAGUIRRE LOPEZ, IDENTIDAD No.0602-1982-00013, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA DGRC y G EN EL CARGO DE RECEPTOR, PRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	86,623.07	86,623.07	86,623.07	86,623.07	0.00	0.00
Sub Total					0.00	86,623.07	86,623.07	86,623.07	86,623.07	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0890:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 161 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0892	06/08/2018	Original	ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2014 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A LA SECRETARIA EJECUTIVA , EN EL CARGO DIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	2,024,524.26	2,024,524.26	2,024,524.26	2,024,524.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0892:					0.00	2,024,524.26	2,024,524.26	2,024,524.26	2,024,524.26	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0894	07/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0801-1984-14561, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2014 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTENECIO A LA SECRETARIA EJECUTIVA , EN EL CARGO DI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	613,659.00	613,659.00	613,659.00	613,659.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0894:					0.00	613,659.00	613,659.00	613,659.00	613,659.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0895	07/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0801-1984-14561, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2014 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	447,945.74	447,945.74	447,945.74	0.00	0.00	447,945.74
Sub Total O/P-RV-IP-0895:					0.00	447,945.74	447,945.74	447,945.74	0.00	0.00	447,945.74
O/P-RV-IP-0899	07/08/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ- PAGO DEL SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO PÉRTENECIO A LA DGRC Y G EN EL CARGO DE ASISTENTE DE GERENCIA, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	355,193.21	355,193.21	355,193.21	355,193.21	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0899:					0.00	355,193.21	355,193.21	355,193.21	355,193.21	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0900	07/08/2018	Original	VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A D.G.R.y G EN EL CARGO DE ASISTENTE DE REGISTRADOR. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	797,819.33	797,819.33	797,819.33	0.00	0.00	797,819.33
Sub Total O/P-RV-IP-0900:					0.00	797,819.33	797,819.33	797,819.33	0.00	0.00	797,819.33



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 162 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0901	07/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ, IDENTIDAD No.1515-1962-00134, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A D.G.R.y G EN EL CARGO DE ASISTENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	137,712.94	137,712.94	137,712.94	0.00	0.00	137,712.94
Sub Total O/P-RV-IP-0901:					0.00	137,712.94	137,712.94	137,712.94	0.00	0.00	137,712.94
O/P-RV-IP-0902	07/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA DE LA SEÑORA VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ, IDENTIDAD No.1515-1962-00134, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	16,075.29	16,075.29	16,075.29	0.00	0.00	16,075.29
Sub Total O/P-RV-IP-0902:					0.00	16,075.29	16,075.29	16,075.29	0.00	0.00	16,075.29
O/P-RV-IP-0907	08/08/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ- PAGO DE DIFERENCIA EN VISTA DE HABERSELE APLICADO AL 50% DEL SUELDO, SIENDO LO CORRECTO L.6,000.00 MENSUAL POR CONCEPTO DE EMBARGO POR SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO PÉRT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	69,493.26	69,493.26	69,493.26	69,493.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0907:					0.00	69,493.26	69,493.26	69,493.26	69,493.26	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0917	09/08/2018	Original	JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ - SULY ROSIBEL AVILEZ AGUILAR - PAGO DEL 50% DE EMBARGO APLICADO AL PAGO DE SALARIOS CAIDOS A FAVOR DEL SEÑOR NAVARRO RODRIGUEZ- DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADO PÉRTENECIO A LA DGRC Y G EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	285,700.50	285,700.50	285,700.50	0.00	0.00	285,700.50
Sub Total O/P-RV-IP-0917:					0.00	285,700.50	285,700.50	285,700.50	0.00	0.00	285,700.50
O/P-RV-IP-0959	15/08/2018	Original	JOSE LIZANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE, EN EL CARGO DE INSPECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 05 (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	346,533.27	346,533.27	346,533.27	0.00	0.00	346,533.27
Sub Total O/P-RV-IP-0959:					0.00	346,533.27	346,533.27	346,533.27	0.00	0.00	346,533.27



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 163 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	44,925,114.28	% Comp.	23.59		
O/P-RV-IP-0960	15/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR JOSE LIZANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ. IDENTIDAD No.0801-1966-05501, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA SE, EN EL CARGO DE INSPECTOR GENER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	603,264.00	603,264.00	603,264.00	603,264.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0960:					0.00	603,264.00	603,264.00	603,264.00	603,264.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0961	15/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JOSE LIZANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ. IDENTIDAD No.0801-1966-05501, POR SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	444,066.73	444,066.73	444,066.73	0.00	0.00	444,066.73
Sub Total O/P-RV-IP-0961:					0.00	444,066.73	444,066.73	444,066.73	0.00	0.00	444,066.73
Sub Total 27500:					0.00	10,596,791.55	10,596,791.55	10,596,791.55	7,692,659.58	0.00	5,643,307.50
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	734,696.11	% Comp.	0.25		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	953.00	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0331:					0.00	953.00	953.00	953.00	953.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0332	23/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0332:					0.00	870.00	870.00	870.00	870.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 164 de 191

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:	104,737,618.23	% Comp.	15.97	88,014,511.79	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	734,696.11	% Comp.	0.25		
O/P-RV-IP-0640	09/07/2018	Original	WEEKENDS EVENTOS , O/C 106-2018 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 600 SILLAS DE METAL Y 10 MESAS PARA 8 PERSONAS, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018 SOLICITADO POR LA DIRE	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0640:					0.00	0.00	0.00	0.00	663.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0681	12/07/2018	Original	IMAPRO , O/C 102-2018 PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS PARA LA EJECUCION DE I TORNEO DE FUTBOL AÑO 2018, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. (U.V.S-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	965.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0681:					0.00	0.00	0.00	0.00	965.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0698	13/07/2018	Original	PROCUCCIONES ORION , O/C 107-2018 PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE ESCENARIO Y AUDIO PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD PROGRAMADA PARA EL 10 DE JULIO DEL 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0698:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0736	18/07/2018	Original	IMAPRO , O/C 122-2018 PAGO POR LA COMPRA DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO "SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DE EVALUACIÓN DEL ÍNDICE DE DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD/ASOCIACION PARA UNA SOCIEDAD MAS JUSTA. SOLICITADO POR LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0736:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,677.01	0.00	0.00
Sub Total 29100:					0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	10,658.11	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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 165 de 191

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
					20000	88,444.52	16,723,106.44	16,723,106.44	16,723,232.45	11,897,571.86	0.00	8,226,106.41
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,424,009.75	% Comp.	5.27			
				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	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01	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	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	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-0266	03/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE JULIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,934.15	6,934.15	6,934.15	6,934.15	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0266:	0.00	6,934.15	6,934.15	6,934.15	6,934.15	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0298	13/08/2018	Original	JORGE ALEJANDRO FOLOFO ACOSTA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION , POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO DEL PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,482.99	2,482.99	2,482.99	2,482.99	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0298:	0.00	2,482.99	2,482.99	2,482.99	2,482.99	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0312	16/08/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS, QUE LABORARON EN HORAS EXTRAORDINARIAS EL DÍA 14-08-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0312:	0.00	324.00	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 166 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,424,009.75	% Comp.	5.27		
O/P-CA-IP-0322	15/08/2018	Original	CON CLASE, PAGO POR SERVICIO DE COMIDAS PARA EL EVENTO DE PROCESOS DE MEJORA DEL INSTRUMENTO DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO QUE SE IMPARTIRA EN EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EL DIA VIERNES 3 DE AGOSTO DEL 2018, SEGUN ORDE DE COMPRA N° 131-2018 Y FACTURA N° 00	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	5,440.00	0.00	816.00
Sub Total O/P-CA-IP-0322:					0.00	6,256.00	6,256.00	6,256.00	5,440.00	0.00	816.00
O/P-CA-IP-0323	16/08/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUIENES PARTICIPARON EN EL TALLER POA Y PLAN DE GIRAS 2019, IMPARTIDO POR LA UPEG-IP EL DIA MARTES 14 DE AGOSTO 2018.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0323:					0.00	1,368.50	1,368.50	1,368.50	1,368.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0325:					0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0329	21/08/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION POR TRABAJO EN TIEMPO EXTRAORDINARIO, DEL PERSONAL DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	477.00	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0329:					0.00	477.00	477.00	477.00	477.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01	0.00	6,024.15	6,024.15	6,024.15	6,024.15	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0331:					0.00	6,024.15	6,024.15	6,024.15	6,024.15	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0332	23/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,226.05	8,226.05	8,226.05	8,226.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0332:					0.00	8,226.05	8,226.05	8,226.05	8,226.05	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 167 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,424,009.75	% Comp.	5.27		
O/P-CA-IP-0344	24/08/2018	Original	PATRICIA NATALIA BARRIENTOS RODRÍGUEZ, REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, QUIENES TRABAJAN EN LA ACTUALIZACION DE DE LOS ARCHIVOS DE EXPEDIENTES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD , 24-08-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0344:					0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0345	24/08/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO DE REEMBOLSO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TALLER "PLAN OPERATIVO ANUAL 2019". 22/08/2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,817.50	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0345:					0.00	2,817.50	2,817.50	2,817.50	2,817.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0352	29/08/2018	Original	RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DEL 15 AL 17 Y DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. QUIENES REALIZARON LA LABOR DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES Y LIMP	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	3,687.03	3,687.03	3,687.03	3,687.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0352:					0.00	3,687.03	3,687.03	3,687.03	3,687.03	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0363	30/08/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA ATENCIONES EN LA REUNION "IP ZOLITUR - MUNICIPALIDAD JOSÉ SANTOS GUARDIOLA" MISMA QUE SE LLEVO A CABO EL 27 DE AGOSTO DE 2018 EN LA SALA DE JUNTAS DEL 5TO PISO, EDIFICIO SAN JOSE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0363:					0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	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	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0807:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 168 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,424,009.75	% Comp.	5.27		
O/P-RV-IP-0623	02/07/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 092-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 60 COFFEE BREAK CON REFRESCO Y 60 ALMUERZOS CON REFRESCO, LA ALIMENTACIÓN SERÁ ENTREGADA A EL PERSONAL TÉCNICO DE CATASTRO QUE PARTICIPARÁ EN LA CAPACITACIÓN "INTRODUCCIÓN A LOS SITEMAS DE INFORM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0623:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0699	13/07/2018	Original	CON CLASE , O/C 108-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CENAS CON REFRESCOS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EL DÍA 10 DE JULIO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL. (D.G.R.P)	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0699:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,083.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0754	19/07/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , O/C 111-2018 PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK (4 BOQUITAS 2 SALADAS Y 2 DULCES) CON SU REFRESCO, LAS CUALES SERÁN ENTREGADAS EN LA CAPACITACION PARA LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE DERECHO DEL MÓDULO DEL NOTARIADO Y REGISTRO IN	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0754:					0.00	0.00	0.00	0.00	281.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0855	31/07/2018	Original	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0316-2018 PAGO POR LA COMPRA DE (2000) DOS MIL BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00010095. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0855:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0920	09/08/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0920:					0.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	2,609.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0968	16/08/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 169 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,424,009.75	% Comp.	5.27			
					Sub Total O/P-RV-IP-0968:	0.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	4,528.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1008	27/08/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR LA COMPRA DE 64 CENAS CON REFRESCO SOLICITADO POR LA COORDINACION DE VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 084-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000068.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1008:	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
O/P-RV-IP-1009	27/08/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON REFRESCO, 5 BOQUITAS 3 DULCES Y 2 SALADAS, SOLICITADO POR LA COORDINACION DE VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 100-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000086.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1009:	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	9,600.00	0.00	1,440.00
O/P-RV-IP-1013	28/08/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS TIPO BUFETT CON MESERO Y CRITALERIA, PARA ATENCIONES AL PERSONAL QUE PARTICIPO EN EL CONVERSATORIO SOBRE EL ESTADO DE REGULARIZACION PREDIAL EN HONDURAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 134-2018 Y F	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	4,900.00	0.00	735.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1013:	0.00	5,635.00	5,635.00	5,635.00	4,900.00	0.00	735.00
					Sub Total 31100:	0.00	75,047.37	75,047.37	75,047.37	117,771.37	0.00	3,951.00
Objeto de Gasto	31500	Madera, Corchos y Manufacturas		Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100	Hilados y Telas		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	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	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 Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 170 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
					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:	305,160.28	% Comp.	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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	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
O/P-RV-IP-0755	19/07/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 105-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORME DEPORTIVO, CAMISA Y CALZONETA COLOR AZUL QUE SERA UTILIZADO POR EL PROYECTO HONDURAS ACTIVATE. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA, FACTURA No. 000-001-01-00001060. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0755:	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00
					Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	517.50	0.00
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	15.93		
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 171 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,105,677.00	% Comp.	15.93		
O/P-RV-IP-0517	31/05/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA), PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND QUE SERA UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0310-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00150224	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0517:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,924.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0856	31/07/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0325-2018 PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 001-001-01-00764565. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	6,487.50
Sub Total O/P-RV-IP-0856:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	6,487.50
O/P-RV-IP-0884	06/08/2018	Original	UTILES DE HONDURAS, PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO EL CUAL SERA UTILIZADO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0326-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	55,400.10	55,400.10	55,400.10	48,174.00	0.00	7,226.10
Sub Total O/P-RV-IP-0884:					0.00	55,400.10	55,400.10	55,400.10	48,174.00	0.00	7,226.10
O/P-RV-IP-1115	28/08/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FOLDER TAMAÑO CARTA, DVD Y CD. PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0311-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00153387	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	0.00	0.00	13,429.00
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	13,429.00	13,429.00	13,429.00	0.00	0.00	13,429.00
O/P-RV-IP-1117	28/08/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN COMPRA N° 24-1-1-0327-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00241083	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	107,277.75	107,277.75	107,277.75	0.00	0.00	107,277.75
Sub Total O/P-RV-IP-1117:					0.00	107,277.75	107,277.75	107,277.75	0.00	0.00	107,277.75
Sub Total 33100:					0.00	176,106.85	176,106.85	176,106.85	104,348.75	0.00	134,420.35
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,897,649.85	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 172 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	1,897,649.85	% Comp.	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	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	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	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	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	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	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0433	24/05/2018	Original	EMPRESA PROVEEDORA, S. DE R.L. (EMPRO) , O/C 046-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 AFICHES SATINADOS IMPRESOS FULL COLOR CON UN TAMAÑO DE 18 X 24 PULGADAS. SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, FACTURA No. 000-001-01-00000189. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0433:	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0436	24/05/2018	Original	RILMAC IMPRESORES , O/C 052-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 CARPETAS EN CARTONCILLO C-12 FULL COLOR CON 2 SOLAPAS DE TAMAÑO 9 X12 Y DE 9 X 11. 1/2 PULGADAS, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE PROYECTOS, FACTURA No. 000-001-01-00002695. (CP-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0436:	0.00	0.00	0.00	0.00	795.00	0.00	0.00	
				Sub Total 33300:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	316,265.00	% Comp.	2.35			
				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	
				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	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0332	23/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADA A SECRETARIA EJECUTIVA, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	825.95	825.95	825.95	825.95	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0332:	0.00	825.95	825.95	825.95	825.95	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 173 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	316,265.00	% Comp.	2.35		
O/P-RV-IP-0380	21/05/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 050-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 100 ROLLOS DE PAPEL PARA IMPRESIÓN, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURA No. 016-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	290.92	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0380:					0.00	0.00	0.00	0.00	290.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0518	31/05/2018	Original	REDIPO , PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO D ELA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE PAGO N° 24-1-1-0313-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00004805	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0518:					0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0883	06/08/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE, S. DE R.L DE C.V (REDIPO), PAGO POR LA COMPRA SOBRES MANILA TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0323-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
Sub Total O/P-RV-IP-0883:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,000.00	0.00	450.00
O/P-RV-IP-1115	28/08/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FOLDER TAMAÑO CARTA, DVD Y CD. PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0311-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00153387	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	2,455.46	2,455.46	2,455.46	0.00	0.00	2,455.46
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	2,455.46	2,455.46	2,455.46	0.00	0.00	2,455.46
O/P-RV-IP-1116	28/08/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0320-2018 Y FACTURA N° 0001-001-01-00764834.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00
Sub Total O/P-RV-IP-1116:					0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	690.00
Sub Total 33400:					0.00	7,421.41	7,421.41	7,421.41	4,566.87	0.00	3,595.46



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 174 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	82,570.00	% Comp.	0.91		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0266	03/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE JULIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0266:	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	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.	2.91		
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	0.00	0.00	0.00	3,078.26	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0308:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,078.26	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 175 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	2.91			
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	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0608:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0854	01/08/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0309-2018 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHÍCULO NISSAN NAVARA COLOR PLATEADO, PLACA N-11719, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00029153. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	7,596.00	0.00	1,139.40	
					Sub Total O/P-RV-IP-0854:	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	7,596.00	0.00	1,139.40
					Sub Total 34400:	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	13,854.26	0.00	1,139.40
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	
					Sub Total :	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.	3.01			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0352	29/08/2018	Original	RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR.-PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS, PARA EMPLEADOS DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, DEL 15 AL 17 Y DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DE 2018. QUIENES REALIZARON LA LABOR DE CLASIFICACION, ORDENAMIENTO DE EXPEDIENTES Y LIMP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	602.62	602.62	602.62	602.62	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 176 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	3.01			
				Sub Total O/P-CA-IP-0352:		0.00	602.62	602.62	602.62	602.62	0.00	0.00
				Sub Total 35210:		0.00	602.62	602.62	602.62	602.62	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:	1,511,860.64	% Comp.	0.33			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0265	03/08/2018	Original	CRISTIAN ENITH FLORES, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO PARA ABASTECIMIENTO DE GAS A LA PLANTA DE ENERGIA, DEL REGISTRO UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	4,994.00	4,994.00	4,994.00
Sub Total O/P-CA-IP-0265:		0.00	4,994.00					4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00
Sub Total 35620:		0.00	4,994.00					4,994.00	4,994.00	4,994.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto 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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.11		
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	64.01	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0325:					0.00	64.01	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
Sub Total 35650:					0.00	64.01	64.01	64.01	64.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	26,090.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35800:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	135,000.00	Presup. Modificado:	135,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35920:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36400	Herramientas Menores		Presup.Solicitado:	42,313.00	Presup. Modificado:	42,313.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 36400:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	25,335.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 178 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal	Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	25,335.00	% Comp.	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	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	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 36920:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería	Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	640,000.00	% Comp.	0.22			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	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	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	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	748.81	748.81	748.81	748.81	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0325:					0.00	748.81	748.81	748.81	748.81	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0696	12/07/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 103-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. (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	1,080.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0696:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0920	09/08/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0920:					0.00	672.00	672.00	672.00	672.00	0.00	0.00
Sub Total 36930:					0.00	1,420.81	1,420.81	1,420.81	2,500.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 179 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
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	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	25.67		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0266	03/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE JULIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	467.60	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0266:					0.00	467.60	467.60	467.60	467.60	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 180 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	25.67		
O/P-RV-IP-0455	29/05/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0291-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00007379. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.16	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0455:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,148.16	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0457	29/05/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V , O/C 24-1-1-0293-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERA UTILIZADO POR ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-002-01-00010729. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0457:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,733.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0458	29/05/2018	Original	LEOPLAST, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0294-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00046430. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	115.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0458:					0.00	0.00	0.00	0.00	115.28	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0459	29/05/2018	Original	REPREQUIMICA S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0295-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00004716. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0459:					0.00	0.00	0.00	0.00	258.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0888	06/08/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 120-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO QUE SERÁN UTILIZADOS PARE EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 000-001-01-00001063.. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	84,212.65	84,212.65	84,212.65	74,161.00	0.00	10,051.65
Sub Total O/P-RV-IP-0888:					0.00	84,212.65	84,212.65	84,212.65	74,161.00	0.00	10,051.65



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 181 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	25.67		
O/P-RV-IP-0920	09/08/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	129.50	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0920:					0.00	129.50	129.50	129.50	129.50	0.00	0.00
Sub Total 39100:					0.00	84,809.75	84,809.75	84,809.75	81,014.17	0.00	10,051.65
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	669,335.00	% Comp.	3.61		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	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	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	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0101:					0.00	0.00	0.00	0.00	37.80	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0331:					0.00	216.00	216.00	216.00	216.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0378	21/05/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 061-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SIETE (7) SELLOS CUADRADOS LOS CUALES SEÁAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE CONTRALORÍA DE INGRESOS. FACTURA No. 000-001-01-00001039. (DGA)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 182 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	669,335.00	% Comp.	3.61			
				Sub Total O/P-RV-IP-0378:	0.00	0.00	0.00	0.00	577.50	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0515	31/05/2018	Original	EMPRESA TECNOLOGIAS ATM S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0302-2018 PAGO POR LA COMPRA DE (60) TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00001511. (U.B.N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-0515:	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0853	31/07/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 24-1-1-0308-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURA No. 001-001-01-00764535. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	917.98	0.00	6.23	
				Sub Total O/P-RV-IP-0853:	0.00	0.00	0.00	0.00	917.98	0.00	6.23	
O/P-RV-IP-1115	28/08/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FOLDER TAMAÑO CARTA, DVD Y CD. PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0311-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00153387	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	12,944.40	12,944.40	12,944.40	0.00	0.00	12,944.40	
				Sub Total O/P-RV-IP-1115:	0.00	12,944.40	12,944.40	12,944.40	0.00	0.00	12,944.40	
O/P-RV-IP-1116	28/08/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0320-2018 Y FACTURA N° 0001-001-01-00764834.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	0.00	0.00	11,017.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-1116:	0.00	11,017.00	11,017.00	11,017.00	0.00	0.00	11,017.00	
					Sub Total 39200:	0.00	24,177.40	24,177.40	24,177.40	1,893.28	0.00	23,967.63
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	650,101.00	% Comp.	0.05			
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 183 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	650,101.00	% Comp.	0.05		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	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-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	212.11	212.11	212.11	212.11	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	212.11	212.11	212.11	212.11	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0325:							
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	5,400.53	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.53	0.00	0.00
				O/P--RV-IP-0419:							
O/P-RV-IP-0920	09/08/2018	Original	JUAN CARLOS CARDONA MEJIA.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA AL REGISTRO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS CATASTRO Y GEOGRAFÍA, LA CUAL ES UTILIZADA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0920:							
				Sub Total 39300:	0.00	301.11	301.11	301.11	5,701.64	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,842.25	% Comp.	10.16		
O/P-CA-IP-0266	03/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE JULIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0266:							
				Sub Total 39400:	0.00	492.00	492.00	492.00	492.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,407,197.42	% Comp.	4.68		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 184 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,407,197.42	% Comp.	4.68		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.39600.08.01	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
				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	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	234.00	0.00
					O/P-CA-IP-0102:						
O/P-CA-IP-0264	02/08/2018	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 OFICINAS DEL IP. PERIODO DEL 10 AL 25 DE JULIO DEL 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	21,064.15	21,064.15	21,064.15	21,064.15	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	21,064.15	21,064.15	21,064.15	21,064.15	0.00
					O/P-CA-IP-0264:						
O/P-CA-IP-0325	21/08/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, PARA CUBIR GASTOS VARIOS DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	2,254.89	2,254.89	2,254.89	2,254.89	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	2,254.89	2,254.89	2,254.89	2,254.89	0.00
					O/P-CA-IP-0325:						
O/P-CA-IP-0331	23/08/2018	Original	YOLANY MARTINEZ COELLO, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	1,210.09	1,210.09	1,210.09	1,210.09	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	1,210.09	1,210.09	1,210.09	1,210.09	0.00
					O/P-CA-IP-0331:						
O/P-RV-IP-0376	21/05/2018	Original	IMARE , O/C 062-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS, 7.0 AMPERIOS, MODELO PS-1270-F1, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS EN LA ALIMENTACIÓN AUXILIAR DE LA PLANTA TELEFÓNICA. FACTURA No.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00
					O/P-RV-IP-0376:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 185 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,407,197.42	% Comp.	4.68		
O/P-RV-IP-0377	21/05/2018	Original	IMARE , O/C 065-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN NAVARA, PLACA N° 10672, AÑO 2010, COLOR AZUL, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. FACTURA No. 000-002-01-00008774. (SGSG)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0377:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,995.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0434	24/05/2018	Original	IMARE , O/C 064-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA DE 12 VOLTIOS, 115 AMERIOS, QUE SERÁ UTILIZADA PARA EL VEHÍCULO FORD RANGER, PLACA N° 9417, ASIGNADO A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0434:					0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0435	24/05/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 068-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB DE 16 GB, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. FACTURA No. 000-001-01-00014455. (S.G.C)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	68.36	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0435:					0.00	0.00	0.00	0.00	68.36	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	3,062.82	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0460:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.82	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0641	09/07/2018	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 109-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER, COLOR PLATEADO METALICO, PLACA N°8610. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL. (D.G.P.I)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	465.65	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0641:					0.00	0.00	0.00	0.00	465.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 186 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,407,197.42	% Comp.	4.68		
O/P-RV-IP-0814	30/07/2018	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE 10 TONER HP CF226A, DEBIDO A DESABASTECIMIENTO PARA LA EMISION DE DOCUMENTOS PARA LOS RPI A NIVEL NACIONAL, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00014866	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00	0.00	3,160.50
Sub Total O/P-RV-IP-0814:					0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00	0.00	3,160.50
O/P-RV-IP-0852	31/07/2018	Original	CARLOS EDUARDOTORRES FERNANDEZ. - PAGO POR REEMBOLSO POR POR LA COMPRA DE SEIS (6) TONER, MARCA HP, 26A Y 05A, LOS CUALES SE UTILIZARON PARA CONTINUAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, SEGUN FACTURA No. 000	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00	1,708.65
Sub Total O/P-RV-IP-0852:					0.00	0.00	0.00	0.00	11,391.00	0.00	1,708.65
O/P-RV-IP-0885	06/08/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 058-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES, FACTURAS No. 000-001-01-00014349 Y 000-001-01-00014907. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	173,545.35	173,545.35	173,545.35	150,909.00	0.00	22,636.35
Sub Total O/P-RV-IP-0885:					0.00	173,545.35	173,545.35	173,545.35	150,909.00	0.00	22,636.35
O/P-RV-IP-1115	28/08/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) PAGO POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO, PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON, FOLDER TAMAÑO CARTA, DVD Y CD. PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0311-2018 Y FACTURA N° 000-006-01-00153387	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,302.72	1,302.72	1,302.72	0.00	0.00	1,302.72
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	1,302.72	1,302.72	1,302.72	0.00	0.00	1,302.72
O/P-RV-IP-1116	28/08/2018	Original	(DISPROA) DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL , SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0320-2018 Y FACTURA N° 0001-001-01-00764834.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	6,756.25	6,756.25	6,756.25	0.00	0.00	6,756.25
Sub Total O/P-RV-IP-1116:					0.00	6,756.25	6,756.25	6,756.25	0.00	0.00	6,756.25
Sub Total 39600:					0.00	206,133.45	206,133.45	206,133.45	214,580.86	0.00	35,564.47



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 187 de 191

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:	14,693,423.69	% Comp.	4.02	14,102,367.51	
Objeto de Gasto	39800		Útiles Deportivos y Recreativos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	16,500.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30000	0.00	591,056.18	591,056.18	591,056.18	555,047.14	0.00	212,689.96
40000			BIENES CAPITALIZABLES	Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,064,216.00	% Comp.	0.01	10,062,882.00	
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	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	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01	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
				Sub Total 42110:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42120		Equipos Varios de Oficina	Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,268,000.00	% Comp.	0.02		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 188 de 191

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:	10,064,216.00	% Comp.	0.01	10,062,882.00	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	2,268,000.00	% Comp.	0.02		
				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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0968	16/08/2018	Original	ALEJANDRA JULISSA ZUNIGA ANDINO, LIQUIDACION DE CAJA CHICA, ASIGNADA A LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS, PARA CUBRIR GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0968:	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	345.00	345.00	345.00	345.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	1,759.00	% Comp.	56.23		
O/P-CA-IP-0266	03/08/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 26 DE JULIO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0266:	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
				Sub Total 42140:	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

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:	10,064,216.00	% Comp.	0.01	10,062,882.00	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	485,200.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	373,405.76	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	2,814,397.36	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 190 de 191

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:	10,064,216.00	% Comp.	0.01	10,062,882.00	
					Sub Total 42600:	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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,053,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					Sub Total :	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	0.00	0.00	0.00	31,262.40	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-0529:	0.00	0.00	0.00	0.00	31,262.40	0.00
					Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	31,262.40	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	693,000.00	Presup. Modificado:	572,653.88	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 45200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					40000	0.00	1,334.00	1,334.00	1,334.00	32,596.40	0.00
50000	TRANSFERENCIAS			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	450,574.84	% Comp.	0.00	450,574.84	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 191 de 191

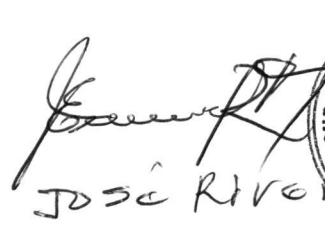
No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	450,574.84	% Comp.	0.00	450,574.84	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas	Presup.Solicitado:	150,000.00	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	0.00
			Sub Total :	0.00	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:	86,955.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 51250:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	213,619.84	% Comp.	0.00			
			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	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 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gran Total:					88,444.52	43,120,907.12	42,907,302.95	42,128,132.75	37,640,281.54	213,604.17	17,862,494.40
Presup.Solicitado:					455,214,043.00	Presup. Modificado:	456,810,673.48	% Comp.	9.39%		

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

Periodo del mes de Agosto Hasta Agosto Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 191 de 191

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: 450,574.84	% Comp. 0.00				450,574.84	
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: 86,955.00	% Comp. 0.00					
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 51250:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto 53210		Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 213,619.84	% Comp. 0.00					
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	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 53210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Gran Total:	88,444.52	43,120,907.12	42,907,302.95	42,128,132.75	37,640,281.54	213,604.17	17,862,494.40
				Presup.Solicitado: 455,214,043.00	Presup. Modificado: 456,810,673.48	% Comp. 9.39%					




05/09/2018

