

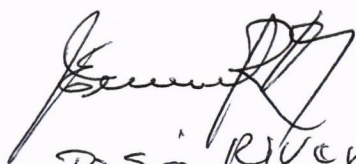


Deuda y Morosidad

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.

Nota: El saldo por pagar al que hace referencia el reporte de ejecución presupuestaria corresponde a las Órdenes de Pago procesadas por la Sub Gerencia de Presupuesto y aún no pagadas por la Tesorería del IP en el presente año a la fecha de corte, mientras que las Cuentas por Pagar del Balance General arrastran valores de años anteriores más las cuentas por pagar del presente año.


José Rivera





INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 1 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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-FD-IP-0844:							
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	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 2 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
			O/P-FD-IP-0846:								
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	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	521.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	946.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	706.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,422.68	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	836.25	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.31	0.00	0.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,008.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,656.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,288.41	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	1,085.41	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 3 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	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	7,999.60	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	2,316.84	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	5,818.55	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	1,683.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	618.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,378.93	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	82,094.61	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,472.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,458.00	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	3,203.00	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	2,370.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,165.00	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	41,942.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,941.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,870.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,056.00	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	16,408.00	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	4,660.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,806.00	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	3,864.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	18,534.75	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	18,919.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	219,675.75	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0848:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 5 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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	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	12,440.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,639.54	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	20,999.56	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	19,151.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,454.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,638.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	7,257.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,145.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,815.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,139.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	47,059.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 6 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,036.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,294.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,614.52	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	355,255.55	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0854:											
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
O/P--FD-IP-0872:											
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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0878:											
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 ACTIVIAD 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-FD-IP-0880:											
O/P-FD-IP-0894	14/09/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	193,887.31	193,887.31	193,887.31	193,887.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	60,574.81	60,574.81	60,574.81	60,574.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-FD-IP-0894	14/09/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	224,767.72	224,767.72	224,767.72	224,767.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	115,366.05	115,366.05	115,366.05	115,366.05	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	303,287.97	303,287.97	303,287.97	303,287.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	47,750.50	47,750.50	47,750.50	47,750.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	73,703.53	73,703.53	73,703.53	73,703.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	15,478.39	15,478.39	15,478.39	15,478.39	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	88,344.27	88,344.27	88,344.27	88,344.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	91,622.47	91,622.47	91,622.47	91,622.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	140,986.89	140,986.89	140,986.89	140,986.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	493,018.25	493,018.25	493,018.25	493,018.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	84,917.30	84,917.30	84,917.30	84,917.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	111,192.33	111,192.33	111,192.33	111,192.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	68,683.18	68,683.18	68,683.18	68,683.18	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	116,174.65	116,174.65	116,174.65	116,174.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	567,655.26	567,655.26	567,655.26	567,655.26	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	112,695.61	112,695.61	112,695.61	112,695.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	85,539.15	85,539.15	85,539.15	85,539.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	78,428.43	78,428.43	78,428.43	78,428.43	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	124,737.71	124,737.71	124,737.71	124,737.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	479,712.47	479,712.47	479,712.47	479,712.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	66,697.60	66,697.60	66,697.60	66,697.60	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	77,367.06	77,367.06	77,367.06	77,367.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	469,549.28	469,549.28	469,549.28	469,549.28	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-FD-IP-0894	14/09/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	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	57,253.92	57,253.92	57,253.92	57,253.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	18,058.62	18,058.62	18,058.62	18,058.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	97,227.78	97,227.78	97,227.78	97,227.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	55,829.60	55,829.60	55,829.60	55,829.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	107,540.24	107,540.24	107,540.24	107,540.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	52,177.78	52,177.78	52,177.78	52,177.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	48,582.36	48,582.36	48,582.36	48,582.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	38,455.23	38,455.23	38,455.23	38,455.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	121,371.58	121,371.58	121,371.58	121,371.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	65,463.37	65,463.37	65,463.37	65,463.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	689,995.58	689,995.58	689,995.58	689,995.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	87,679.91	87,679.91	87,679.91	87,679.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	48,569.98	48,569.98	48,569.98	48,569.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	31,748.63	31,748.63	31,748.63	31,748.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	147,090.90	147,090.90	147,090.90	147,090.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	72,253.72	72,253.72	72,253.72	72,253.72	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	1,005,292.53	1,005,292.53	1,005,292.53	1,005,292.53	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
		Original		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	478,173.54	478,173.54	478,173.54	478,173.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	185,481.78	185,481.78	185,481.78	185,481.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	317,178.96	317,178.96	317,178.96	317,178.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	475,065.69	475,065.69	475,065.69	475,065.69	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					0.00	9,220,818.61	9,220,818.61	9,220,818.61	9,220,818.61	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0894:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 9 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	1,276.26	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	4,679.62	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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,127.10	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	15,883.15	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 10 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	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	9,359.24	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,464.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,790.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	638.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,977.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,042.08	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	6,594.01	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	3,616.07	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 11 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1050:	0.00	0.00	0.00	0.00	174,459.66	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	38,235.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,082.62	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	20,625.47	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	17,718.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,597.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	18,215.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,336.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	125.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	433.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,119.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,302.70	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	9,220.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,976.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,803.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,880.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,308.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,022.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,990.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,141.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,491.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 12 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,143.38	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	17,469.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,424.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,066.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,641.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,187.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	5,043.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	113.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	617.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,839.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	938.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	70,122.84	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	374.97	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	37,433.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,143.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,537.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,246.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 13 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	515,289.83	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1051:							
O/P-RV-IP-1099	14/09/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	60,050.94	60,050.94	60,050.94	60,050.94	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1099:							
O/P-RV-IP-1100	14/09/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	38,452.14	38,452.14	38,452.14	38,452.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1100:							
O/P-RV-IP-1101	14/09/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	33,255.76	33,255.76	33,255.76	33,255.76	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1101:							
O/P-RV-IP-1103	14/09/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	33,827.29	33,827.29	33,827.29	33,827.29	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1103:							
O/P-RV-IP-1104	14/09/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1104:							
O/P-RV-IP-1105	14/09/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA, PAGO SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,611.62	17,611.62	17,611.62	17,611.62	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	17,611.62	17,611.62	17,611.62	17,611.62	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1105:							
O/P-RV-IP-1106	14/09/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1106:							
O/P-RV-IP-1107	14/09/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 14 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
				Sub Total	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1107:							
O/P-RV-IP-1108	14/09/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1108:							
O/P-RV-IP-1109	14/09/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	19,453.18	19,453.18	19,453.18	19,453.18	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	19,453.18	19,453.18	19,453.18	19,453.18	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1109:							
O/P-RV-IP-1111	14/09/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA SUELDO NETO CORESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1111:							
O/P-RV-IP-1112	14/09/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1112:							
O/P-RV-IP-1113	14/09/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1113:							
O/P-RV-IP-1114	14/09/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1114:							
O/P-RV-IP-1122	18/09/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1122:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 15 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	4,466.91	4,466.91	0.00	0.00	0.00	4,466.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	425.42	425.42	0.00	0.00	0.00	425.42
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	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	2,127.10	2,127.10	0.00	0.00	0.00	2,127.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	9,997.37	9,997.37	0.00	0.00	0.00	9,997.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,428.64	2,428.64	0.00	0.00	0.00	2,428.64



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 16 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	15,829.37	15,829.37	0.00	0.00	0.00	15,829.37
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	638.13	638.13	0.00	0.00	0.00	638.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	212.71	212.71	0.00	0.00	0.00	212.71
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,806.72	6,806.72	0.00	0.00	0.00	6,806.72
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 17 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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 O/P-RV-IP-1136:	0.00	173,821.53	173,821.53	0.00	0.00	0.00	173,821.53
O/P-RV-IP-1137	26/09/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	20,653.23	20,653.23	20,653.23	0.00	0.00	20,653.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	98.86	98.86	98.86	0.00	0.00	98.86
		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
		Original		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	409.27	409.27	409.27	0.00	0.00	409.27
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 18 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1137	26/09/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	70,197.06	70,197.06	70,197.06	0.00	0.00	70,197.06
		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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	38,515.49	38,515.49	38,515.49	0.00	0.00	38,515.49
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 19 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
				Sub Total	0.00	516,719.76	516,719.76	516,719.76	0.00	0.00	516,719.76
				O/P-RV-IP-1137:							
O/P-RV-IP-1138	26/09/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1177607.53 , REINGRESO L 17,879.76, PRESTAMOS PERSONALES L 1641,184.59, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	34,817.69	34,817.69	34,817.69	34,817.69	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	16,861.36	16,861.36	16,861.36	16,861.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	53,160.53	53,160.53	53,160.53	53,160.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	28,797.16	28,797.16	28,797.16	28,797.16	0.00	0.00
		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	3,300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	77,574.41	77,574.41	77,574.41	77,574.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	26,385.80	26,385.80	26,385.80	26,385.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	33,121.44	33,121.44	33,121.44	33,121.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	6,931.85	6,931.85	6,931.85	6,931.85	0.00	0.00
		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	8,407.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,330.21	43,330.21	43,330.21	43,330.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	39,234.48	39,234.48	39,234.48	39,234.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	20,815.29	20,815.29	20,815.29	20,815.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	205,975.15	205,975.15	205,975.15	205,975.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	42,704.91	42,704.91	42,704.91	42,704.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	32,041.98	32,041.98	32,041.98	32,041.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	25,743.69	25,743.69	25,743.69	25,743.69	0.00	0.00
		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	12,152.78	0.00	0.00
		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	30,297.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	166,020.21	166,020.21	166,020.21	166,020.21	0.00	0.00
		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	10,007.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	42,954.54	42,954.54	42,954.54	42,954.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	27,705.77	27,705.77	27,705.77	27,705.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	37,138.58	37,138.58	37,138.58	37,138.58	0.00	0.00
		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	38,110.60	0.00	0.00
		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	22,115.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 20 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1138	26/09/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1177607.53 , REINGRESO L 17,879.76, PRESTAMOS PERSONALES L 1641,184.59, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,0	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	192,516.61	192,516.61	192,516.61	192,516.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,648.20	28,648.20	28,648.20	28,648.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	40,285.46	40,285.46	40,285.46	40,285.46	0.00	0.00
		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	12,652.82	0.00	0.00
		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	34,716.58	0.00	0.00
		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	200,255.72	0.00	0.00
		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	22,778.71	0.00	0.00
		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	11,931.79	0.00	0.00
		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	17,724.09	0.00	0.00
		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	15,083.26	0.00	0.00
		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	21,781.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	13,551.70	13,551.70	13,551.70	13,551.70	0.00	0.00
		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	50,341.46	0.00	0.00
		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	27,946.64	0.00	0.00
		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	23,111.64	0.00	0.00
		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	17,379.62	0.00	0.00
		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	27,576.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	18,805.39	18,805.39	18,805.39	18,805.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	269,467.59	269,467.59	269,467.59	269,467.59	0.00	0.00
		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	17,746.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	9,190.15	9,190.15	9,190.15	9,190.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	12,960.40	12,960.40	12,960.40	12,960.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	45,296.51	45,296.51	45,296.51	45,296.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	37,278.08	37,278.08	37,278.08	37,278.08	0.00	0.00
		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	9,239.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	330,256.47	330,256.47	330,256.47	330,256.47	0.00	0.00
		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	4,237.53	0.00	0.00
		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	19,076.94	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 21 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1138	26/09/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1177607.53 , REINGRESO L 17,879.76, PRETAMOS PERSONALES L 1641,184.59, PRETAMOS HIPOTECARIOS L 354,0	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	2,424.63	2,424.63	2,424.63	2,424.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	170,377.53	170,377.53	170,377.53	170,377.53	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	53,513.86	53,513.86	53,513.86	53,513.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	96,200.86	96,200.86	96,200.86	96,200.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	235,106.74	235,106.74	235,106.74	235,106.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	15,527.96	15,527.96	15,527.96	15,527.96	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	3,190,694.54	3,190,694.54	3,190,694.54	3,190,694.54	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1138:							
O/P-RV-IP-1139	25/09/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	5,939.24	5,939.24	5,939.24	0.00	0.00	5,939.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	23,159.80	23,159.80	23,159.80	0.00	0.00	23,159.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	28,354.13	28,354.13	28,354.13	0.00	0.00	28,354.13
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,965.17	2,965.17	2,965.17	0.00	0.00	2,965.17
		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	0.00	0.00	8,961.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	5,947.20	5,947.20	5,947.20	0.00	0.00	5,947.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	11,594.52	11,594.52	11,594.52	0.00	0.00	11,594.52
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,802.00	5,802.00	5,802.00	0.00	0.00	5,802.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	3,441.98	3,441.98	3,441.98	0.00	0.00	3,441.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	67,372.49	67,372.49	67,372.49	0.00	0.00	67,372.49
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,743.45	3,743.45	3,743.45	0.00	0.00	3,743.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,697.68	3,697.68	3,697.68	0.00	0.00	3,697.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	3,188.72	3,188.72	3,188.72	0.00	0.00	3,188.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	16,348.00	16,348.00	16,348.00	0.00	0.00	16,348.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	60,752.97	60,752.97	60,752.97	0.00	0.00	60,752.97
		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	0.00	0.00	3,086.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	23,795.34	23,795.34	23,795.34	0.00	0.00	23,795.34



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 22 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1139	25/09/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	11,178.58	11,178.58	11,178.58	0.00	0.00	11,178.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	6,671.92	6,671.92	6,671.92	0.00	0.00	6,671.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	19,013.42	19,013.42	19,013.42	0.00	0.00	19,013.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	12,395.54	12,395.54	12,395.54	0.00	0.00	12,395.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	9,705.50	9,705.50	9,705.50	0.00	0.00	9,705.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,242.68	5,242.68	5,242.68	0.00	0.00	5,242.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	11,617.08	11,617.08	11,617.08	0.00	0.00	11,617.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	31,503.79	31,503.79	31,503.79	0.00	0.00	31,503.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	12,523.01	12,523.01	12,523.01	0.00	0.00	12,523.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	3,030.16	3,030.16	3,030.16	0.00	0.00	3,030.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,712.14	2,712.14	2,712.14	0.00	0.00	2,712.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	100.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	8,010.47	8,010.47	8,010.47	0.00	0.00	8,010.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,518.40	2,518.40	2,518.40	0.00	0.00	2,518.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	46,043.14	46,043.14	46,043.14	0.00	0.00	46,043.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	11,875.44	11,875.44	11,875.44	0.00	0.00	11,875.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	18,860.32	18,860.32	18,860.32	0.00	0.00	18,860.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	7,472.60	7,472.60	7,472.60	0.00	0.00	7,472.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	54,421.59	54,421.59	54,421.59	0.00	0.00	54,421.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	35,740.32	35,740.32	35,740.32	0.00	0.00	35,740.32
		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	0.00	0.00	17,261.74
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,293.44	7,293.44	7,293.44	0.00	0.00	7,293.44
		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	0.00	0.00	21,545.32
Sub Total					0.00	635,687.05	635,687.05	635,687.05	0.00	0.00	635,687.05
O/P-RV-IP-1139:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 23 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1140	25/09/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	0.00	2,450.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,282.00	2,282.00	2,282.00	0.00	0.00	2,282.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	7,567.00	7,567.00	7,567.00	0.00	0.00	7,567.00
		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	23,532.00	23,532.00	23,532.00	0.00	0.00	23,532.00
		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	5,448.00	5,448.00	5,448.00	0.00	0.00	5,448.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	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	4,530.00	4,530.00	4,530.00	0.00	0.00	4,530.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,478.00	17,478.00	17,478.00	0.00	0.00	17,478.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,110.00	14,110.00	14,110.00	0.00	0.00	14,110.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	2,431.00	2,431.00	2,431.00	0.00	0.00	2,431.00
		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	16,658.00	16,658.00	16,658.00	0.00	0.00	16,658.00
		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	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
		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	21,609.00	21,609.00	21,609.00	0.00	0.00	21,609.00
				Sub Total	0.00	155,685.88	155,685.88	155,685.88	0.00	0.00	155,685.88
				O/P-RV-IP-1140:							
O/P-RV-IP-1141	25/09/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	12,935.59	12,935.59	12,935.59	12,935.59	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00
		Original		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 24 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1141	25/09/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	4,528.05	4,528.05	4,528.05	4,528.05	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
				Sub Total	0.00	52,801.64	52,801.64	52,801.64	52,801.64	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1141:								
O/P-RV-IP-1142	25/09/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	750.00
			O/P-RV-IP-1142:								
O/P-RV-IP-1143	28/09/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	932.86	932.86	932.86	0.00	0.00	932.86
		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	7,676.43	7,676.43	7,676.43	0.00	0.00	7,676.43
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	735.72	735.72	735.72	0.00	0.00	735.72
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	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	4,082.11	4,082.11	4,082.11	0.00	0.00	4,082.11



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 25 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp. 9.02			299,215,838.69	
Objeto de Gasto 11100	Sueldos Básicos			Presup.Solicitado: 178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp. 8.45				
	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	835.41	835.41	835.41	0.00	0.00	835.41
	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	1,286.30	1,286.30	1,286.30	0.00	0.00	1,286.30
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,210.64	1,210.64	1,210.64	0.00	0.00	1,210.64
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,154.63	1,154.63	1,154.63	0.00	0.00	1,154.63
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,102.15	1,102.15	1,102.15	0.00	0.00	1,102.15
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	8,253.42	8,253.42	8,253.42	0.00	0.00	8,253.42
	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	5,568.54	5,568.54	5,568.54	0.00	0.00	5,568.54
	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
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,683.00	1,683.00	1,683.00	0.00	0.00	1,683.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	618.75	618.75	618.75	0.00	0.00	618.75



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1143	28/09/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	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	82,609.61	82,609.61	82,609.61	0.00	0.00	82,609.61
				O/P-RV-IP-1143:							
O/P-RV-IP-1144	28/09/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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	19,009.00	19,009.00	19,009.00	0.00	0.00	19,009.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,023.00	7,023.00	7,023.00	0.00	0.00	7,023.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	2,873.00	2,873.00	2,873.00	0.00	0.00	2,873.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,207.00	4,207.00	4,207.00	0.00	0.00	4,207.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	8,002.00	8,002.00	8,002.00	0.00	0.00	8,002.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	50,473.00	50,473.00	50,473.00	0.00	0.00	50,473.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	6,067.00	6,067.00	6,067.00	0.00	0.00	6,067.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	8,325.00	8,325.00	8,325.00	0.00	0.00	8,325.00
		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	8,981.00	8,981.00	8,981.00	0.00	0.00	8,981.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	18,245.00	18,245.00	18,245.00	0.00	0.00	18,245.00
		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	1,155.00	1,155.00	1,155.00	0.00	0.00	1,155.00
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	8,782.00	8,782.00	8,782.00	0.00	0.00	8,782.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 27 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1144	28/09/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	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	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00
		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	2,170.00	2,170.00	2,170.00	0.00	0.00	2,170.00
		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	14,794.00	14,794.00	14,794.00	0.00	0.00	14,794.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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	3,898.00	3,898.00	3,898.00	0.00	0.00	3,898.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,154.00	8,154.00	8,154.00	0.00	0.00	8,154.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	16,798.23	16,798.23	16,798.23	0.00	0.00	16,798.23
				Sub Total	0.00	225,709.23	225,709.23	225,709.23	0.00	0.00	225,709.23
				O/P-RV-IP-1144:							
O/P-RV-IP-1162	25/09/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	4,953.54
		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	0.00	0.00	9,667.37
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	2,467.97	2,467.97	2,467.97	0.00	0.00	2,467.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	3,211.03	3,211.03	3,211.03	0.00	0.00	3,211.03
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	22,336.59	22,336.59	22,336.59	0.00	0.00	22,336.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,784.16	8,784.16	8,784.16	0.00	0.00	8,784.16
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	7,289.29	7,289.29	7,289.29	0.00	0.00	7,289.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	14,505.21	14,505.21	14,505.21	0.00	0.00	14,505.21
		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	0.00	0.00	22,042.33
		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	0.00	0.00	1,237.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	2,136.07	2,136.07	2,136.07	0.00	0.00	2,136.07
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	40,365.43	40,365.43	40,365.43	0.00	0.00	40,365.43
		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	0.00	0.00	1,041.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1162	25/09/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	4,273.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,569.58	13,569.58	13,569.58	0.00	0.00	13,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	2,738.47	2,738.47	2,738.47	0.00	0.00	2,738.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	6,820.75	6,820.75	6,820.75	0.00	0.00	6,820.75
		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	0.00	0.00	4,471.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	28,547.05	28,547.05	28,547.05	0.00	0.00	28,547.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	15,706.57	15,706.57	15,706.57	0.00	0.00	15,706.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	14,274.73	14,274.73	14,274.73	0.00	0.00	14,274.73
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,195.40	6,195.40	6,195.40	0.00	0.00	6,195.40
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	4,567.36	4,567.36	4,567.36	0.00	0.00	4,567.36
		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	0.00	0.00	15,135.92
				Sub Total O/P-RV-IP-1162:	0.00	256,339.15	256,339.15	256,339.15	0.00	0.00	256,339.15
O/P-RV-IP-1163	25/09/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	424.00	424.00	424.00	0.00	0.00	424.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	3,137.00	3,137.00	3,137.00	0.00	0.00	3,137.00
		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	0.00	0.00	3,495.00
		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	0.00	0.00	6,859.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	19,261.00	19,261.00	19,261.00	0.00	0.00	19,261.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	12,341.00	12,341.00	12,341.00	0.00	0.00	12,341.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	3,189.00	3,189.00	3,189.00	0.00	0.00	3,189.00
		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	0.00	0.00	1,842.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	5,092.00	5,092.00	5,092.00	0.00	0.00	5,092.00
		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	0.00	0.00	1,407.00
		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	0.00	0.00	18,702.00
		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	0.00	0.00	1,693.00
		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	0.00	0.00	4,633.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 29 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1163	25/09/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	2,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	10,682.00	10,682.00	10,682.00	0.00	0.00	10,682.00
		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	0.00	0.00	1,442.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	3,742.00	3,742.00	3,742.00	0.00	0.00	3,742.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	9,475.00	9,475.00	9,475.00	0.00	0.00	9,475.00
		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	0.00	0.00	2,303.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	28,237.00	28,237.00	28,237.00	0.00	0.00	28,237.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,739.00	1,739.00	1,739.00	0.00	0.00	1,739.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	14,716.00	14,716.00	14,716.00	0.00	0.00	14,716.00
Sub Total O/P-RV-IP-1163:					0.00	158,405.00	158,405.00	158,405.00	0.00	0.00	158,405.00
O/P-RV-IP-1164	25/09/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	2,157.81	2,157.81	2,157.81	0.00	0.00	2,157.81
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	6,448.20	6,448.20	6,448.20	0.00	0.00	6,448.20
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	2,273.46	2,273.46	2,273.46	0.00	0.00	2,273.46
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	6,484.74	6,484.74	6,484.74	0.00	0.00	6,484.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88	0.00	0.00	8,443.88
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	4,948.09	4,948.09	4,948.09	0.00	0.00	4,948.09
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	5,753.59	5,753.59	5,753.59	0.00	0.00	5,753.59
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	30,569.04	30,569.04	30,569.04	0.00	0.00	30,569.04
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	4,343.96	4,343.96	4,343.96	0.00	0.00	4,343.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	2,667.83	2,667.83	2,667.83	0.00	0.00	2,667.83
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	3,749.21	3,749.21	3,749.21	0.00	0.00	3,749.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	15,581.76	15,581.76	15,581.76	0.00	0.00	15,581.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	23,456.68	23,456.68	23,456.68	0.00	0.00	23,456.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	3,162.38	3,162.38	3,162.38	0.00	0.00	3,162.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	27,169.06	27,169.06	27,169.06	0.00	0.00	27,169.06



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 30 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1164	25/09/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,658.80	15,658.80	15,658.80	0.00	0.00	15,658.80
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	3,097.17	3,097.17	3,097.17	0.00	0.00	3,097.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	58,754.51	58,754.51	58,754.51	0.00	0.00	58,754.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	46,357.51	46,357.51	46,357.51	0.00	0.00	46,357.51
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	5,667.04	5,667.04	5,667.04	0.00	0.00	5,667.04
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,528.17	8,528.17	8,528.17	0.00	0.00	8,528.17
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	6,696.10	6,696.10	6,696.10	0.00	0.00	6,696.10
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,970.58	34,970.58	34,970.58	0.00	0.00	34,970.58
				Sub Total O/P-RV-IP-1164:	0.00	326,939.57	326,939.57	326,939.57	0.00	0.00	326,939.57
O/P-RV-IP-1165	25/09/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	1,520.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	905.50	905.50	905.50	0.00	0.00	905.50
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	0.00	1,478.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	970.00	970.00	970.00	0.00	0.00	970.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	909.00	909.00	909.00	0.00	0.00	909.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,980.97	1,980.97	1,980.97	0.00	0.00	1,980.97
		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	0.00	0.00	3,035.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	0.00	1,250.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	409.68	409.68	409.68	0.00	0.00	409.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	1,416.30	1,416.30	1,416.30	0.00	0.00	1,416.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	1,775.58	1,775.58	1,775.58	0.00	0.00	1,775.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	672.24	672.24	672.24	0.00	0.00	672.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	581.27	581.27	581.27	0.00	0.00	581.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	8,381.99	8,381.99	8,381.99	0.00	0.00	8,381.99
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	119.48	119.48	119.48	0.00	0.00	119.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 31 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1165	25/09/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORCIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	425.24	425.24	425.24	0.00	0.00	425.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,546.50	1,546.50	1,546.50	0.00	0.00	1,546.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,933.50	1,933.50	1,933.50	0.00	0.00	1,933.50
		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	0.00	0.00	1,263.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	860.50	860.50	860.50	0.00	0.00	860.50
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	0.00	3,399.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,961.22	3,961.22	3,961.22	0.00	0.00	3,961.22
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.26	242.26	242.26	0.00	0.00	242.26
				Sub Total	0.00	41,236.45	41,236.45	41,236.45	0.00	0.00	41,236.45
				O/P-RV-IP-1165:							
O/P-RV-IP-1166	25/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORCIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	7,299.76	7,299.76	7,299.76	0.00	0.00	7,299.76
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	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	4,598.67	4,598.67	4,598.67	0.00	0.00	4,598.67
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	21,319.96	21,319.96	21,319.96	0.00	0.00	21,319.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	11,860.15	11,860.15	11,860.15	0.00	0.00	11,860.15
		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	12,942.70	12,942.70	12,942.70	0.00	0.00	12,942.70
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 32 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1166	25/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	12,380.29	12,380.29	12,380.29	0.00	0.00	12,380.29
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	19,731.85	19,731.85	19,731.85	0.00	0.00	19,731.85
		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	20,785.39	20,785.39	20,785.39	0.00	0.00	20,785.39
		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	338,754.02	338,754.02	338,754.02	0.00	0.00	338,754.02
				O/P-RV-IP-1166:							
O/P-RV-IP-1180	25/09/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1180:							
O/P-RV-IP-1181	25/09/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 33 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45			
					Sub Total O/P-RV-IP-1181:	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1182	25/09/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37	
					Sub Total O/P-RV-IP-1182:	0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-1183	25/09/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1183:	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1184	25/09/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1184:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1185	25/09/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD-02-05 (0801- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTRALORIA DE INGRESOS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87	
					Sub Total O/P-RV-IP-1185:	0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-RV-IP-1186	25/09/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1186:	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1187	25/09/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 34 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
				Sub Total	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1187:							
O/P-RV-IP-1188	25/09/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1188:							
O/P-RV-IP-1189	25/09/2018	Original	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
				O/P-RV-IP-1189:							
O/P-RV-IP-1190	25/09/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
				O/P-RV-IP-1190:							
O/P-RV-IP-1191	25/09/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
				O/P-RV-IP-1191:							
O/P-RV-IP-1192	25/09/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1192:							
O/P-RV-IP-1193	25/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02 REGISTRO DE SIGUATEPEQUE (03-18)	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 35 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45			
					Sub Total O/P-RV-IP-1193:	0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-1194	25/09/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	
					Sub Total O/P-RV-IP-1194:	0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1195	26/09/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 02- (0703 REGISTRO DE DANLI)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12	
					Sub Total O/P-RV-IP-1195:	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-RV-IP-1196	26/09/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1196:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1197	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDA 04 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
					Sub Total O/P-RV-IP-1197:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87
O/P-RV-IP-1198	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 04 (0801- REGISTRO DE TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87	
					Sub Total O/P-RV-IP-1198:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00	1,032.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 36 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1199	26/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1199:					0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
O/P-RV-IP-1200	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VE	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
Sub Total O/P-RV-IP-1200:					0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87
O/P-RV-IP-1201	26/09/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1201:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1202	26/09/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1202:					0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
O/P-RV-IP-1203	26/09/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1203:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1204	26/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	1,082.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 37 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
Sub Total O/P-RV-IP-1204:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00	1,082.87
O/P-RV-IP-1205	26/09/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
Sub Total O/P-RV-IP-1205:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-1206	26/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
Sub Total O/P-RV-IP-1206:					0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00	1,985.37
O/P-RV-IP-1207	26/09/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
Sub Total O/P-RV-IP-1207:					0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-RV-IP-1208	26/09/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0601-REGISTRO VEHICULAR CHOLUTECA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
Sub Total O/P-RV-IP-1208:					0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-RV-IP-1209	26/09/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE 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-RV-IP-1209:					0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 38 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1210	26/09/2018	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, UNIDAD EJECUTORA 05 - PROGRAMA 14 ACTIVIDAD 02 (0801-REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL TEGUCIGALPA)	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	1,407.95
Sub Total O/P-RV-IP-1210:					0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00	1,407.95
O/P-RV-IP-1216	25/09/2018	Original	PEDRO ANTONIO ANDINO GUILLEN.DEVOLUCION POR CANCELACION DE PRESTAMO No. 1531073679 PAGADO EN VENTANILLA DE BANCO DAVIVIENDA	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
Sub Total O/P-RV-IP-1216:					0.00	5,175.70	5,175.70	5,175.70	5,175.70	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1285	28/09/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION EMPLEADO 7.5 % DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE JULIO 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	6,375.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00	0.00	6,525.00
Sub Total O/P-RV-IP-1285:					0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00	0.00	12,900.00
O/P-RV-IP-1292	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	0.00	0.00	0.00	36,317.69	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	17,476.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,536.78	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	34,142.68	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	79,580.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	29,513.54	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	7,273.25	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	39,030.41	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	17,625.02	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 39 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1292	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	208,306.40	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	42,704.41	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	33,166.98	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	168,886.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	42,420.64	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	22,115.18	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	192,528.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	28,648.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,285.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,652.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	34,716.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200,255.72	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	17,724.09	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	50,341.46	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	23,111.64	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 40 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IP-1292	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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	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	267,796.53	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	9,180.15	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	45,285.22	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	324,372.07	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	165,927.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	53,513.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	95,177.54	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	233,188.79	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	15,527.36	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,261.85	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1292:							
O/P-RV-IP-1297	28/09/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SPOTIEMBRE DEL 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	11,286.22	11,286.22	0.00	0.00	0.00	11,286.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	964.37	964.37	0.00	0.00	0.00	964.37
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	18.75
				Sub Total	0.00	13,269.34	13,269.34	0.00	0.00	0.00	13,269.34
				O/P-RV-IP-1297:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 41 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.45		
O/P-RV-IPP-1102	14/09/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-IPP-1102:					0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
Sub Total 11100:					0.00	15,800,978.48	15,800,978.48	15,600,987.61	17,527,577.77	0.00	2,963,074.82
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 42 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp. 9.02			299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.03.18	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 43 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp.	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 44 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp. 9.02			299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.02.01	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 45 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11520.16.01	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.	35.23		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	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-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	0.00	0.00	0.00	21,465.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,963.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,620.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,905.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 46 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp. 9.02			299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado: 14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp. 35.23				
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	126,953.37	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0840:							
O/P-RV-IP-1052	03/09/2018	Original	MARIO ROBERTO RIOS AMADOR- PAGO DE VACACIONES PROPORCIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017-2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA SE PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 05	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	35,020.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1052:							
O/P-RV-IP-1122	18/09/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	116,626.07	116,626.07	116,626.07	116,626.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	164,918.66	164,918.66	164,918.66	164,918.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	16,175.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	61,400.67	61,400.67	61,400.67	61,400.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	68,827.20	68,827.20	68,827.20	68,827.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	341,223.22	341,223.22	341,223.22	341,223.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	30,200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	19,354.51	19,354.51	19,354.51	19,354.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	24,448.00	24,448.00	24,448.00	24,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	2,060.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	202,367.40	202,367.40	202,367.40	202,367.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	27,003.00	27,003.00	27,003.00	27,003.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	54,308.73	54,308.73	54,308.73	54,308.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	47,672.00	47,672.00	47,672.00	47,672.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	36,842.42	36,842.42	36,842.42	36,842.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	41,201.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	130,209.85	130,209.85	130,209.85	130,209.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	12,248.00	12,248.00	12,248.00	12,248.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	39,322.00	39,322.00	39,322.00	39,322.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 47 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	35.23		
O/P-RV-IP-1122	18/09/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	294,627.68	294,627.68	294,627.68	294,627.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	25,677.00	25,677.00	25,677.00	25,677.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	12,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	30,298.00	30,298.00	30,298.00	30,298.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	24,416.42	24,416.42	24,416.42	24,416.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	13,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	22,700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	26,427.00	26,427.00	26,427.00	26,427.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00	50,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	24,374.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	35,089.84	35,089.84	35,089.84	35,089.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	553,693.00	553,693.00	553,693.00	553,693.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	24,818.42	24,818.42	24,818.42	24,818.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	32,905.26	32,905.26	32,905.26	32,905.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	75,430.42	75,430.42	75,430.42	75,430.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	56,530.00	56,530.00	56,530.00	56,530.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	31,320.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	555,439.60	555,439.60	555,439.60	555,439.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	448,736.08	448,736.08	448,736.08	448,736.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	196,500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	172,850.00	172,850.00	172,850.00	172,850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	199,229.16	199,229.16	199,229.16	199,229.16	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1122:	0.00	4,526,635.61	4,526,635.61	4,526,635.61	4,526,635.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1131	18/09/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1131:	0.00	20,833.33	20,833.33	20,833.33	20,833.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1132	18/09/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 48 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	35.23		
				Sub Total	0.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	14,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1132:							
O/P-RV-IP-1133	18/09/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	13,250.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1133:							
O/P-RV-IP-1167	26/09/2018	Original	INJUPEMP.CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	56,226.60	56,226.60	56,226.60	56,226.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	39,915.00	39,915.00	39,915.00	39,915.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	73,715.89	73,715.89	73,715.89	73,715.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	67,848.40	67,848.40	67,848.40	67,848.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	22,861.09	22,861.09	22,861.09	22,861.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	56,361.60	56,361.60	56,361.60	56,361.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	14,265.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	112,156.57	112,156.57	112,156.57	112,156.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	13,579.76	13,579.76	13,579.76	13,579.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	15,345.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	115,792.01	115,792.01	115,792.01	115,792.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	26,325.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	614,391.92	614,391.92	614,391.92	614,391.92	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1167:							
O/P-RV-IP-1211	26/09/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11600.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				Sub Total	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00	6,440.00
				O/P-RV-IP-1211:							
O/P-RV-IP-1212	27/09/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05, CONTRALORIA DE INGRESOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	1,756.25	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	1,756.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69		
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	35.23			
				Sub Total O/P-RV-IP-1212:	0.00	1,756.25	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	1,756.25	
O/P-RV-IP-1213	26/09/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801-REGISTRO VEHICULAR TEGUCIGALPA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-1213:	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00	
O/P-RV-IP-1260	27/09/2018	Original	JESSICA IVANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, APLICADO A LAS VACACIONES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11600.08.01	0.00	1,756.25	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	1,756.25	
				Sub Total O/P-RV-IP-1260:	0.00	1,756.25	1,756.25	1,756.25	0.00	0.00	1,756.25	
					Sub Total 11600:	0.00	5,240,833.36	5,240,833.36	5,240,833.36	5,351,334.23	0.00	16,452.50
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.56			
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	0.00	0.00	0.00	52,635.00	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	19,538.75	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	53,936.23	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	31,030.00	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	71,571.42	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,056.45	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,626.29	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	36,252.67	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	28,023.92	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	139,937.92	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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 50 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0841	20/08/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,092.84	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	19,348.37	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	25,479.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	121,111.33	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,747.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	19,681.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	109,043.36	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	24,280.11	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	12,139.11	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	177,056.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 51 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0841	20/08/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	34,110.25	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	231,052.85	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	108,820.83	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	70,677.35	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	129,458.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,639.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,288,335.24	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0841:							
O/P-FD-IP-0900	25/09/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11710.08.01	0.00	49,735.00	49,735.00	49,735.00	49,735.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11710.08.01	0.00	18,349.75	18,349.75	18,349.75	18,349.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11710.08.01	0.00	51,275.48	51,275.48	51,275.48	51,275.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	30,305.00	30,305.00	30,305.00	30,305.00	0.00	0.00
		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	6,380.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	71,934.89	71,934.89	71,934.89	71,934.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11710.08.01	0.00	19,431.45	19,431.45	19,431.45	19,431.45	0.00	0.00
		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	20,662.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	4,966.25	4,966.25	4,966.25	4,966.25	0.00	0.00
		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	12,263.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	35,962.67	35,962.67	35,962.67	35,962.67	0.00	0.00
		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	26,190.19	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 52 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0900	25/09/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	27,298.92	27,298.92	27,298.92	27,298.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11710.08.01	0.00	137,364.17	137,364.17	137,364.17	137,364.17	0.00	0.00
		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	26,387.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	27,917.84	27,917.84	27,917.84	27,917.84	0.00	0.00
		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	18,769.38	0.00	0.00
		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	20,484.73	0.00	0.00
		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	32,335.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	133,138.63	133,138.63	133,138.63	133,138.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	19,348.30	19,348.30	19,348.30	19,348.30	0.00	0.00
		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	28,369.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	21,206.98	21,206.98	21,206.98	21,206.98	0.00	0.00
		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	21,547.15	0.00	0.00
		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	23,538.35	0.00	0.00
		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	25,479.23	0.00	0.00
		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	121,111.33	0.00	0.00
		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	16,275.53	0.00	0.00
		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	23,940.23	0.00	0.00
		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	9,747.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	120,868.91	120,868.91	120,868.91	120,868.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	12,454.63	12,454.63	0.00	0.00
		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	10,796.56	0.00	0.00
		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	12,139.11	0.00	0.00
		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	9,167.54	0.00	0.00
		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	20,204.94	0.00	0.00
		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	11,647.13	0.00	0.00
		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	23,398.51	0.00	0.00
		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	13,434.46	0.00	0.00
		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	12,434.77	0.00	0.00
		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	11,702.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 53 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.56		
O/P-FD-IP-0900	25/09/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,280.11	24,280.11	24,280.11	24,280.11	0.00	0.00
		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	14,250.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	177,092.25	177,092.25	177,092.25	177,092.25	0.00	0.00
		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	14,960.06	0.00	0.00
		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	8,674.43	0.00	0.00
		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	7,653.10	0.00	0.00
		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	34,110.25	0.00	0.00
		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	19,224.10	0.00	0.00
		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	4,541.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	236,150.57	236,150.57	236,150.57	236,150.57	0.00	0.00
		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	2,907.25	0.00	0.00
		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	6,541.82	0.00	0.00
		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	1,626.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	112,808.33	112,808.33	112,808.33	112,808.33	0.00	0.00
		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	45,464.46	0.00	0.00
		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	70,677.35	0.00	0.00
		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	129,458.73	0.00	0.00
		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	6,639.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,276,707.89	2,276,707.89	2,276,707.89	2,276,707.89	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0900:							
O/P-RV-IP-1284	28/09/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE JULIO 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00	0.00	12,325.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	0.00	0.00	12,615.00
				Sub Total	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00	0.00	24,940.00
				O/P-RV-IP-1284:							
				Sub Total 11710:	0.00	2,301,647.89	2,301,647.89	2,276,707.89	4,565,043.13	0.00	24,940.00

Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
-----------------	-------	-----------------------------------	--	--------------------	--------------	---------------------	--------------	---------	------	--	--



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 54 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
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	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,819.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	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	10,669.78	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	4,849.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,292.47	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	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	6,041.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 55 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	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	21,339.56	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	3,394.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,909.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.93	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	32,979.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,101.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,789.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,596.30	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	484.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,034.69	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	8,244.83	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 56 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
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.	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1050:	0.00	0.00	0.00	0.00	397,972.34	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	10,184.79	10,184.79	0.00	0.00	0.00	10,184.79
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	0.00	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11750.08.01	0.00	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.07	0.00	6,041.93	6,041.93	0.00	0.00	0.00	6,041.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.02.01	0.00	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	0.00	4,849.90
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 57 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.06.01	0.00	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.07.03	0.00	969.98	969.98	0.00	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	36,111.31	36,111.31	0.00	0.00	0.00	36,111.31
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre 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:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.28		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	15,519.68	15,519.68	0.00	0.00	0.00	15,519.68
		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-1136:	0.00	396,517.37	396,517.37	0.00	0.00	0.00	396,517.37
				Sub Total 11750:	0.00	396,517.37	396,517.37	0.00	397,972.34	0.00	396,517.37
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.01.01	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-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	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,905.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 59 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,622.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0844:							
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	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	4,917.00	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	800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,227.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0848:							
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	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	8,123.49	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0854:							
O/P-FD-IP-0894	14/09/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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	206,458.76	206,458.76	206,458.76	206,458.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	62,182.34	62,182.34	62,182.34	62,182.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,329.46	5,329.46	5,329.46	5,329.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	118,324.09	118,324.09	118,324.09	118,324.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	44,916.10	44,916.10	44,916.10	44,916.10	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	20,138.66	20,138.66	20,138.66	20,138.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,398.75	16,398.75	16,398.75	16,398.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 60 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
O/P-FD-IP-0894	14/09/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018	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	166,664.46	166,664.46	166,664.46	166,664.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	103,543.34	103,543.34	103,543.34	103,543.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	10,666.88	10,666.88	10,666.88	10,666.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	34,974.46	34,974.46	34,974.46	34,974.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	24,058.32	24,058.32	24,058.32	24,058.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	34,575.20	34,575.20	34,575.20	34,575.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	53,665.98	53,665.98	53,665.98	53,665.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	35,357.58	35,357.58	35,357.58	35,357.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	10,014.68	10,014.68	10,014.68	10,014.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	35,064.78	35,064.78	35,064.78	35,064.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	55,810.07	55,810.07	55,810.07	55,810.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	46,262.26	46,262.26	46,262.26	46,262.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	236,067.59	236,067.59	236,067.59	236,067.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	56,896.62	56,896.62	56,896.62	56,896.62	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	179,165.02	179,165.02	179,165.02	179,165.02	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	314,144.18	314,144.18	314,144.18	314,144.18	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	125,484.96	125,484.96	125,484.96	125,484.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	42,634.58	42,634.58	42,634.58	42,634.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	2,403,096.08	2,403,096.08	2,403,096.08	2,403,096.08	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0894:							
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	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 61 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,633.88	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 62 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	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 O/P-RV-IP-1050:	0.00	0.00	0.00	0.00	47,944.86	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,638.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,439.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	579.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,677.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	549.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,715.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,409.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,814.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	549.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,689.44	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 63 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,038.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	999.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,773.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,799.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	99.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,039.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	729.71	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	72,222.78	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1051:								
O/P-RV-IP-1110	14/09/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PLANILLA SUELDO NETO CORREPDNDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1110:								
O/P-RV-IP-1118	14/09/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1118:								
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	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	904.62	904.62	0.00	0.00	0.00	904.62
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 64 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69		
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37			
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	301.54	301.54	0.00	0.00	0.00	301.54	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	5,427.72	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	1,809.24	1,809.24	0.00	0.00	0.00	1,809.24	
		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					0.00	48,547.94	48,547.94	0.00	0.00	0.00	48,547.94	
O/P-RV-IP-1136:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 65 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
O/P-RV-IP-1137	26/09/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
		Original		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	0.00	72,222.78	72,222.78	72,222.78	0.00	0.00	72,222.78
				O/P-RV-IP-1137:							
O/P-RV-IP-1139	25/09/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	0.00	8,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 66 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
				Sub Total	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
				O/P-RV-IP-1139:							
O/P-RV-IP-1140	25/09/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,100.00	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	6,100.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
				Sub Total	0.00	18,861.00	18,861.00	18,861.00	0.00	0.00	18,861.00
				O/P-RV-IP-1140:							
O/P-RV-IP-1141	25/09/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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
				Sub Total	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1141:							
O/P-RV-IP-1144	28/09/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	7,554.00	7,554.00	7,554.00	0.00	0.00	7,554.00
		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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,037.00	2,037.00	2,037.00	0.00	0.00	2,037.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
				Sub Total	0.00	14,651.00	14,651.00	14,651.00	0.00	0.00	14,651.00
				O/P-RV-IP-1144:							
O/P-RV-IP-1162	25/09/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,793.41	1,793.41	1,793.41	0.00	0.00	1,793.41
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	2,493.78	2,493.78	2,493.78	0.00	0.00	2,493.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,752.52	3,752.52	3,752.52	0.00	0.00	3,752.52
				Sub Total	0.00	8,039.71	8,039.71	8,039.71	0.00	0.00	8,039.71
				O/P-RV-IP-1162:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 67 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
O/P-RV-IP-1163	25/09/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	5,524.00	5,524.00	5,524.00	0.00	0.00	5,524.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	4,132.00	4,132.00	4,132.00	0.00	0.00	4,132.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	983.00	983.00	983.00	0.00	0.00	983.00
		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	0.00	0.00	3,754.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
		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	0.00	0.00	1,800.00
		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	0.00	0.00	3,457.00
				Sub Total	0.00	22,350.00	22,350.00	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00
			O/P-RV-IP-1163:								
O/P-RV-IP-1164	25/09/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
				Sub Total	0.00	1,961.64	1,961.64	1,961.64	0.00	0.00	1,961.64
			O/P-RV-IP-1164:								
O/P-RV-IP-1165	25/09/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	605.00	605.00	605.00	0.00	0.00	605.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	600.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	150.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	209.68	209.68	209.68	0.00	0.00	209.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	309.68	309.68	309.68	0.00	0.00	309.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	856.00	856.00	856.00	0.00	0.00	856.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	450.74	450.74	450.74	0.00	0.00	450.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	360.42	360.42	360.42	0.00	0.00	360.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 68 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	7.37		
				Sub Total	0.00	8,941.52	8,941.52	8,941.52	0.00	0.00	8,941.52
				O/P-RV-IP-1165:							
O/P-RV-IP-1166	25/09/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 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-RV-IP-1166:							
O/P-RV-IP-1297	28/09/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE SPTIEMBRE DEL 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
				O/P-RV-IP-1297:							
				Sub Total 12100:	0.00	2,655,882.23	2,655,882.23	2,606,334.29	2,594,323.28	0.00	212,699.08
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 69 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado: 314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp. 9.02			299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 70 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 71 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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.	7.55		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 72 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.55		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12550.08.01	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
				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
O/P-RV-IP-1050	17/08/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
			PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL								
			INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL								
			MES DE AGOSTO 2018.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,554.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,656.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 73 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.55		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,898.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,726.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,121.12	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	112,419.36	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1050:								
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	0.00	2,121.12



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 74 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.55		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.07.03	0.00	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	5,656.32	5,656.32	0.00	0.00	0.00	5,656.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,656.32	5,656.32	0.00	0.00	0.00	5,656.32
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.11.01	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	707.04	707.04	0.00	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 75 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	7.55		
O/P-RV-IP-1136	25/09/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2018.	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	4,242.24	4,242.24	0.00	0.00	0.00	4,242.24
		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-1136:	0.00	113,833.44	113,833.44	0.00	0.00	0.00	113,833.44
				Sub Total 12550:	0.00	113,833.44	113,833.44	0.00	112,419.36	0.00	113,833.44
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	9.62		
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	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0830:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0884:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0472	12/06/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2018. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0472:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	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	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 76 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	9.62		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1049:							
O/P-RV-IP-1058	07/09/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL DE REGULARIZACION PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1058:							
O/P-RV-IP-1073	11/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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-1073:							
O/P-RV-IP-1074	11/09/2018	Original	GABRIELA ALEJANDRA DIAZ TERCERO , PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR DE REGULARIZACION PREDIAL, DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 09 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	19,687.50	0.00	2,812.50
				O/P-RV-IP-1074:							
O/P-RV-IP-1220	26/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO OFICIAL DE SERVICIOS GENERALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1220:							
O/P-RV-IP-1247	27/09/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	26,666.66	0.00	3,333.34
				O/P-RV-IP-1247:							
O/P-RV-IP-1261	28/09/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1261:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 77 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	9.62		
O/P-RV-IP-1262	28/09/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1262:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1263	28/09/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1263:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1264	28/09/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1264:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1265	28/09/2018	Original	WALTER JOSUE MOTIÑO MARTINEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1265:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1266	28/09/2018	Original	KATERIN ZENAIKA CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-1266:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1267	28/09/2018	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-1267:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 78 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	9.62		
O/P-RV-IP-1268	28/09/2018	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-1268:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1269	28/09/2018	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-1269:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1270	28/09/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1270:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1271	28/09/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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-1271:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1272	28/09/2018	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1272:					0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1273	28/09/2018	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	12,133.33	12,133.33	12,133.33	12,133.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1273:					0.00	12,133.33	12,133.33	12,133.33	12,133.33	0.00	0.00
Sub Total 12910:					0.00	288,633.33	288,633.33	288,633.33	295,300.01	0.00	6,145.84



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 79 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 13000:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	16.77		
O/P-RV-IP-0007	01/02/2018	Original	JOSE LUIS FIALLOS PADILLA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 16 DE FEBRERO DE 2016 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017, DEPENDIENTE DE LA S.E. EN EL CARGO DE JEFE DE PLANILLA PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150,175.94	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0007:	0.00	0.00	0.00	0.00	150,175.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0957	06/09/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 06 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO PERTENECIENTE A LA SE. RRHH EN EL CARGO DE OFICIAL LABORAL DE PROCESOS DISCIPLINARIOS, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 UND-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	196,106.22	196,106.22	196,106.22	196,106.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0957:	0.00	196,106.22	196,106.22	196,106.22	196,106.22	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	107,412.29	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0999:	0.00	0.00	0.00	0.00	107,412.29	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	21,040.67	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1005:	0.00	0.00	0.00	0.00	21,040.67	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 80 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	16.77		
O/P-RV-IP-1057	05/09/2018	Original	FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 15 DE FEBRERO DE 2012 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO POR CONTRATO EN EL MOMENTO DE SER CANELADO, PERTENENECIENTE A LA SE, EN EL CARGO DE ASISTENTE DEL SECRETARI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	184,530.31	184,530.31	184,530.31	184,530.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1057:					0.00	184,530.31	184,530.31	184,530.31	184,530.31	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1063	06/09/2018	Original	INJUPEMP- CANCELACION TOTAL DE PRESTAMO PERSONAL No.21050-34 RAMO-599, A CARGO DEL SEÑOR SAMMY VILORIO GARCIA. IDENTIDAD No.0801-1984-04364 PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 06 DE ABRIL DE 2016 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	15,497.95	15,497.95	15,497.95	15,497.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1063:					0.00	15,497.95	15,497.95	15,497.95	15,497.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1146	24/09/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA LIMITADA, ABONO AL PRESTAMO PERSONAL A CARGO DEL SEÑOR: GUSTAVO ADOLFO HERRERA MENDOZA, IDENTIDAD No,0801-1993-04807, - POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 30 DE MAYO DE 2016 AL 06 DE JULIO DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	98,683.33	98,683.33	98,683.33	98,683.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1146:					0.00	98,683.33	98,683.33	98,683.33	98,683.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1147	24/09/2018	Original	CESAR EDUARDO MURILLO ERAZO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2011 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EN EL CARGO DE FORMADOR, EX EMPLEADO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE INGRESOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	179,418.03	179,418.03	179,418.03	179,418.03	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1147:					0.00	179,418.03	179,418.03	179,418.03	179,418.03	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1149	24/09/2018	Original	ANGELA MARLENE FORTIN- (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERCHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 19 DE MAYO DE 2018, EN EL CARGO DE OFICINISTA DEPENDIENTE DE S.E./INSPECTORIA GENERAL. PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIEPIP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1149:					0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 81 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	16.77		
O/P-RV-IP-1150	24/09/2018	Original	ANGELA MARLENE FORTIN- (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERCHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 19 DE MAYO DE 2018, EN EL CARGO DE OFICINISTA DEPENDIENTE DE S.E./INSPECTORIA GENERAL. PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIEPIP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1150:					0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1151	24/09/2018	Original	ANGELA MARLENE FORTIN- (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERCHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 19 DE MAYO DE 2018, EN EL CARGO DE OFICINISTA DEPENDIENTE DE S.E./INSPECTORIA GENERAL. PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIEPIP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,137.17	46,137.17	46,137.17	46,137.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1151:					0.00	46,137.17	46,137.17	46,137.17	46,137.17	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1152	24/09/2018	Original	ANGELA MARLENE FORTIN- (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERCHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE ABRIL DE 2009 AL 19 DE MAYO DE 2018, EN EL CARGO DE OFICINISTA DEPENDIENTE DE S.E./INSPECTORIA GENERAL. PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DE BENEFICIARIO DEL SIEPIP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1152:					0.00	46,137.18	46,137.18	46,137.18	46,137.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1153	25/09/2018	Original	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ FLORES (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 2007 AL 29 DE JUNIO DE 2018, EN EL CARGO DE CONSERJE , DEPENDIENTE DE LA DGR/PRI DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DEL BEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	0.00	59,678.97
Sub Total O/P-RV-IP-1153:					0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	0.00	59,678.97
O/P-RV-IP-1154	25/09/2018	Original	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ FLORES (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 2007 AL 29 DE JUNIO DE 2018, EN EL CARGO DE CONSERJE , DEPENDIENTE DE LA DGR/PRI DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DEL BEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	0.00	59,678.97



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 82 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	16.77		
					Sub Total O/P-RV-IP-1154:	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	59,678.97
O/P-RV-IP-1155	25/09/2018	Original	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ FLORES (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 2007 AL 29 DE JUNIO DE 2018, EN EL CARGO DE CONSERJE , DEPENDIENTE DE LA DGR/PRI DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DEL BEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	0.00	59,678.97
					Sub Total O/P-RV-IP-1155:	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	59,678.97
O/P-RV-IP-1156	25/09/2018	Original	JAVIER ENRIQUE VELASQUEZ FLORES (Q.D.D.G.) PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE MARZO DE 2007 AL 29 DE JUNIO DE 2018, EN EL CARGO DE CONSERJE , DEPENDIENTE DE LA DGR/PRI DE LA CIUDAD DE LA PAZ, PAGO DEL 25% SEGUN HOJA DEL BEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	0.00	59,678.97
					Sub Total O/P-RV-IP-1156:	0.00	59,678.97	59,678.97	59,678.97	0.00	59,678.97
O/P-RV-IP-1241	27/09/2018	Original	CARLOS ROBERTO OCHOA ZERON- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE JULIO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE TOMOS DEPENCIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	364,910.31	364,910.31	364,910.31	364,910.31	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1241:	0.00	364,910.31	364,910.31	364,910.31	364,910.31	0.00
O/P-RV-IP-1244	27/09/2018	Original	ERICKA WALESKA MALDONADO SANCHEZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 26 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADA EN EL CARGO DE ATENCION AL PUBLICO, DEPENCIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	193,920.55	193,920.55	193,920.55	193,920.55	0.00	0.00
					TOTAL PRES						
					Sub Total O/P-RV-IP-1244:	0.00	193,920.55	193,920.55	193,920.55	193,920.55	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 83 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
10000	SERVICIOS PERSONALES			Presup.Solicitado:	314,790,167.00	Presup. Modificado:	328,864,840.72	% Comp.	9.02	299,215,838.69	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	16.77		
O/P-RV-IP-1252	27/09/2018	Original	HECTOR MANUEL MONCADA ZUNIGA-- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 10 DE JUNIO DE 2004 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE PASA TOMOS DEPENDIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	344,642.89	344,642.89	344,642.89	344,642.89	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1252:					0.00	344,642.89	344,642.89	344,642.89	344,642.89	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1275	28/09/2018	Original	COFINTER- PAGO DE PRESTAMP PERSONAL A CARGO DE LA SEÑORA ERICKA WALESKA MALDONADO SANCHEZ, IDENTIDAD No.0801-1976-08637, POR PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 26 DE AGOSTO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADA EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	209,122.44	209,122.44	209,122.44	0.00	0.00	209,122.44
Sub Total O/P-RV-IP-1275:					0.00	209,122.44	209,122.44	209,122.44	0.00	0.00	209,122.44
O/P-RV-IP-1282	27/09/2018	Original	RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORES, QUIEN LABORO DEL 22 DE FEBRERO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO, DEPENDIENTE DE LA D.G.R. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	640,579.31	640,579.31	640,579.31	640,579.31	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1282:					0.00	640,579.31	640,579.31	640,579.31	640,579.31	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	2,850,675.93	2,850,675.93	2,850,675.93	2,681,466.51	0.00	447,838.32
10000					0.00	29,649,002.03	29,649,002.03	28,864,172.41	33,525,436.63	0.00	4,181,501.37
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.95		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.95		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	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-1032	05/09/2018	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	0.00	88,444.52	88,444.52	88,444.52	88,444.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1032:	0.00	88,444.52	88,444.52	88,444.52	88,444.52	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1075	11/09/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	18,484.56	18,484.56	18,484.56	18,484.56	0.00	0.00
				Original	0.00	8,315.83	8,315.83	8,315.83	8,315.83	0.00	0.00
				Original	0.00	14,566.77	14,566.77	14,566.77	14,566.77	0.00	0.00
				Original	0.00	5,077.30	5,077.30	5,077.30	5,077.30	0.00	0.00
				Original	0.00	318.45	318.45	318.45	318.45	0.00	0.00
				Original	0.00	19,464.25	19,464.25	19,464.25	19,464.25	0.00	0.00
				Original	0.00	23,271.80	23,271.80	23,271.80	23,271.80	0.00	0.00
				Original	0.00	1,939.93	1,939.93	1,939.93	1,939.93	0.00	0.00
				Original	0.00	4,421.87	4,421.87	4,421.87	4,421.87	0.00	0.00
				Original	0.00	1,161.71	1,161.71	1,161.71	1,161.71	0.00	0.00
				Original	0.00	560.60	560.60	560.60	560.60	0.00	0.00
				Original	0.00	1,352.04	1,352.04	1,352.04	1,352.04	0.00	0.00
				Original	0.00	11,472.79	11,472.79	11,472.79	11,472.79	0.00	0.00
				Original	0.00	7,310.65	7,310.65	7,310.65	7,310.65	0.00	0.00
				Original	0.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	4,863.00	0.00	0.00
				Original	0.00	13,367.70	13,367.70	13,367.70	13,367.70	0.00	0.00
				Original	0.00	4,271.63	4,271.63	4,271.63	4,271.63	0.00	0.00
				Original	0.00	5,217.03	5,217.03	5,217.03	5,217.03	0.00	0.00
				Original	0.00	13,518.91	13,518.91	13,518.91	13,518.91	0.00	0.00
				Original	0.00	10,132.96	10,132.96	10,132.96	10,132.96	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,653,684.00	% Comp.	5.95		
O/P-RV-IP-1075	11/09/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	13,831.75	13,831.75	13,831.75	13,831.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1075:					0.00	182,921.53	182,921.53	182,921.53	182,921.53	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1235	26/09/2018	Original	INVERSIONES LA ANTORCHA, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE 2018. JUNIO L. 8,150.00 JULIO L. 14,710.80 AJUSTE JULIO L. 49,	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	142,529.00	142,529.00	142,529.00	0.00	0.00	142,529.00
Sub Total O/P-RV-IP-1235:					0.00	142,529.00	142,529.00	142,529.00	0.00	0.00	142,529.00
OFICIO-DGA-0196-2018	24/09/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018. PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO G	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	41,792.90	41,792.90	41,792.90	41,792.90	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0196-2018:					0.00	41,792.90	41,792.90	41,792.90	41,792.90	0.00	0.00
Sub Total 21100:					0.00	455,687.95	455,687.95	455,687.95	313,158.95	0.00	142,529.00
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	11.08		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	908.15	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 86 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	11.08		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	908.15	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	3,022.16	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.16	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1048:							
O/P-RV-IP-1059	05/09/2018	Original	AGUAS DE LA ESPERANZA E INTIBUCA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
				Sub Total	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00
				O/P-RV-IP-1059:							
O/P-RV-IP-1060	05/09/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE MARCALA / AGUAS DE MARCALA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	708.00	708.00	708.00	708.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1060:							
O/P-RV-IP-1061	05/09/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE OCOTEPEQUE, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	784.00	784.00	784.00	784.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1061:							
O/P-RV-IP-1065	06/09/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	851.40	851.40	851.40	851.40	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	851.40	851.40	851.40	851.40	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1065:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	11.08		
O/P-RV-IP-1085	13/09/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE TELA (DIMATELA), PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1085:					0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1128	18/09/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00105618, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 O/P-RV-IP-1128:					0.00	584.22	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1159	21/09/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA CEIBA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	688.94	688.94	688.94	688.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1159:					0.00	688.94	688.94	688.94	688.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1160	21/09/2018	Original	AGUAS DE LA PAZ, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.01	0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
Sub Total O/P-RV-IP-1160:					0.00	3,150.00	3,150.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
O/P-RV-IP-1161	21/09/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO, PAGO POR SERVICIOS DE BOMBEROS, ASEO DE LIMPIEZA DE CALLES Y TREN DE ASEO DESDE EL AÑO 2007 AL 2018, DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO. NOTA: TODOS ESTOS GASTOS SON IMPUTADOS AL OBJETO DE GASTO 212-	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	33,113.07	33,113.07	33,113.07	33,113.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1161:					0.00	33,113.07	33,113.07	33,113.07	33,113.07	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1278	28/09/2018	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 AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.06.01	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	0.00	7,450.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 88 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	11.08		
					Sub Total	0.00	7,450.00	7,450.00	7,450.00	0.00	7,450.00
					O/P-RV-IP-1278:						
O/P-RV-IP-1279	28/09/2018	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 SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.07.03	0.00	3,109.34	3,109.34	3,109.34	0.00	0.00	3,109.34
					Sub Total	0.00	3,109.34	3,109.34	3,109.34	0.00	3,109.34
					O/P-RV-IP-1279:						
OFICIO-DGA-0202-2018	24/09/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA (COLONIA EL TRAPICHE), CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	2,765.81	2,765.81	2,765.81	2,765.81	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CEN								
					Sub Total	0.00	2,765.81	2,765.81	2,765.81	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0202-2018:						
OFICIO-DGA-0203-2018	24/09/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,685.61	3,685.61	3,685.61	3,685.61	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	16,953.81	16,953.81	16,953.81	16,953.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00	5,896.98	5,896.98	5,896.98	5,896.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21200.08.01	0.00	22,173.25	22,173.25	22,173.25	22,173.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,159.85	5,159.85	5,159.85	5,159.85	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21200.08.01	0.00	5,159.85	5,159.85	5,159.85	5,159.85	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	59,029.35	59,029.35	59,029.35	0.00	0.00
					OFICIO-DGA-0203-2018:						
					Sub Total 21200:	0.00	117,274.13	117,274.13	117,274.13	106,235.10	14,969.34
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,631.03	% Comp.	10.11		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 89 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,631.03	% Comp.	10.11		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.35	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	16,569.35	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-0982:								
O/P-RV-IP-1092	14/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	7,059.62	7,059.62	7,059.62	7,059.62	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	3,056.01	3,056.01	3,056.01	3,056.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	4,039.14	4,039.14	4,039.14	4,039.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,487.45	2,487.45	2,487.45	2,487.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	1,812.28	1,812.28	1,812.28	1,812.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,902.02	2,902.02	2,902.02	2,902.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	11,394.89	11,394.89	11,394.89	11,394.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,397.71	1,397.71	1,397.71	1,397.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,291.10	1,291.10	1,291.10	1,291.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	1,160.81	1,160.81	1,160.81	1,160.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	710.70	710.70	710.70	710.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	53,503.91	53,503.91	53,503.91	38,094.08	0.00	15,409.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	1,445.09	1,445.09	1,445.09	1,445.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,039.14	4,039.14	4,039.14	4,039.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,421.40	1,421.40	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,279.26	1,279.26	1,279.26	1,279.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	3,375.82	3,375.82	3,375.82	3,375.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	1,421.40	1,421.40	1,421.40	1,421.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,160.81	1,160.81	1,160.81	1,160.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	5,673.75	5,673.75	5,673.75	5,673.75	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 90 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,631.03	% Comp.	10.11		
O/P-RV-IP-1092	14/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	580.40	580.40	580.40	580.40	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,416.38	2,416.38	2,416.38	2,416.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	2,700.66	2,700.66	2,700.66	2,700.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	1,812.28	1,812.28	1,812.28	1,812.28	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1092:					0.00	118,142.03	118,142.03	118,142.03	102,732.20	0.00	15,409.83
Sub Total 21410:					0.00	118,142.03	118,142.03	118,142.03	119,301.55	0.00	15,409.83
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.68		
O/P-RV-IP-0299	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO SER SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.83	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0299:					0.00	0.00	0.00	0.00	856.83	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0300	14/05/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0300:					0.00	0.00	0.00	0.00	78.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0414	12/06/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	838.49	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0414:					0.00	0.00	0.00	0.00	838.49	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0690	12/07/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	858.14	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 91 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.68		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	858.14	0.00
					O/P-RV-IP-0690:						
O/P-RV-IP-0737	18/07/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	52.50	0.00
					O/P-RV-IP-0737:						
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	830.13	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	830.13	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00
					O/P-RV-IP-0994:						
O/P-RV-IP-1071	10/09/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (DIRECCION GENERAL DE REGULACIZACION PREDIAL), UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	875.32	875.32	875.32	0.00	0.00	875.32
					Sub Total	0.00	875.32	875.32	875.32	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1071:						
O/P-RV-IP-1072	10/09/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	244.79	244.79	244.79	0.00	0.00	244.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	259.92	259.92	259.92	0.00	0.00	259.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	227.22	227.22	227.22	0.00	0.00	227.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	488.64	488.64	488.64	0.00	0.00	488.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	515.16	515.16	515.16	0.00	0.00	515.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	274.94	274.94	274.94	0.00	0.00	274.94



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 92 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.68		
O/P-RV-IP-1072	10/09/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	244.30	244.30	244.30	0.00	0.00	244.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	246.50	246.50	246.50	0.00	0.00	246.50
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	284.04	284.04	284.04	0.00	0.00	284.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	274.33	274.33	274.33	0.00	0.00	274.33
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	261.10	261.10	261.10	0.00	0.00	261.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	284.88	284.88	284.88	0.00	0.00	284.88
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	472.46	472.46	472.46	0.00	0.00	472.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	219.25	219.25	219.25	0.00	0.00	219.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	264.34	264.34	264.34	0.00	0.00	264.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	488.65	488.65	488.65	0.00	0.00	488.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	330.73	330.73	330.73	0.00	0.00	330.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	266.35	266.35	266.35	0.00	0.00	266.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	245.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	251.15	251.15	251.15	0.00	0.00	251.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	2,017.37	2,017.37	2,017.37	0.00	0.00	2,017.37
Sub Total O/P-RV-IP-1072:					0.00	8,162.04	8,162.04	8,162.04	0.00	0.00	8,162.04
OFICIO-DGA-0197-2018	24/09/2018	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 AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	933.08	933.08	933.08	933.08	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIG								
Sub Total OFICIO-DGA-0197-2018:					0.00	933.08	933.08	933.08	933.08	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0198-2018	24/09/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONIDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	7,195.77	7,195.77	7,195.77	7,195.77	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 93 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.68		
OFICIO-DGA-0198-2018	24/09/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA, PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD,UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	5,833.73	5,833.73	5,833.73	5,833.73	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAME								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,274.25	1,274.25	1,274.25	1,274.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,504.10	3,504.10	3,504.10	3,504.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,228.82	1,228.82	1,228.82	1,228.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,258.85	1,258.85	1,258.85	1,258.85	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	20,295.52	20,295.52	20,295.52	20,295.52	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0198-2018:								
			Sub Total 21420:		0.00	30,265.96	30,265.96	30,265.96	24,848.44	0.00	9,037.36
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.94		
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	0.00	0.00	0.00	380.37	0.00	0.00
			Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	380.37	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0300:								
O/P-CA-IP-0405	11/09/2018	Original	CELTEL, S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2018 SEGUN FACTURA N°000-250-0112046253, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,921.79	2,921.79	2,921.79	2,540.66	0.00	381.13
			Sub Total		0.00	2,921.79	2,921.79	2,921.79	2,540.66	0.00	381.13
			O/P-CA-IP-0405:								
			Sub Total 21430:		0.00	2,921.79	2,921.79	2,921.79	2,921.03	0.00	381.13
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 94 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS M							
				Sub Total O/PP-RV-IP-0981:	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0692	12/07/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito Yoro							
				Sub Total O/P-RV-IP-0692:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0773	25/07/2018	Original	VIRILIO REYES CARMONA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 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 O/P-RV-IP-0773:	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0796	27/07/2018	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 JULIO 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							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 95 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00
					O/P-RV-IP-0796:						
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
					Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ						
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					O/P-RV-IP-0910:						
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	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
					O/P-RV-IP-0911:						
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	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-0912:						
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	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,720.00	0.00
					O/P-RV-IP-0914:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 96 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
			Contrato 033-2018 AR			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-0915:			31,500.00	0.00	0.00
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	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	0.00
						O/P-RV-IP-0985:			3,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00
						O/P-RV-IP-0986:			2,250.00	0.00	0.00
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	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	0.00
						O/P-RV-IP-0987:			2,475.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 97 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGIS	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Arren	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00
				O/P-RV-IP-0989:							
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	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
			Contrato 030-2018 ARRENDAMIENTO	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00
				O/P-RV-IP-0990:							
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	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
			Contrato 032-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS RPI DANLI, EL PARAISO PERIODO	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00
				O/P-RV-IP-0991:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 98 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
Contrato 004-2018 Inversiones Multip											
Sub Total O/P-RV-IP-0992:					0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI											
Sub Total O/P-RV-IP-0993:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA											
Sub Total O/P-RV-IP-1020:					0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
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	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
Contrato 018-2018 ARRENDAMIENTO RPI YORO, YORO. ROGER PADILLA RAMIREZ											
Sub Total O/P-RV-IP-1021:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,650.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	1,650.00
			O/P-RV-IP-1022:								
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	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
			O/P-RV-IP-1023:								
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	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	900.00
			O/P-RV-IP-1024:								
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	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
			Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO RPI LA PAZ, LA PAZ								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1025:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
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	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	13,200.00
			Contrato 017-201								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	13,200.00
				O/P-RV-IP-1027:							
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	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	24,000.00
			Contra								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	24,000.00
				O/P-RV-IP-1047:							
O/P-RV-IP-1054	04/09/2018	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 AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.04	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
			Contrato 033-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS RPI EL PR								
				Sub Total	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	60,000.00	0.00	9,000.00
				O/P-RV-IP-1054:							
O/P-RV-IP-1062	05/09/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.18.07	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito								
				Sub Total	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
				O/P-RV-IP-1062:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 101 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
O/P-RV-IP-1084	13/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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-1084:								
O/P-RV-IP-1086	13/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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/P-RV-IP-1086:								
O/P-RV-IP-1087	13/09/2018	Original	INVERSIONES MULTIPLES FADECRISTEL S. DE R.L. PAGO DE ALQUILER DE LA BODEGA OCUPADA POR EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD COMO ARCHIVO, UBICADO EN LA ZONA DE LOS LAURELES, COMAYAGUELA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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 Inversion								
		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	0.00	190,440.00	190,440.00	190,440.00	165,600.00	0.00	24,840.00
			O/P-RV-IP-1087:								
O/P-RV-IP-1088	13/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHIC								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 102 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18			
					Sub Total O/P-RV-IP-1088:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1089	13/09/2018	Original	ROSA ELVIRA ZUNIGA ORELLANA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHCIULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1089:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1090	13/09/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.11.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00	
					Contrato 034-2018 Arrendamiento oficinas del RPI de Roatan							
					Sub Total O/P-RV-IP-1090:	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	20,000.00	0.00	3,000.00
O/P-RV-IP-1219	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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 Ar							
					Sub Total O/P-RV-IP-1219:	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
O/P-RV-IP-1227	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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-1227:	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 103 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
O/P-RV-IP-1228	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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, INTIB								
Sub Total O/P-RV-IP-1228:					0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
O/P-RV-IP-1229	26/09/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRÍGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO RPI SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA								
Sub Total O/P-RV-IP-1229:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
O/P-RV-IP-1230	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.01.07	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
Sub Total O/P-RV-IP-1230:					0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
O/P-RV-IP-1231	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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-1231:					0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 104 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
O/P-RV-IP-1232	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.14.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
				Sub Total	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
				O/P-RV-IP-1232:							
O/P-RV-IP-1233	26/09/2018	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 A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.16.01	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
			Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio								
				Sub Total	0.00	86,250.00	86,250.00	86,250.00	0.00	0.00	86,250.00
				O/P-RV-IP-1233:							
O/P-RV-IP-1234	26/09/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.04.01	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
			Contrato 017-2018 ARRENDA								
				Sub Total	0.00	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
				O/P-RV-IP-1234:							
O/P-RV-IP-1280	28/09/2018	Original	LUIS FERNANDO VELASQUEZ FLORES, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA PAZ, LA PAZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	0.00	4,240.00	4,240.00	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
				O/P-RV-IP-1280:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 105 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,808,219.81	% Comp.	8.18		
OFICIO-DGA-0199-2018	24/09/2018	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 SEPTIEMBRE 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 ARRENDAM											
Sub Total OFICIO-DGA-0199-2018:					0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0200-2018	24/09/2018	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	113,927.00	0.00	0.00
Contrato 022-2018 ARRENDAMIENTO EDIFICIO SAN JOSE AN											
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	294,164.30	294,164.30	294,164.30	294,164.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.08.01	0.00	170,453.86	170,453.86	170,453.86	170,453.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.22100.08.01	0.00	149,813.42	149,813.42	149,813.42	149,813.42	0.00	0.00
Sub Total OFICIO-DGA-0200-2018:					0.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	878,172.00	0.00	0.00
OFICIO-DGA-0201-2018	24/09/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	4,475.75	4,475.75	4,475.75	4,475.75	0.00	0.00
Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO ALTIPLANO INSDUSTRIAL (ESTACIONAMIENTO VEHICULAR IP)											
		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 OFICIO-DGA-0201-2018:					0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 106 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Sub Total 22100:					0.00	2,111,788.72	2,111,788.72	2,111,788.72	2,261,958.72	0.00	360,036.20
Objeto de Gasto	22220	Alquiler de Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	45,600.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22220.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 22220:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	9.17		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0422	14/09/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR APERTURA DE FONDO LIQUIDABLE EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA GASTOS DE REPARACIONES EN EL REGISTRO DE LA CEIBA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0422:					0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1046	03/09/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL REGISTRO DE TRUJILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00
	26/09/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1046 DEVOLUCIÓN HECTOR ENRIQUE AVILA, PAGO POR FONDO LIQUIDABLE POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL REGISTRO DE TRUJILLO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-3,547.76	-3,547.76	-3,547.76	-3,547.76	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1046:					0.00	7,952.24	7,952.24	7,952.24	7,952.24	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1078	12/09/2018	Original	FERRETERIA Y CONSTRUCCION FERCO, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACION DE TELEFONIA FIJA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 145-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	4,272.25	4,272.25	4,272.25	3,715.00	0.00	557.25
Sub Total O/P-RV-IP-1078:					0.00	4,272.25	4,272.25	4,272.25	3,715.00	0.00	557.25
O/P-RV-IP-1079	12/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 147-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	42,037.99	42,037.99	42,037.99	36,554.75	0.00	5,483.24
Sub Total O/P-RV-IP-1079:					0.00	42,037.99	42,037.99	42,037.99	36,554.75	0.00	5,483.24



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 107 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,406,173.90	% Comp.	9.17			
O/P-RV-IP-1223	26/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 163-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DEL TECHO DE LA BODEGA DE BIENES Y ARCHIVO DE CATASTRO Y GEOGRAFIA UBICADO EN EL BARRIO LA BOLSA. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	16,788.29	16,788.29	16,788.29	0.00	0.00	16,788.29	
					Sub Total O/P-RV-IP-1223:	0.00	16,788.29	16,788.29	16,788.29	0.00	0.00	16,788.29
O/P-RV-IP-1224	26/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 164-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA PARA LA REMODELACION DEL ARCHIVO DE LAS OFICINAS DE CATASTRO. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	7,827.02	7,827.02	7,827.02	0.00	0.00	7,827.02	
					Sub Total O/P-RV-IP-1224:	0.00	7,827.02	7,827.02	7,827.02	0.00	0.00	7,827.02
					Sub Total 23100:	0.00	128,877.79	128,877.79	128,877.79	98,221.99	0.00	30,655.80
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	5.87			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0413	12/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELAMEOS. (S.G.S.G), SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001939 L.287.00, 00001936 L.400.00, 00000614, 2,535	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	20,347.31	20,347.31	20,347.31	20,347.31	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0413:	0.00	20,347.31	20,347.31	20,347.31	20,347.31	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0445	21/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, SEGUN CHEQUE No. 00005472 DEL 13-09-2018 POR L.22,600.82 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL (S.G.S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	22,391.62	22,391.62	22,391.62	22,391.62	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0445:	0.00	22,391.62	22,391.62	22,391.62	22,391.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 108 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	5.87		
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	15,453.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	15,453.00	0.00
					O/P-RV-IP-0680:						
O/P-RV-IP-1177	25/09/2018	Original	DIMASA: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA EL VEHICULO FORD RANGER, COLOR GRIS, PLACA N-10471. SEGÚN PROFORMA 1700043864. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	5,784.66	5,784.66	5,784.66	5,030.14	0.00	754.52
					Sub Total	0.00	5,784.66	5,784.66	5,784.66	5,030.14	0.00
					O/P-RV-IP-1177:						
					Sub Total 23200:	0.00	48,523.59	48,523.59	48,523.59	63,222.07	0.00
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	390,604.35	% Comp.	0.09		
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0413	12/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELAMEOS. (S.G.S.G), SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001939 L.287.00, 00001936 L.400.00, 00000614, 2,535	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	336.51	336.51	336.51	336.51	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	336.51	336.51	336.51	336.51	0.00
					O/P-CA-IP-0413:						
					Sub Total 23360:	0.00	336.51	336.51	336.51	336.51	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	114,250.00	% Comp.	36.92		
					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
O/P-RV-IP-1077	12/09/2018	Original	ECOBALANCE, PAGO POR FUMIGACION DE MICRO-ORGANISMOS EFICACES PARA COMBATIR MALOS OLORES Y CONTROL DE GASES TOXICOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 143-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	36,680.00	0.00	5,502.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 109 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	114,250.00	% Comp.	36.92			
				Sub Total O/P-RV-IP-1077:		0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	36,680.00	0.00	5,502.00
				Sub Total 23500:		0.00	42,182.00	42,182.00	42,182.00	36,680.00	0.00	5,502.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	321,906.95	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.23600.08.01		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 23600:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	990,000.00	% Comp.	0.00			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.24400.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 24400:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,013,091.19	% Comp.	1.39			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0424	17/09/2018	Original	COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS DE COSTA RICA, PAGO POR CONGRESO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, A LOS EMPLEADOS BERHTA LIDIA CERRATO Y EDWIN JOEL AGUILAR DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018. PAGO EQUIVALENTE A \$ 550.00	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	13,309.40	13,309.40	13,309.40	13,309.40	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0424:					0.00	13,309.40	13,309.40	13,309.40	13,309.40	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 110 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	24500	Servicios de Capacitación		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	1,013,091.19	% Comp.	1.39		
O/P-CA-IP-0451	17/09/2018	Original	COLEGIO DE INGENIEROS TOPOGRAFOS DE COSTA RICA, COMPLEMENTO DE PAGO POR CONGRESO QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SAN JOSE COSTA RICA, A LOS EMPLEADOS BERHTA LIDIA CERRATO Y EDWIN JOEL AGUILAR DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2018. TOTAL DEBITADO POR BAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	781.79	781.79	781.79	781.79	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0451:					0.00	781.79	781.79	781.79	781.79	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	14,091.19	14,091.19	14,091.19	14,091.19	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	225,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24600:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24900	Otros Servicios Técnicos Profesionales		Presup.Solicitado:	5,320,000.00	Presup. Modificado:	120,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.24900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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:	256,270.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 25100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	1,080,770.00	% Comp.	2.00		
				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	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 111 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	1,080,770.00	% Comp.	2.00		
O/P-CA-IP-0374	03/09/2018	Original	SEGUROS ATLANTIDA, PAGO POR SOLICITUD DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE PABLO ROBERTO ZUNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 140-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	9,750.00	0.00	1,500.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	10,250.00	0.00	1,500.00
			O/P-CA-IP-0374:								
O/P-RV-IP-1274	28/09/2018	Original	SEGUROS DEL PAIS, S.A. PAGO EN CONCEPTO DE COBRO DE DEDUCIBLE POR DAÑOS SUCEDIDOS AL VEHICULO MARCA MITSUBISHI L200, COLOR AZUL, PLACA N-10851 QUE SUFRIO UN PERCANCE PROVOCADO POR UNA MANIFESTACION DE ESTUDIANTES, EL PASADO 1 DE AGOSTO DEL AÑO 2018 A INM	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.25400.08.01	0.00	9,875.31	9,875.31	0.00	0.00	0.00	9,875.31
				Sub Total	0.00	9,875.31	9,875.31	0.00	0.00	0.00	9,875.31
				O/P-RV-IP-1274:							
			Sub Total 25400:		0.00	21,625.31	21,625.31	11,750.00	10,250.00	0.00	11,375.31
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,960.28	% Comp.	1.01		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0321:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 112 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,960.28	% Comp.	1.01		
O/P-FD-IP-0813	15/06/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.- (LA TRIBUNA) , O/C 083-2018 PAGO POR LA PUBLICACIÓN DE MEDIA PÁGINA DE AVISO DE AMNISTÍA VEHICULAR EL DÍA 17 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA No. 000-001-01-00030002. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0813:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0814	15/06/2018	Original	PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (LA TIRBUNA).- O/C 088-2018 PAGO POR LA PUBLICACIONDE MEDIA PÁGINA DE AVISO DE ATENCIÓN EN HORARIOS EXTENDIDOS EN REGISTRO VEHICULAR, EL DÍA 25 DE MAYO DE 2018. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, FACTURA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0814:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0622	02/07/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 090-2018 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. 000-002-01-00004116 Y CONTRAT	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0622:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0727	17/07/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 095-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE MEDIA PÁGINA DE AVISO DE CIERRE TEMPORAL Y TRASLADO DE LAS OFICINAS REGISTRALES DE SAN PEDRO SULA, EL DÍA VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0727:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
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 LPN-IP-004-2018 EL DIA VIERNES 20 DE JULIO 2018 LPN-IP-005-2018 EL DIA LUNES 23 DE JULIO 2018 LPN-I	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 113 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,960.28	% Comp.	1.01		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.00	0.00
					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	2,499.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,499.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.25	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	624.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	624.75	0.00
					O/P-RV-IP-0903:						
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	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	633.75	0.00
					O/P-RV-IP-0904:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 114 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	726,960.28	% Comp.	1.01		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1010:					0.00	0.00	0.00	0.00	955.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1011:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,575.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1069	10/09/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG), PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA GACETA, DE ACUERDO N° 137-2018 PERMISO PROVISIONALES. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 148-2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
Sub Total O/P-RV-IP-1069:					0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	6,400.00	0.00	960.00
Sub Total 25600:					0.00	7,360.00	7,360.00	7,360.00	23,268.25	0.00	960.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	6.42		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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 Septiembre Hasta Septiembre 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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	6.42		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00
			O/P-CA-IP-0319:								
O/P-RV-IP-1093	14/09/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 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	3,277.98	3,277.98	3,277.98	3,277.98	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 116 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	6.42		
O/P-RV-IP-1093	14/09/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,124.00	100,124.00	100,124.00	87,064.35	0.00	13,059.65
				O/P-RV-IP-1093:							
				Sub Total 25700:	0.00	100,124.00	100,124.00	100,124.00	100,124.00	0.00	13,059.65
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	211,864.00	% Comp.	0.35		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0192	12/07/2018	Original	CABLE COLOR, S.A. DE C.V..- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018, SEGUN FACTURA No.000-001-01-09573284	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	48.65	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0192:							
O/P-RV-IP-1064	06/09/2018	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-09	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	745.00	745.00	745.00	647.70	0.00	97.30
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 117 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	211,864.00	% Comp.	0.35			
					Sub Total	0.00	746.00	746.00	746.00	648.70	0.00	97.30
				O/P-RV-IP-1064:								
				Sub Total 25900:	0.00	746.00	746.00	746.00	697.35	0.00	97.30	
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS, PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA DE UN PASAJE AÉREO IDA Y VUELTA A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96
				Sub Total	0.00	46,776.96	46,776.96	46,776.96	46,776.96	0.00	0.00	
				O/P-CA-IP-0441:								
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	34.45			
				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	
				O/P-CA-IP-0441	20							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 118 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0235	19/07/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE TRUJILLO, OLANCHITO, SANTA BÁRBARA Y LA ESPERANZA, DEL 23 AL 27 DE JULIO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR AL ABOGADO SAMMY VILORIO, A LOS REGISTROS AN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0235 DEVOLUCION DE VIATICOS, EFRAIN ARMANDO MEJIA, GIRA A TRUJILLO DEL 25 AL 27 DE JULIO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0235:					0.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	-4,500.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0294 DEVOLUCION DE VIATICOS, SALVADOR CARDENAS, GIRA PTO CORTES Y SPS	0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0294:					0.00	-2.00	-2.00	-2.00	-2.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	12/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0302 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTONIO JOSE CALERO, GIRA A TRUJILLO DEL 14 AL 15 DE AGOSTO 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	-204.90	-204.90	-204.90	-204.90	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0302:					0.00	-204.90	-204.90	-204.90	-204.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	03/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0361 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANDRES ORLANDO MUNGUIA, GIRA A EL PROGRESO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-732.00	-732.00	-732.00	-732.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 119 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
Sub Total					0.00	-732.00	-732.00	-732.00	-732.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0361:											
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	04/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0362 DEVOLUCION DE VIATICOS, SAMMY VILORIO, GIRA TRUJILLO Y OLANCHITO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
Sub Total					0.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	-4,125.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0362:											
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0364:											
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	0.00	0.00	0.00	4,910.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0365:											
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	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0366:											
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	0.00	0.00	0.00	8,984.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 120 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.38	0.00
					O/P-CA-IP-0367:						
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	0.00	0.00	0.00	8,984.38	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,984.38	0.00
					O/P-CA-IP-0368:						
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	0.00	0.00	0.00	10,323.63	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,323.63	0.00
					O/P-CA-IP-0369:						
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 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,578.12	0.00
					O/P-CA-IP-0371:						
O/P-CA-IP-0372	03/09/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTOS CORTES, DEL 04 AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA ASIGNADO GIRA DE TRABAJO ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,322.50	5,322.50	5,322.50	5,322.50	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	5,322.50	5,322.50	5,322.50	5,322.50	0.00
					O/P-CA-IP-0372:						
O/P-CA-IP-0373	03/09/2018	Original	HERTOR GEOVANNY ESCOBAR, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 20 AL 24 DE AGOSTO DEL 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LOS OFICIALES DE INSPECTORIA GENERAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
					O/P-CA-IP-0373:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 121 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0375	04/09/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIVA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 07 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: IR A TRAER AL ABOGADO DARWIN JESUS RIVERA QUIEN FUE A TRABAJAR AL RPI DE TRUJILLO.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,526.50	3,526.50	3,526.50	3,526.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0375:					0.00	3,526.50	3,526.50	3,526.50	3,526.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0376	04/09/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO CAMBIO DE IMAGEN Y ASI MISMO VERIFICACIÓN DEL PROCESO DE INV	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0376:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0377	04/09/2018	Original	ANDRES ORLANDO ZUNIGA MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0377:					0.00	7,373.50	7,373.50	7,373.50	7,373.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0378	04/09/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR Y REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	5,372.62	5,372.62	5,372.62	5,372.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0378:					0.00	5,372.62	5,372.62	5,372.62	5,372.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0379	05/09/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOA Y TRUJILLO, COLON, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION E INSPECCION IN SITU DE DEMANDA EN PROCESO LEGAL CONTRA EL INSTITUTO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	11,507.72	11,507.72	11,507.72	11,507.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0379:					0.00	11,507.72	11,507.72	11,507.72	11,507.72	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 122 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0380	05/09/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOA Y TRUJILLO, COLON, DEL DIA 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ANALISIS DEL EXPEDIENTE 0101-2013-0925 EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	5,893.62	5,893.62	5,893.62	5,893.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0380:					0.00	5,893.62	5,893.62	5,893.62	5,893.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0381	05/09/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, TOCOA Y TRUJILLO, COLON, DEL 04 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REUNION CON LOS DIRECTIVOS DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA CEIBA, RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	11,507.72	11,507.72	11,507.72	11,507.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0381:					0.00	11,507.72	11,507.72	11,507.72	11,507.72	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0382	05/09/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA JORNADA NACIONAL DE HONDURAS ACTIVATE EN EL DEPARTAMENTO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0382:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0383	05/09/2018	Original	BERTHA MARCIA SANTOS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE,SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE INGRESOS Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON A REGI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0383:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0384	05/09/2018	Original	ANDRES YONARI MONCADA REYES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE,SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE INGRESOS Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0384:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 123 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0385	05/09/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE OCOTEPEQUE, SANTA ROSA DE COPAN GRACIAS Y LA ESPERANZA DEL 10 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LOS REGISTROS DE SANTA ROSA DE COPAN, OCOTEPEQUE, GRA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	8,774.50	8,774.50	8,774.50	8,774.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0385:					0.00	8,774.50	8,774.50	8,774.50	8,774.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0386	05/09/2018	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA, PAGO POR ANTICIPO DE VAITICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA G	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0386:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0387	06/09/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN, DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; BRINDAR CAPACITACIÓN, ASISTENCIA TÉCNICA Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA G	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0387:					0.00	12,890.62	12,890.62	12,890.62	12,890.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0388	06/09/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA, SAN PEDRO SULA, CORTES Y SANTA ROSA DE COPAN DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LAS SEÑORAS ALMA VIOLETA HERRERA Y JENNY CAROLINA M	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	11,381.38	11,381.38	11,381.38	11,381.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0388:					0.00	11,381.38	11,381.38	11,381.38	11,381.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0390	06/09/2018	Original	SAMMY VILORIO GARCIA, PAGO POR REMBOLSO DE VIATICO A OLANCHITO DEL 29 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR Y REALIZAR AUDIENCIA DE DESCARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	268.20	268.20	268.20	268.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0390:					0.00	268.20	268.20	268.20	268.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 124 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0391	06/09/2018	Original	JOSE LUIS CARTAGENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, COLON, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: CUMPLIR CON PROCESOS DE ADQUISICIONES PARA ACTIVIDADES DE RECREOVIA Y DEL EVENTO HONDURAS ACTIVATE.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0391:					0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0393	07/09/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE INGRESOS Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON A REGISTRADORES, CALIFICADORES, RECEP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0393:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0394	07/09/2018	Original	MARIA SUYAPA HERNANDEZ GOMEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE INGRESOS Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON A REGISTRADORES, CALIFICADORES, RECEP	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0394:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0395	07/09/2018	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVON MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: CAPACITACIONES SOBRE CONTROL DE INGRESOS Y MANEJO DEL SISTEMA PENTAGON A REGISTRADORES, CALIFICADORES, RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0395:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0396	07/09/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A ENCARGADA Y AUXILIARES DE CONTRALORIA DE INGRESOS AL REGISTRO DE SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	4,260.38	4,260.38	4,260.38	4,260.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 125 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
				Sub Total O/P-CA-IP-0396:	0.00	4,260.38	4,260.38	4,260.38	4,260.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0398	07/09/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON, REMBOLSO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE EL PROGRESO, DEL 23 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: EFECTUAR TRABAJO DE PINTURA GENERAL EN TODO EL REGISTRO, DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, FUMIGACION DE ROEDORES, M	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0398:	0.00	126.00	126.00	126.00	126.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0399	07/09/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE ISLAS DE LA BAHIA DEL DIA 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 63-IG-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	8,113.12	8,113.12	8,113.12	8,113.12	0.00	0.00
	20/09/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0399 DEVOLCION DE VIATICOS, ANA BELINDA VELASQUEZ, DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-473.35	-473.35	-473.35	-473.35	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0399:	0.00	7,639.77	7,639.77	7,639.77	7,639.77	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0400	10/09/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR SUSPENSION DE TRABAJO A UN COLABORADOR DE DICHO REGISTRO	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-0400:	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0401	10/09/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, EL DIA 04 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECUROS HUMANOS A ESTA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0401:	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0402	10/09/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; NOTIFICAR SUSPENDION DE TRABAJO A COLABORADOR DE ESTE REGISTRO	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-0402:	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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 126 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0403	10/09/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA ESPERANZA INTIBUCA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	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-0403:											
O/P-CA-IP-0406	11/09/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 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	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-0406:											
O/P-CA-IP-0407	11/09/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISM	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-0407:											
O/P-CA-IP-0408	11/09/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL, QUIENES REALIZARAN LEV	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
Sub Total					0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0408:											
O/P-CA-IP-0409	11/09/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS EN	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-0409:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 127 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0410	11/09/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 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	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0410:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0411	11/09/2018	Original	MARCO TULIO CARRASCO CRUZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS EN	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-0411:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0412	11/09/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA , DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA, EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISM	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-0412:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0414	12/09/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA, PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TOCOA Y TRUJILLO COLON, DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0414:					0.00	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0415	14/09/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y CEIBA, DEL DIA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION DE AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE LETRAS CIVIL DE SPS Y CHOLOMA RESPECTIVAMENTE EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0415:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 128 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0416	14/09/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y CEIBA, DEL DIA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: ACUDIR AUDIENCIA PROGRAMADA PARA EN 18/09 EN JUZGADOS DE LETRAS CIVIL EN SAN PEDRO	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0416:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0417	14/09/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y CEIBA, DEL DIA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA ASIGNADO EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	7,586.50	7,586.50	7,586.50	7,586.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0417:					0.00	7,586.50	7,586.50	7,586.50	7,586.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0418	14/09/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, TRUJILLO, DEL 15 AL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD CON SED	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	8,281.12	8,281.12	8,281.12	8,281.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0418:					0.00	8,281.12	8,281.12	8,281.12	8,281.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0419	14/09/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MAS EN LIQUIDACION, A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES EL DIA 04 AL 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0419:					0.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	1,756.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0420	14/09/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:ASISTIR A REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA CEIBA, COLEGIO DE ABOGADOS CAPÍTULO DE LA CEIBA Y LOS N	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0420:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 129 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0421	14/09/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:ASISTIR A REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA CEIBA, COLEGIO DE ABOGADOS CAPÍTULO DE LA CEIB	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0421:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0423	17/09/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICO POR CONCEPTO DE GASTOS DE MAS, REALIZADO EL DIA 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0423:					0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0425	17/09/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEN LAS OFICINAS DE REGISTRO, CONFORME A LO CONVENIDO CON LA CÁMAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	17,606.50	17,606.50	17,606.50	17,606.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0425:					0.00	17,606.50	17,606.50	17,606.50	17,606.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0426	17/09/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEN LAS OFICINAS DE REGISTRO, CONFORME A LO CONVENIDO CON	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-CA-IP-0426:					0.00	13,296.88	13,296.88	13,296.88	13,296.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0427	17/09/2018	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL DIA 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A SUPERVISION EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0427:					0.00	10,828.12	10,828.12	10,828.12	10,828.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 130 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0428	17/09/2018	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA,PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA DEL DIA 17 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LA ABOGADA ANA DEL CARMEN ARDON LA CUAL VA A SUPERVISION EN EL RPI DE SAN PEDRO SULA Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	9,208.88	9,208.88	9,208.88	9,208.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0428:					0.00	9,208.88	9,208.88	9,208.88	9,208.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0434	18/09/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE MAS EN LIQUIDACION, A LA CIUDAD DE TRUJILLO, EL DIA 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, PINTURA DEL EDIFICIO POR PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,727.25	4,727.25	4,727.25	4,727.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0434:					0.00	4,727.25	4,727.25	4,727.25	4,727.25	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0435	17/09/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL DIA 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 76-IG-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0435:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0436	17/09/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA DEL DIA 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, HACIA LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	3,818.38	3,818.38	3,818.38	3,818.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0436:					0.00	3,818.38	3,818.38	3,818.38	3,818.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0437	19/09/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A LA ESPERANZA INTIBUCA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0437:					0.00	124.00	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 131 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0438	19/09/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A PERSONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,846.50	6,846.50	6,846.50	6,846.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0438:					0.00	6,846.50	6,846.50	6,846.50	6,846.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0439	19/09/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, PINTURA DEL EDIFICIO POR LA PARTE EXT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0439:					0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0440	19/09/2018	Original	EMERSON ALEXANDER ORTEGA GARCIA , PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 05 AL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO, PINTURA DEL EDIFICIO POR LA PAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0440:					0.00	4,312.50	4,312.50	4,312.50	4,312.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0442	21/09/2018	Original	CARLOS IVAN SANCHEZ ISAULA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZAR LOS INFORMES DE INGRESOS PERIODOS DEL 16 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0442:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0443	21/09/2018	Original	SAGRARIO ANTONIETA PAVON MAIRENA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ACTUALIZAR LOS INFORMES DE INGRESOS PERIODOS DEL 16 DE MAYO AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018 DEL REGISTRO DE NACAOME.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0443:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0444	21/09/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NACAOME DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL DE CONTRALORIA DE INGRESOS HACIA EL REGISTRO DE NACAOME	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0444:					0.00	6,109.38	6,109.38	6,109.38	6,109.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0446	21/09/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	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-0446:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0447	21/09/2018	Original	MARCIO LOPEZ GARCIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	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-0447:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0448	21/09/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, OLANCHITO Y TRUJILLO, DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE TRASLADO DEL PERSONAL HACIA LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,771.38	7,771.38	7,771.38	7,771.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0448:					0.00	7,771.38	7,771.38	7,771.38	7,771.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0452	24/09/2018	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTE 245-2014-J3 JUZGADO DEL TRABAJO EN S.P.S. ASI MISMO ASISTIR AUDIENCIA PROGRAM	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0452:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 133 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0453	24/09/2018	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRAER COPIA DE LAS SENTENCIAS FIRMES DE LOS EXP. 22-2017 ,0011-2016 Y 752-2012	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0453:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0454	24/09/2018	Original	MARTHA LUCIA ARANA CANALES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN CONTROL DE DEMANDAS .	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0454:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0455	24/09/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	5,263.50	5,263.50	5,263.50	5,263.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0455:					0.00	5,263.50	5,263.50	5,263.50	5,263.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0456	24/09/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULA DE CITACION PARA AUDIENCIA DE DESCARGO Y EFECTUAR AUDIENCIA DE DESCARGO A PERSONAL DE DICHO REGISTRO.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0456:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0457	24/09/2018	Original	VICTOR RUBILIO MARTINEZ ALVARENGA. PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI DEL 11 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0457:					0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 134 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-CA-IP-0458	25/09/2018	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR COMO EXPOSITOR EN EL EVENTO EVOLUCIÓN PYME QUE SE DESARROLLARÁ EL 27 DE SEPTIEMBRE EN EL SALÓN D	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0458:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0459	25/09/2018	Original	DENNIS ALBERTO ORELLANA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: PARTICIPAR EN EL EVENTO EVOLUCIÓN PYME QUE SE DESARROLLARÁ EL 27 DE SEPTIEMBRE EN EL SALÓN DE EMPRENDEDO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0459:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0460	25/09/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: TRASLADAR AL ABOGADO CAMILO BENDECK Y AL LICENCIADO DENNIS ORELLANA A LA CIUDAD DE SAN P	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0460:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0463	27/09/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 85-IG-2018 (INSPECTORÍA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0463:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0464	27/09/2018	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TRUJILLO, DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, HACIA E	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,976.50	4,976.50	4,976.50	4,976.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0464:					0.00	4,976.50	4,976.50	4,976.50	4,976.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-FD-IP-0514	06/04/2018	Original	ANA MARIETA ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- EVALUAR EL SISTEMA UTILIZADO PARA REGISTRAR LOS INGRESOS Y GASTOS MENSUALES DE LOS CENTROS ASOCIADOS ADMINISTRADO POR LA CCIC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/09/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0514-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, YA QUE DEBIO APLICARSE A LA PARTIDA DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. ANA MARIETA ZAVALA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	-1,750.00	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0514:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0515	06/04/2018	Original	MARIA ESTER SANTELI DIAZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- EVALUAR EL SISTEMA UTILIZADO PARA REGISTRAR LOS INGRESOS Y GASTOS MENSUALES DE LOS CENTROS ASOCIADOS ADMINISTRADO POR L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/09/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0515-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, YA QUE DEBIO APLICARSE A LA PARTIDA DE LA SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD. MARIA ESTER SANTELI DIAZ: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 09 DE MARZO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	-2,062.50	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,062.50	2,062.50	2,062.50	2,062.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0515:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0517	06/04/2018	Original	RONEY ADALID MORENO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REVISION E INSTALACION DE TODO EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 136 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-FD-IP-0517	21/09/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0517-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, YA QUE DEBIO APLICARSE A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. RONEY ADALID MORENO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-8,829.12	-8,829.12	-8,829.12	-8,829.12	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	8,829.12	8,829.12	8,829.12	8,829.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0517:							
O/P-FD-IP-0518	06/04/2018	Original	MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REVISION E INSTALACION DE TODO EL SISTEMA DE SUMINISTRO DE AGUA DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA C	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21/09/2018	Corrección	O/P-FD-IP-0518-CORRECCIÓN CORRECCIÓN POR PARTIDA MAL APLICADA, YA QUE DEBIO APLICARSE A LA PARTIDA DE LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES. MARCO ANTONIO PAVON: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA DEL 09 AL 12 DE ABRIL DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	-4,671.88	0.00	0.00
		Corrección		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,671.88	4,671.88	4,671.88	4,671.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0518:							
O/P-FD-IP-0891	14/09/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA Y LA ESPERANZA EL DIA 31 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: GIRA CON EL PROPOSITO DE TRASLADAR AL ABOGADO SAMMY VILORIO GARCIA AL REGISTRO DE LA PR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,937.50	4,937.50	4,937.50	4,937.50	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0891:							
O/P-FD-IP-0895	17/09/2018	Original	JUAN CARLOS MEJIA COTO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL SELECCIONADO POR EL CONCURSO PÚBLICO DE REGISTRADORES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35			
					Sub Total O/P-FD-IP-0895:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0896	17/09/2018	Original	EDWIN DAVID CANO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. IMPARTIR CAPACITACIÓN AL PERSONAL SELECCIONADO POR EL CONCURSO PÚBLICO DE REGISTRADORES	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-FD-IP-0896:	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0764	19/07/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 19 AL 21 DE JULIO 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, LIC. PABLO ROBERTO ZÚNIGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	12/09/2018	Devolución	O/P-RV-IP-0764 DEVOLUCION DE VIATICOS, ANTONIO JOSE CALERO, GIRA A SAN PEDRO SULA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	-21.00	-21.00	-21.00	-21.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-0764:	0.00	-21.00	-21.00	-21.00	-21.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	18/09/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1028 DEVOLUCION DE VIATICOS, DIOGENES MISAEL ARIAS, GIRA A LA CEIBA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	-26.00	-26.00	-26.00	-26.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1028:	0.00	-26.00	-26.00	-26.00	-26.00	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	0.00	0.00	0.00	153,236.48	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1029:	0.00	0.00	0.00	0.00	153,236.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 138 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-RV-IP-1080	12/09/2018	Original	VICENTE ANTONIO SALGUERO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS ALA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CONCILIACIONES EN EL MUNICIPIO DE SIGUATEPEQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,996.62	4,996.62	4,996.62	4,996.62	0.00	0.00
	26/09/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1080 DEVOLUCION DE VIATICOS, VICENTE SALGUERO, GIRA SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1080:					0.00	4,921.62	4,921.62	4,921.62	4,921.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1081	12/09/2018	Original	JOSE GUSTAVO LAGOS RODAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CLASIFICACION DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DE SANTA ROSA DE COPAN .	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	37,474.48	37,474.48	37,474.48	37,474.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1081:					0.00	37,474.48	37,474.48	37,474.48	37,474.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1082	12/09/2018	Original	JAK MELEN URIARTE VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CLASIFICACION DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DE SANTA ROSA DE COPAN .	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	32,453.12	32,453.12	32,453.12	32,453.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1082:					0.00	32,453.12	32,453.12	32,453.12	32,453.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1083	12/09/2018	Original	JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR CLASIFICACION DE LAS HOJAS CARTOGRAFICAS DE SANTA ROSA DE COPAN.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1083:					0.00	40,437.50	40,437.50	40,437.50	40,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1094	14/09/2018	Original	EDMUNDO RIGOBERTO PAGUAGA SALINAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN, MONUMENTACION Y MEDICIÓN CON GPS DE BANCOS DE NIVEL DE LA CARRETERA CA-5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 139 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
Sub Total O/P-RV-IP-1094:					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1095	14/09/2018	Original	JOSE FERNANDO ALEMAN SANCHEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN, MONUMENTACION Y MEDICIÓN CON GPS DE BANCOS DE NIVEL DE LA CARRETERA CA-5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	23,333.50	23,333.50	23,333.50	23,333.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1095:					0.00	23,333.50	23,333.50	23,333.50	23,333.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1096	14/09/2018	Original	TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISIÓN, MONUMENTACION Y MEDICIÓN CON GPS DE BANCOS DE NIVEL DE LA CARRETERA CA-5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	31,323.62	31,323.62	31,323.62	31,323.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1096:					0.00	31,323.62	31,323.62	31,323.62	31,323.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1097	14/09/2018	Original	SANTOS AGUSTIN ESPINAL ORDOÑEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; SUPERVISIÓN, MONUMENTACION Y MEDICIÓN CON GPS DE BANCOS DE NIVEL DE LA CARRETERA CA-5	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1097:					0.00	17,609.38	17,609.38	17,609.38	17,609.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1119	17/09/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA N° 78-IG-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1119:					0.00	515.62	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1120	17/09/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL, ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1120:					0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 140 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-RV-IP-1129	18/09/2018	Original	DARWIN JESUS RIVERA GARAY, PAGO DE REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 23 DE AGOSTO AL 15 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	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1129:					0.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	12,250.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1135	19/09/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TABAJO DE PERIFONEO Y TRASPORTAR AL PERSONAL A EL BARRIO CHAMELECON.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,136.20	5,136.20	5,136.20	5,136.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1135:					0.00	5,136.20	5,136.20	5,136.20	5,136.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1157	21/09/2018	Original	LEOPOLDO ANIBAL AGUILAR LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRBAJOS DE INVESTIGACION REGISTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES	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-RV-IP-1157:					0.00	9,187.50	9,187.50	9,187.50	9,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1158	21/09/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL 24 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL PERSONAL ENCARGADO DE REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION REGISTRAL EN EL MUNICIPIO DE SAN PEDR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,272.88	8,272.88	8,272.88	8,272.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1158:					0.00	8,272.88	8,272.88	8,272.88	8,272.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1174	24/09/2018	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN A EL TRIUNFO DE LA CRUZ CON LA CISCI. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1174:					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 Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 141 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
O/P-RV-IP-1175	24/09/2018	Original	MARVIN DAVID CASTILLO HERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TELA, DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN A EL TRIUNFO DE LA CRUZ CON LA CISCÍ. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	3,610.12	3,610.12	3,610.12	3,610.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1175:					0.00	3,610.12	3,610.12	3,610.12	3,610.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1176	24/09/2018	Original	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ZELAYA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TELA DEL 25 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNION A TRIUNFO DE LA CRUZ, TELA CON LA CISCÍ.	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-RV-IP-1176:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1178	25/09/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULA DE CITACION PARA LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE DESCARGO.	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-RV-IP-1178:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1179	25/09/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA EL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1179:					0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1214	25/09/2018	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARÁCTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA NO. 80-IG-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1214:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1215	25/09/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE NUEVA OCOTEPEQUE, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALZAR TRASLADO DEL OFICIAL DE INSPECTORÍA GENERAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	4,770.38	4,770.38	4,770.38	4,770.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 142 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35			
					Sub Total O/P-RV-IP-1215:	0.00	4,770.38	4,770.38	4,770.38	4,770.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1217	25/09/2018	Original	MIRNA YADIRA ORDOÑEZ RUGAMA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE. CUBRIR PLAZA DE IMPLEMENTADOR EN EL 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-1217:	0.00	9,346.88	9,346.88	9,346.88	9,346.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1218	26/09/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 20 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TABAJO DE PERIFONEO Y TRASPORTE DE PERSONAL A EL BARRIO CHAMELECON DE ESA CIUDAD.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,427.30	2,427.30	2,427.30	2,427.30	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1218:	0.00	2,427.30	2,427.30	2,427.30	2,427.30	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1245	27/09/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES SOSTENDRÁN REUNIÓN DE TRABAJO	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-RV-IP-1245:	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1246	27/09/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DÍA 17 DE ABRIL DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES SOSTENDRÁN REUNIÓN DE TRABAJO	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-RV-IP-1246:	0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1281	28/09/2018	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ, ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SIGUATEPEQUE, MARCALA, SANTA BÁRBARA Y PUERTO CORTES, DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SUPERVISIÓN A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD DE LOS REGISTROS	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	7,790.62	7,790.62	7,790.62	7,790.62	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 143 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,307,991.98	% Comp.	5.35		
				Sub Total O/P-RV-IP-1281:	0.00	7,790.62	7,790.62	7,790.62	7,790.62	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/09/2018	Devolución	O/P-TC-IP-0090-REVERSIÓN PARA EFECTUAR REPROGRAMACIÓN DE GIRA, SEGÚN MEMORÁNDUM DGA-2132-2018, EDWIN BLADIMIR VARGAS: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN, DEL 08 AL 11 DE AGOSTO DE 2018.	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-0101	17/09/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICO A LA CIUDAD DE GUINOPE DEL DIA 19 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIOS AL MUNICIPIO DE GUINOPE, ALDEA LOS LAVANDEROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO DE MO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-TC-IP-0101:	0.00	2,531.25	2,531.25	2,531.25	2,531.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0102	28/09/2018	Original	RAMON MAXIMILIANO SUAZO PERDOMO , PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE EL ROSARIO, OLANCHO DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION DE PREDIOS EN EL ROSARIO BAJO EXPEDIENTE N° 660-2018-CR.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	0.00	7,031.25
				Sub Total O/P-TC-IP-0102:	0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00	0.00	7,031.25
				Sub Total 26210:	0.00	658,066.35	658,066.35	651,035.10	849,333.83	0.00	7,031.25
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	259,257.00	% Comp.	76.66		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 144 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	259,257.00	% Comp.	76.66		
O/P-FD-IP-0897	17/09/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR AL XV CONGRESO DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA EL CUAL ES COORDINADO POR EL COLEGIO DE ING	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	32,988.48	32,988.48	32,988.48	32,988.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0897:					0.00	32,988.48	32,988.48	32,988.48	32,988.48	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0898	17/09/2018	Original	EDWIN JOEL AGUILAR AGUILAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN JOSE, COSTA RICA, DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; ASISTIR AL XV CONGRESO DE TOPOGRAFÍA, CATASTRO Y GEODESIA EL CUAL ES COORDINADO POR EL COLEGIO DE INGEN	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	32,988.48	32,988.48	32,988.48	32,988.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0898:					0.00	32,988.48	32,988.48	32,988.48	32,988.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1121	17/09/2018	Original	MARCELA ALEJANDRA VARGAS FONSECA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MADRID, ESPAÑA, DEL 29 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL CURSO " DERECHO REGISTRAL IBEROAMERICANO" EL CUAL SE LLEVARA A CABO EN LA C	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	47,120.60	47,120.60	47,120.60	47,120.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1121:					0.00	47,120.60	47,120.60	47,120.60	47,120.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1248	27/09/2018	Original	MIGUEL ANTONIO RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TIJUANA, MEXICO, DEL 07 AL 14 DE OCTURE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: PARTICIPAR EN EL XXXIII CONGRESO DE UNIÓN PANAMERICANA DE ASOCIACIONES DE VALUACIÓN (UPAV)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	85,649.66	85,649.66	85,649.66	85,649.66	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1248:					0.00	85,649.66	85,649.66	85,649.66	85,649.66	0.00	0.00
Sub Total 26220:					0.00	198,747.22	198,747.22	198,747.22	198,747.22	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	56.72		
O/P-RV-IP-1251	27/09/2018	Original	BANCO NACIONAL DE DESARROLLO AGRICOLA (BANADESA), PAGO DE MATRICULA DE VEHICULOS NACIONALES Y TASA MUNICIPAL, DE LOS VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27210.08.01	0.00	226,894.00	226,894.00	226,894.00	0.00	0.00	226,894.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 145 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	400,000.00	% Comp.	56.72			
					Sub Total	0.00	226,894.00	226,894.00	226,894.00	0.00	0.00	226,894.00
				O/P-RV-IP-1251:								
				Sub Total 27210:	0.00	226,894.00	226,894.00	226,894.00	0.00	0.00	226,894.00	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	12.97			
O/P-RV-IP-1055	04/09/2018	Original	FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO POR CONTRATO EN EL MOMENTO DE SER CANELADO, PERTENENECIENTE A LA SE, EN EL CARGO DE ASISTENTE DEL SECRETARIO GENERAL PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 01 U	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,424,322.97	1,424,322.97	1,424,322.97	1,424,322.97	0.00	0.00	
						Sub Total	0.00	1,424,322.97	1,424,322.97	1,424,322.97	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1055:								
O/P-RV-IP-1056	04/09/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR FAUSTO NOEL MONCADA MENDEZ, IDENTIDAD No.0608-1964-0019, POR PAGO SALARIOS CAIDOS DEL 31 DE MAYO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO POR CONTRATO EN E	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	87,077.03	87,077.03	87,077.03	87,077.03	0.00	0.00	
						Sub Total	0.00	87,077.03	87,077.03	87,077.03	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1056:								
O/P-RV-IP-1242	27/09/2018	Original	CARLOS ROBERTO OCHOA ZERON- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE TOMOS DEPENDIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	691,365.45	691,365.45	691,365.45	691,365.45	0.00	0.00	
						Sub Total	0.00	691,365.45	691,365.45	691,365.45	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1242:								
O/P-RV-IP-1243	27/09/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR: CARLOS ROBERTO OCHOA ZERON, IDENTIDAD No.0801-1986-03048, POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE TOMOS DEPENDIENTE DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	119,329.17	119,329.17	119,329.17	0.00	0.00	119,329.17	
						Sub Total	0.00	119,329.17	119,329.17	119,329.17	0.00	119,329.17
				O/P-RV-IP-1243:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 146 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	12.97		
O/P-RV-IP-1253	27/09/2018	Original	HECTOR MANUEL MONCADA ZUNIGA-- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL30 DE SEPTIMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE PASA TOMOS DEPENDIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	613,642.95	613,642.95	613,642.95	613,642.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1253:					0.00	613,642.95	613,642.95	613,642.95	613,642.95	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1254	27/09/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR: HECTOR MANUEL MONCADA ZUNIGA, IDENTIDAD No.0701-1958-00125, POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2005 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE PASA TOMOS DEPENDIEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	105,965.07	105,965.07	105,965.07	0.00	0.00	105,965.07
Sub Total O/P-RV-IP-1254:					0.00	105,965.07	105,965.07	105,965.07	0.00	0.00	105,965.07
O/P-RV-IP-1255	27/09/2018	Original	ERIKA WALESKA MALDONADO SANCHEZ- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 05 DE FEBRERODE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE ATENCION AL PUBLICO, DEPENDIENTE DE LA DGR- PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	794,995.45	794,995.45	794,995.45	794,995.45	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1255:					0.00	794,995.45	794,995.45	794,995.45	794,995.45	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1256	27/09/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DE LA SEÑORA: ERIKA WALESKA MALDONADO SANCHEZ, IDENTIDA No.0801-1976-08637, POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, DEL 05 DE FEBRERODE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADA EN EL CARGO DE ATENCION AL PUBLICO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	137,147.97	137,147.97	137,147.97	0.00	0.00	137,147.97
Sub Total O/P-RV-IP-1256:					0.00	137,147.97	137,147.97	137,147.97	0.00	0.00	137,147.97
O/P-RV-IP-1257	27/09/2018	Original	RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIRL DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO DEPENDIENTE DE LA D.G.R, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	1,278,440.59	1,278,440.59	1,278,440.59	1,278,440.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1257:					0.00	1,278,440.59	1,278,440.59	1,278,440.59	1,278,440.59	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 147 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	12.97		
O/P-RV-IP-1258	27/09/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ, IDENTIDAD No.1501-1978-00088, POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EN EL CARGO DE REGISTRADOR ADJUNTO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	234,002.06	234,002.06	0.00	0.00	0.00	234,002.06
Sub Total O/P-RV-IP-1258:					0.00	234,002.06	234,002.06	0.00	0.00	0.00	234,002.06
O/P-RV-IP-1283	28/09/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ.1501-1978-00088, POR - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018, EX EMPLEADO EN EL CARGO DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	79,835.72	79,835.72	0.00	0.00	0.00	79,835.72
Sub Total O/P-RV-IP-1283:					0.00	79,835.72	79,835.72	0.00	0.00	0.00	79,835.72
Sub Total 27500:					0.00	5,566,124.43	5,566,124.43	5,252,286.65	4,889,844.44	0.00	676,279.99
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	807,636.59	% Comp.	12.46		
					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
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0236	25/07/2018	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , PAGO POR CONCEPTO DE REPROGRAMACIÓN DEL EVENTO "TALLER DE AUTOEVALUACIÓN PRÁCTICAS OBLIGATORIAS DE LAS GUÍAS DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL" , A CELEBRARSE EL DÍA MIÉRCOLES 25 DE JULIO DE 2018 EN LAS INS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0236:					0.00	0.00	0.00	0.00	187.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0445	21/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, SEGUN CHEQUE No. 00005472 DEL 13-09-2018 POR L.22,600.82 EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL (S.G.S	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 148 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	807,636.59	% Comp.	12.46		
				Sub Total	0.00	2,587.50	2,587.50	2,587.50	2,587.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0445:							
O/P-RV-IP-0732	17/07/2018	Original	DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V.- (HOTEL MARRIOTT) , O/C 119-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION CON CRISTALERIA PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE SOCIALIZACION DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL INDICE DE DESEMPEÑO Y TRANSPARENCIA IP/ASJ 20	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,217.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0732:							
O/P-RV-IP-1076	27/09/2018	Original	DESARROLLOS HOTELEROS DE HONDURAS, S.A DE C.V, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZO Y COFFEE BREAK Y ALQUILER DE SALON, PARA ATENCIONES EN TALLER DE PROPIEDAD INTELECTUAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 141-2018	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	37,668.75	37,668.75	37,668.75	0.00	0.00	37,668.75
				Sub Total	0.00	37,668.75	37,668.75	37,668.75	0.00	0.00	37,668.75
				O/P-RV-IP-1076:							
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1091:							
O/P-RV-IP-1134	19/09/2018	Original	INVERSIONES LA CORDILLERA, PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN CAPACITACIONES DEL CONCURSO PUBLICO DE REGISTRADORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 166-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.29100.08.01	0.00	53,825.00	53,825.00	53,825.00	47,366.00	0.00	6,459.00
				Sub Total	0.00	53,825.00	53,825.00	53,825.00	47,366.00	0.00	6,459.00
				O/P-RV-IP-1134:							
O/P-RV-IP-1277	28/09/2018	Original	KATHERINE JOHANNA ROMERO MEZA.- PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCION DE RECREO VIAS. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	5,539.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1277:							
				Sub Total 29100:	0.00	100,620.25	100,620.25	100,620.25	59,897.50	0.00	44,127.75
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.29200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 149 de 175

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:	104,421,715.89	% Comp.	9.60	94,402,293.71		
Objeto de Gasto	29200	Servicios de Vigilancia		Presup.Solicitado:	4,320,000.00	Presup. Modificado:	2,054,130.00	% Comp.	0.00			
				Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 29200:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				20000		0.00	10,019,422.18	10,019,422.18	9,688,677.84	9,242,161.10	0.00	1,559,100.43
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,329,070.85	% Comp.	14.83			
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31100.08.01		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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.31100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.31100.08.01		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01		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-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	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	
Sub Total O/P-CA-IP-0322:					0.00	0.00	0.00	0.00	816.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,329,070.85	% Comp.	14.83		
O/P-CA-IP-0392	06/09/2018	Original	FRANCISCO URBANO VALLADARES RODRIGUEZ, PAGO POR REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN LA REUNION SOBRE ANALISIS DEL PROCESO DE LICITACION LPN-IP-003-2018 MISMA SE LLEVO A CABO EL DIA 21 DE AGOSTO DEL 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	829.26	829.26	829.26	829.26	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0392:					0.00	829.26	829.26	829.26	829.26	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0404	10/09/2018	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA ATENCIONES EN LA REUNION DE COORDINACION DE PROYECTOS IP/SDP/GABINETE DE GOBERNABILIDAD, EL DIA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0404:					0.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	1,792.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0430	17/09/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR COMPRA DE COMIDAS PARA EL PERSONAL QUE LABORÓ TIEMPO EXTRAORDINARIO EN LAS OFICINAS DE REGULARIZACION PREDIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 132-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000118	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	7,210.50	7,210.50	7,210.50	6,270.00	0.00	940.50
Sub Total O/P-CA-IP-0430:					0.00	7,210.50	7,210.50	7,210.50	6,270.00	0.00	940.50
O/P-CA-IP-0431	17/09/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR COMPRA DE COFFEE BREAK Y ALMUERZOS PARA ATENCIONES EN CURSO-TALLER EVOLUCION DEL PROCESO CARTOGRAFICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 135-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000143	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	39,000.00	0.00	5,850.00
Sub Total O/P-CA-IP-0431:					0.00	44,850.00	44,850.00	44,850.00	39,000.00	0.00	5,850.00
O/P-CA-IP-0432	17/09/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES QUE ESTARAN EN LA FORMULACION ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2019, SEGUN OREDEN DE COMPRA N° 136-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000142.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.31100.08.01	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
Sub Total O/P-CA-IP-0432:					0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	12,000.00	0.00	1,800.00
O/P-CA-IP-0433	17/09/2018	Original	AZAFRAN CATERING Y MAS, PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS EJECUTIVOS PARA 15 PERSONAS CON POSTRE Y REFRESCOS SERVIDOS EN CRISTALERIAS COMPLETA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 137-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00000119.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 151 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,329,070.85	% Comp.	14.83			
					Sub Total	0.00	4,226.25	4,226.25	4,226.25	3,675.00	0.00	551.25
					O/P-CA-IP-0433:							
O/P-CA-IP-0449	24/09/2018	Original	GLADIS ISABEL ALVARADO SANTAMARIA.- PAGO POR REEMBOLSO POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE "AVANCES ANTEPROYECTOS POA 2019", MISMA QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	2,848.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0449:							
O/P-CA-IP-0450	21/09/2018	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	9,690.94	9,690.94	9,690.94	9,690.94	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	9,690.94	9,690.94	9,690.94	9,690.94	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0450:							
O/P-CA-IP-0461	26/09/2018	Original	DAVID ANTONIO COLMAN JUAREZ: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNIÓN DE TRABAJO "REVISIÓN DE PROCESOS DE COMPRAS 2017", REALIZADA EL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00	
					Sub Total	0.00	825.00	825.00	825.00	0.00	0.00	825.00
					O/P-CA-IP-0461:							
O/P-CA-IP-0462	26/09/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION, PARA ATENCIONES EN LA REUNION "DIALOGO POLITICO" REALIZADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00	
					Sub Total	0.00	6,164.00	6,164.00	6,164.00	0.00	0.00	6,164.00
					O/P-CA-IP-0462:							
O/P-FD-IP-0893	17/09/2018	Original	BLANCA PATRICIA CARRASCO RUIZ, PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE ALIMENTACION EN REUNION DE TRABAJO REALIZADA EN LA SALA DE JUNTAS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	880.00	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0893:							
O/P-RV-IP-0721	16/07/2018	Original	HOTELES DE HONDURAS, S.A. (HOTEL HONDURAS MAYA) , O/C 119-2018 ALQUILER DE SALON PARA EVENTO PARA 70 PERSONAS PARA LLEVAR A CABO EL TALLER DE AUTO EVALUCIÓN PRACTICAS OBLIGATORIAS DE LAS GUIAS DE CEI, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 152 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,329,070.85	% Comp.	14.83			
					Sub Total O/P-RV-IP-0721:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,818.00	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	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1008:	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1009:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1013:	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	5,000.42	5,000.42	5,000.42	5,000.42	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1091:	0.00	5,000.42	5,000.42	5,000.42	5,000.42	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1145	20/09/2018	Original	PRICESMART HONDURAS, S. A. DE C. V, PAGO POR COMPRA DE 10 PASTELES PARA 100 PERSONAS PARA RECREOVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 167-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,299.50	8,299.50	8,299.50	7,216.96	0.00	1,082.54	
					Sub Total O/P-RV-IP-1145:	0.00	8,299.50	8,299.50	8,299.50	7,216.96	0.00	1,082.54
O/P-RV-IP-1221	26/09/2018	Original	REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE , O/C 150-2018 PAGO POR LA COMPRA DE PASTELES PARA EL PROGRAMA RECREOVIAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, FACTURA No. 000-002-01-00001854. (UVS-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 153 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,329,070.85	% Comp.	14.83		
				Sub Total	0.00	6,000.01	6,000.01	6,000.01	0.00	0.00	6,000.01
				O/P-RV-IP-1221:							
O/P-RV-IP-1226	26/09/2018	Original	JD PRODUCCIONES, O/C 168-2018.- PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN SOLICITDA POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, LA CUAL SERÁ UTILIZADA EN UNA MEGA RECREOVIA, FACTURA No. 000-001-01-00000002. (UVS-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	22,800.00	0.00	3,420.00
				Sub Total	0.00	26,220.00	26,220.00	26,220.00	22,800.00	0.00	3,420.00
				O/P-RV-IP-1226:							
O/P-RV-IP-1238	27/09/2018	Original	SUPERMERCADO CANTON, S. DE R. L. PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE RECREOVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0330-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00471539	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	33,954.90	33,954.90	33,954.90	0.00	0.00	33,954.90
				Sub Total	0.00	33,954.90	33,954.90	33,954.90	0.00	0.00	33,954.90
				O/P-RV-IP-1238:							
O/P-RV-IP-1239	27/09/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA DE RECREOVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0332-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00012697	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	15,498.75	15,498.75	15,498.75	0.00	0.00	15,498.75
				Sub Total	0.00	15,498.75	15,498.75	15,498.75	0.00	0.00	15,498.75
				O/P-RV-IP-1239:							
O/P-RV-IP-1240	27/09/2018	Original	YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V, PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS EN LATA, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA EL PROGRAMA RECREOVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0333-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00012862	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
				Sub Total	0.00	8,950.00	8,950.00	8,950.00	0.00	0.00	8,950.00
				O/P-RV-IP-1240:							
				Sub Total 31100:	0.00	197,039.53	197,039.53	197,039.53	120,771.58	0.00	85,036.95
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 154 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82		11,670,759.87
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
				Sub Total 32100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32200		Confecciones Textiles	Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32310		Prendas de Vestir	Presup.Solicitado:	310,172.00	Presup. Modificado:	225,160.28	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.32310.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 32310:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33100		Papel de Escritorio	Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,088,202.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 155 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,088,202.00	% Comp.	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	6,487.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0856:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.50	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	7,226.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0884:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,226.10	0.00	0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	0.00	0.00	0.00	13,429.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	93,285.00	0.00	13,992.75
Sub Total O/P-RV-IP-1117:					0.00	0.00	0.00	0.00	93,285.00	0.00	13,992.75
Sub Total 33100:					0.00	0.00	0.00	0.00	120,427.60	0.00	13,992.75
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	855,450.97	% Comp.	38.82		
					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
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.33300.08.01	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
					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
					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
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 Septiembre Hasta Septiembre 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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	855,450.97	% Comp.	38.82		
O/P-RV-IP-0617	02/07/2018	Original	INVERSIONES VALLADARES SALGADO S. DE R.L. DE C.V. (INVASA) , O/C 101-2018 PAGO POR LA COMPRA 600 BOTONES PROMOCIONALES PARA EL 14 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES. (RP-SE)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0617:					0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1068	07/09/2018	Original	RR DONNELLEY, S.A DE C.V. PAGO POR LA ADQUISICION DE 1,800,000 BOLETAS DE REVISION, FORMAS 2018, SEGÚN FACTURA N° 002-001-01-00007127.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33300.08.01	0.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00	288,000.00	0.00	43,200.00
Sub Total O/P-RV-IP-1068:					0.00	331,200.00	331,200.00	331,200.00	288,000.00	0.00	43,200.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1091:					0.00	922.00	922.00	922.00	922.00	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	332,122.00	332,122.00	332,122.00	289,822.00	0.00	43,200.00
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	97,581.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0103	12/06/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0315-2018 PAGO POR LA COMPRA DE 12 PAQUETES DE SOBRE MANILA, TAMAÑO 15" X 23.5". LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0103:					0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 157 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	97,581.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	2,455.46	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.46	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1116:					0.00	0.00	0.00	0.00	690.00	0.00	0.00
Sub Total 33400:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.46	0.00	0.00
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	62,570.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 33500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.34100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 158 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	34100	Cueros y Pielés		Presup.Solicitado:	13,140.00	Presup. Modificado:	13,140.00	% Comp.	0.00		
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 34100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	1,139.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0854:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.40	0.00	0.00
Sub Total 34400:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.40	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	281,621.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 35210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	288,008.00	% Comp.	6.88		
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	288,008.00	% Comp.	6.88			
O/P-RV-IP-1053	04/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS DE PINTURA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN EL PINTADO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE TRUJILLO E ISLAS DE LA BAHIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 146-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35500.08.01	0.00	19,809.90	19,809.90	19,809.90	17,226.00	0.00	2,583.90	
					Sub Total O/P-RV-IP-1053:	0.00	19,809.90	19,809.90	19,809.90	17,226.00	0.00	2,583.90
					Sub Total 35500:	0.00	19,809.90	19,809.90	19,809.90	17,226.00	0.00	2,583.90
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,511,860.64	% Comp.	4.04			
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					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	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1259	27/09/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO LOCALIDAD CERRO GRANDE: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.35620.08.01	0.00	4,314.20	4,314.20	4,314.20	4,314.20	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	39,170.60	39,170.60	39,170.60	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,191.50	1,191.50	1,191.50	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,885.10	5,885.10	5,885.10	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	6,582.00	6,582.00	6,582.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,014.10	3,014.10	3,014.10	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	907.70	907.70	907.70	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1259:	0.00	61,065.20	61,065.20	61,065.20	61,065.20	0.00	0.00
					Sub Total 35620:	0.00	61,065.20	61,065.20	61,065.20	61,065.20	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 160 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35650:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35800	Productos de Material Plástico		Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	26,090.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920	Productos Fotoquimicos		Presup.Solicitado:	135,000.00	Presup. Modificado:	135,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	57,313.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	17,335.00	% 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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 161 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	36920	Accesorios de Metal		Presup.Solicitado:	25,039.00	Presup. Modificado:	17,335.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36920.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 36920:	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.	33.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0413	12/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELAMEOS. (S.G.S.G), SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001939 L.287.00, 00001936 L.400.00, 00000614, 2,535	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	958.99	958.99	958.99	958.99	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0413:	0.00	958.99	958.99	958.99	958.99	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1091:	0.00	236.00	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1225	26/09/2018	Original	INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. , O/C 165-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE 50 ESTANTES METALICOS. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.36930.08.01	0.00	209,975.80	209,975.80	209,975.80	0.00	0.00	209,975.80
				Sub Total O/P-RV-IP-1225:	0.00	209,975.80	209,975.80	209,975.80	0.00	0.00	209,975.80
				Sub Total 36930:	0.00	211,170.79	211,170.79	211,170.79	1,194.99	0.00	209,975.80



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 162 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
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.	0.11		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 163 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	0.11			
O/P-CA-IP-0413	12/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELAMEOS. (S.G.S.G), SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001939 L.287.00, 00001936 L.400.00, 00000614, 2,535	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	348.00	348.00	348.00	348.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0413:							
O/P-RV-IP-0609	26/06/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0297-2018 PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. EL CUAL SERÁ UTILIZADO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONAL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.35	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.35	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0609:							
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	0.00	0.00	0.00	10,051.65	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	10,051.65	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0888:							
					Sub Total 39100:	0.00	348.00	348.00	348.00	11,598.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	579,335.00	% Comp.	2.55			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 164 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	579,335.00	% Comp.	2.55		
O/P-RV-IP-0516	31/05/2018	Original	PAPELERIA HONDURAS, S. DE R.L. , O/C 24-1-1-0303-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, FACTURA No. 000-001-01-00019652. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.43	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0516:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,347.43	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	6.23	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0853:					0.00	0.00	0.00	0.00	6.23	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	581.01	581.01	581.01	581.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1091:					0.00	581.01	581.01	581.01	581.01	0.00	0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.80	0.00	2,178.60
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	0.00	0.00	0.00	10,765.80	0.00	2,178.60
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	0.00	0.00	0.00	8,608.75	0.00	2,408.25
Sub Total O/P-RV-IP-1116:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,608.75	0.00	2,408.25



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 165 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	579,335.00	% Comp.	2.55			
O/P-RV-IP-1236	27/09/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE UTILES DE OFICINA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL DEL IP, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0305-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00007985	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	7,372.22	7,372.22	7,372.22	0.00	0.00	7,372.22	
					Sub Total O/P-RV-IP-1236:	0.00	7,372.22	7,372.22	7,372.22	0.00	0.00	7,372.22
O/P-RV-IP-1237	27/09/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, QUE SERAN UTILIZADOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN CENTRAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24-1-1-0319-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00007997	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	6,790.98	6,790.98	6,790.98	0.00	0.00	6,790.98	
					Sub Total O/P-RV-IP-1237:	0.00	6,790.98	6,790.98	6,790.98	0.00	0.00	6,790.98
					Sub Total 39200:	0.00	14,744.21	14,744.21	14,744.21	28,309.22	0.00	18,750.05
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	603,427.00	% Comp.	0.10			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0413	12/09/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y OTROS MISCELAMEOS. (S.G.S.G), SEGUN FACTURAS: 000-001-01-00001939 L.287.00, 00001936 L.400.00, 00000614, 2,535	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0413:	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00
					Sub Total 39300:	0.00	610.01	610.01	610.01	610.01	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,842.25	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 166 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	39400	Utensilios de Cocina y Comedor		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	4,842.25	% Comp.	0.00		
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 39400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,401,523.79	% Comp.	12.74		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.39600.08.01	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-RV-IP-0804:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.25	0.00	0.00
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	3,160.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.50	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0814:							
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	1,708.65	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.65	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0852:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 167 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,401,523.79	% Comp.	12.74		
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	0.00	0.00	0.00	22,636.35	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0885:					0.00	0.00	0.00	0.00	22,636.35	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1091:					0.00	989.00	989.00	989.00	989.00	0.00	0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1115:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.72	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,756.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1116:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,756.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1125	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO MITSIBISHI L200,COLOR GRIS OSCURO,PLACA 10862,MOTOR 4M40UAC9640,CHASIS N° MMBJNKB70CD037125. SEGUN COMPRA N° 156-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	10,003.16	10,003.16	10,003.16	8,698.40	0.00	1,304.76
Sub Total O/P-RV-IP-1125:					0.00	10,003.16	10,003.16	10,003.16	8,698.40	0.00	1,304.76



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 168 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,401,523.79	% Comp.	12.74		
O/P-RV-IP-1126	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO ISUZU KB,PLACA 6820,TIPO PICK UP MOTOR 631590,CHASISI JAATFS55H7108403. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 157-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	8,954.77	8,954.77	8,954.77	7,786.76	0.00	1,168.01
Sub Total O/P-RV-IP-1126:					0.00	8,954.77	8,954.77	8,954.77	7,786.76	0.00	1,168.01
O/P-RV-IP-1127	18/09/2018	Original	AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO FORD RANGER 9417, AÑO 2008,COLOR BEIGE TIPO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA DIRECCION LEGAL. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 158-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	8,876.94	8,876.94	8,876.94	7,719.08	0.00	1,157.86
Sub Total O/P-RV-IP-1127:					0.00	8,876.94	8,876.94	8,876.94	7,719.08	0.00	1,157.86
O/P-RV-IP-1168	24/09/2018	Original	IMARE , PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS DE VEHICULO FORD RANGER PICK UP,PLACA 9419,MOTOR WLAT863279,CHASIS N° MNCLSFE408W695559. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 159-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	14,560.00	0.00	2,184.00
Sub Total O/P-RV-IP-1168:					0.00	16,744.00	16,744.00	16,744.00	14,560.00	0.00	2,184.00
O/P-RV-IP-1169	24/09/2018	Original	IMARE , PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER,COLOR BLANCO,PLACA 8617,MOTOR QD32-215283,CHASIS N° JN1CJUD22Z071113. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 155-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	2,680.00	0.00	402.00
Sub Total O/P-RV-IP-1169:					0.00	3,082.00	3,082.00	3,082.00	2,680.00	0.00	402.00
O/P-RV-IP-1172	24/09/2018	Original	CASH BUSINESS , Contrato 010-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP-IP-005-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	140,089.86	140,089.86	140,089.86	121,817.27	0.00	18,272.59
Sub Total O/P-RV-IP-1172:					0.00	140,089.86	140,089.86	140,089.86	121,817.27	0.00	18,272.59



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 169 de 175

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:	13,087,254.28	% Comp.	10.82	11,670,759.87	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,401,523.79	% Comp.	12.74		
O/P-RV-IP-1173	24/09/2018	Original	(PBS HONDURAS) PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS, S.A DE C.V , Contrato 011-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADOS POR EL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. COMPRA DE LICITACION PRIVADA LP-IP-005-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	371,870.04	371,870.04	371,870.04	323,365.31	0.00	48,504.73
Sub Total O/P-RV-IP-1173:					0.00	371,870.04	371,870.04	371,870.04	323,365.31	0.00	48,504.73
Sub Total 39600:					0.00	560,609.77	560,609.77	560,609.77	525,843.54	0.00	72,993.95
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	18,975.00	% Comp.	100.00		
O/P-RV-IP-1124	19/09/2018	Original	PIÑATERIA EMANUEL, PAGO POR COMPRA DE PIÑATAS PARA EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE RECREOVIAS, SOLICITADO POR COORDINACION DE LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 152-2018, Y FACTURA N° 000-001-01-00002474	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39800.08.01	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total O/P-RV-IP-1124:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
Sub Total 39800:					0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	16,500.00	0.00	2,475.00
30000					0.00	1,416,494.41	1,416,494.41	1,416,494.41	1,197,734.00	0.00	449,008.40
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,238,216.00	% Comp.	0.41	10,196,039.65	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,515,800.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 170 de 175

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:	10,238,216.00	% Comp.	0.41	10,196,039.65	
Objeto de Gasto	42110	Muebles Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	1,480,600.00	Presup. Modificado:	1,515,800.00	% Comp.	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:	1,902,000.00	% Comp.	0.77		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42120.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.05.01	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-0795	26/07/2018	Original	AIRE FRIO DE HONDURAS, S.A DE C.V. , O/C 008-TSPS-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO UNIDAD COMPLETA, CAPACIDAD DE 60,000 BTU, NUMERACION/SER 13, VOLTAJE 208/230 VOLTIOS, MODELO SPLIT TECHO, EL CUAL SERÁ INSTALADO EN EL REGISTRO DE LA PROP	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.05	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0795:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,013.05	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1170	24/09/2018	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA MONOCROMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	8,907.90	8,907.90	8,907.90	8,907.90	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 171 de 175

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:	10,238,216.00	% Comp.	0.41	10,196,039.65		
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	1,902,000.00	% Comp.	0.77			
					Sub Total O/P-RV-IP-1170:	0.00	8,907.90	8,907.90	8,907.90	8,907.90	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1222	26/09/2018	Original	CASH BUSINESS , O/C 154-2018 PAGO POR LA COMPRA DE IMPRESORA MONOCROMATICA QUE SERA UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES, FACTURA No. 000-001-01-00015311. (ADQUISICIONES)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	5,824.75	5,824.75	5,824.75	0.00	0.00	5,824.75	
					Sub Total O/P-RV-IP-1222:	0.00	5,824.75	5,824.75	5,824.75	0.00	0.00	5,824.75
					Sub Total 42120:	0.00	14,732.65	14,732.65	14,732.65	14,920.95	0.00	5,824.75
Objeto de Gasto	42140	Electrodomésticos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	5,759.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42140.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 42140:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	655,200.00	% Comp.	0.00			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
					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			



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 172 de 175

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:	10,238,216.00	% Comp.	0.41	10,196,039.65	
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:	2,770,397.36	% Comp.	0.99		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42600.08.01	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
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1091	13/09/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA, ASIGANDA A LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1091:	0.00	720.00	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1170	24/09/2018	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES Y UNA MONOCROMATICA. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 153-2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	26,723.70	26,723.70	26,723.70	22,076.10	0.00	4,647.60
				Sub Total O/P-RV-IP-1170:	0.00	26,723.70	26,723.70	26,723.70	22,076.10	0.00	4,647.60
				Sub Total 42600:	0.00	27,443.70	27,443.70	27,443.70	22,796.10	0.00	4,647.60
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educacionales		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 173 de 175

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:	10,238,216.00	% Comp.	0.41	10,196,039.65	
Objeto de Gasto	42710	Muebles y Equipos Educativos	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.42710.08.01	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 42710:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	43100	Libros y Revistas	Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.43100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 43100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas	Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,403,000.00	% Comp.	0.00			
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total 45100:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles	Presup.Solicitado:	693,000.00	Presup. Modificado:	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	0.00	0.00
			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	42,176.35	42,176.35	42,176.35	37,717.05	0.00	10,472.35
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	471,068.47	% Comp.	14.75	401,563.54	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% Comp.	0.00		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 174 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	471,068.47	% Comp.	14.75	401,563.54	
Objeto de Gasto	51220	Ayuda Social a Personas		Presup.Solicitado:	150,000.00	Presup. Modificado:	100,000.00	% 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:	151,955.00	% Comp.	42.13		
O/P-CA-IP-0389	05/09/2018	Original	IMAPRO, PAGO POR LA COMPRA DE MEDALLAS PARA PREMIAR EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE, QUE SE LLEVARA A CABO EN TOCOA, DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 151-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	1,221.30	1,221.30	1,221.30	1,062.00	0.00	159.30
				Sub Total O/P-CA-IP-0389:	0.00	1,221.30	1,221.30	1,221.30	1,062.00	0.00	159.30
O/P-RV-IP-1123	19/09/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 6 TELEFONOS CELULARES GRANDES PARA PREMIAR EL 1 LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE Y 12 TELEFONOS CELULARES PEQUEÑOS PARA PREMIAR EL 2 LUGAR Y TERCER LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	54,600.00	0.00	8,190.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1123:	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	54,600.00	0.00	8,190.00
				Sub Total 51250:	0.00	64,011.30	64,011.30	64,011.30	55,662.00	0.00	8,349.30
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	219,113.47	% Comp.	2.51		
O/P-RV-IP-1070	10/09/2018	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2018 (PAGO PARCIAL CHF. 190.00), COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI). TOTAL EN FRANCO SUIZO 190.00 (FRANCOS), E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	4,721.10	4,721.10	4,721.10	4,721.10	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1070:	0.00	4,721.10	4,721.10	4,721.10	4,721.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1130	10/09/2018	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELLECTUAL (OMPI), COMPLEMENTO DE PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2018, EQUIVALENTE A L. 772.53 (LEMPIRAS).	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	772.53	772.53	772.53	772.53	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 175 de 175

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	471,068.47	% Comp.	14.75	401,563.54		
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	219,113.47	% Comp.	2.51			
					Sub Total	0.00	772.53	772.53	772.53	772.53	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1130:							
					Sub Total 53210:	0.00	5,493.63	5,493.63	5,493.63	5,493.63	0.00	0.00
					50000	0.00	69,504.93	69,504.93	69,504.93	61,155.63	0.00	8,349.30
					Gran Total:	0.00	41,196,599.90	41,196,599.90	40,081,025.94	44,064,204.41	0.00	6,208,431.85
				Presup.Solicitado:	455,214,043.00	Presup. Modificado:	457,083,095.36	% Comp.	9.01%			

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Septiembre Hasta Septiembre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 174 de 174

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado: 400,000.00	Presup. Modificado: 471,068.47	% Comp. 14.75	401,563.54				
Objeto de Gasto 51250	Ayudas Sociales Varias			Presup.Solicitado: 250,000.00	Presup. Modificado: 151,955.00	% Comp. 42.13					
O/P-RV-IP-1123	19/09/2018	Original	BUSINESS SUPPLY S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 6 TELEFONOS CELULARES GRANDES PARA PREMIAR EL 1 LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE Y 12 TELEFONOS CELULARES PEQUEÑOS PARA PREMIAR EL 2 LUGAR Y TERCER LUGAR DEL HONDURAS ACTIVATE. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 149-	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	54,600.00	0.00	8,190.00
Sub Total O/P-RV-IP-1123:					0.00	62,790.00	62,790.00	62,790.00	54,600.00	0.00	8,190.00
Sub Total 51250:					0.00	64,011.30	64,011.30	64,011.30	55,662.00	0.00	8,349.30
Objeto de Gasto 53210	Transferencias y Donaciones a Organismos			Presup.Solicitado: 0.00	Presup. Modificado: 219,113.47	% Comp. 2.51					
O/P-RV-IP-1070	10/09/2018	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2018 (PAGO PARCIAL CHF. 190.00), COMO COMPLEMENTO DE PAGO A LA ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI). TOTAL EN FRANCO SUIZO 190.00 (FRANCOS), E	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	4,721.10	4,721.10	4,721.10	4,721.10	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1070:					0.00	4,721.10	4,721.10	4,721.10	4,721.10	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1130	10/09/2018	Original	ORGANIZACION MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI), COMPLEMENTO DE PAGO POR CUOTA DE APORTACION DEL AÑO 2018, EQUIVALENTE A L. 772.53 (LEMPIRAS).	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	772.53	772.53	772.53	772.53	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1130:					0.00	772.53	772.53	772.53	772.53	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	5,493.63	5,493.63	5,493.63	5,493.63	0.00	0.00
50000					0.00	69,504.93	69,504.93	69,504.93	61,155.63	0.00	8,349.30
Gran Total:					0.00	41,196,599.90	41,196,599.90	40,081,025.94	44,064,204.41	0.00	6,208,431.85
Presup.Solicitado: 455,214,043.00					Presup. Modificado: 457,083,095.36	% Comp. 9.01%					

Jose Rivera

 11/10/2018