



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0879	29/08/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0879:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	1,701.68	1,701.68	1,701.68	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	638.13	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	2,552.52	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	1,276.26	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	212.71	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	4,466.91	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	1,701.68	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	850.84	850.84	850.84	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	425.42	425.42	425.42	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	1,063.55	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	2,127.10	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	1,701.68	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	1,914.39	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	15,883.15	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	2,127.10	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	2,339.81	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	850.84	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	850.84	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	1,488.97	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,511.62	10,511.62	10,511.62	0.00	0.00	10,511.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	1,701.68	1,701.68	1,701.68	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	2,641.35	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	2,127.10	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	2,339.81	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	2,339.81	0.00	0.00	2,339.81



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	2,339.81	2,339.81	2,339.81	0.00	0.00	2,339.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	10,210.08	10,210.08	10,210.08	0.00	0.00	10,210.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,488.97	1,488.97	1,488.97	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	2,428.64	0.00	0.00	2,428.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	850.84	850.84	850.84	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	1,914.39	0.00	0.00	1,914.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	11,060.92	11,060.92	11,060.92	0.00	0.00	11,060.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	1,276.26	1,276.26	1,276.26	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	850.84	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	1,276.26	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	1,276.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,276.26	1,276.26	1,276.26	0.00	0.00	1,276.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,914.39	1,914.39	1,914.39	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	1,063.55	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	2,215.93	0.00	0.00	2,215.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	1,701.68	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,063.55	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,488.97	1,488.97	1,488.97	0.00	0.00	1,488.97
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	1,914.39	1,914.39	1,914.39	0.00	0.00	1,914.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	1,701.68	1,701.68	1,701.68	0.00	0.00	1,701.68
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	16,165.96	16,165.96	16,165.96	0.00	0.00	16,165.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,003.22	2,003.22	2,003.22	0.00	0.00	2,003.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.03.01	0.00	1,063.55	1,063.55	1,063.55	0.00	0.00	1,063.55
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	850.84	850.84	850.84	0.00	0.00	850.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	2,977.94	2,977.94	2,977.94	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	1,701.68	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	425.42	0.00	0.00	425.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	18,807.31	18,807.31	18,807.31	0.00	0.00	18,807.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	425.42	425.42	425.42	0.00	0.00	425.42
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	638.13	638.13	638.13	0.00	0.00	638.13



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	212.71	212.71	212.71	0.00	0.00	212.71
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	7,019.43	7,019.43	7,019.43	0.00	0.00	7,019.43
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	3,190.65	3,190.65	3,190.65	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	3,616.07	0.00	0.00	3,616.07
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	9,359.24	9,359.24	9,359.24	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	425.42	0.00	0.00	425.42
Sub Total O/P-FD-IP-0925:					0.00	182,755.35	182,755.35	182,755.35	0.00	0.00	182,755.35
O/P-FD-IP-0926	25/10/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	5,154.62	5,154.62	5,154.62	0.00	0.00	5,154.62
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	16,597.11	16,597.11	16,597.11	0.00	0.00	16,597.11
		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	10,332.31	10,332.31	10,332.31	0.00	0.00	10,332.31
		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	3,119.38	3,119.38	3,119.38	0.00	0.00	3,119.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	17,255.15	17,255.15	17,255.15	0.00	0.00	17,255.15
		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	9,784.31	9,784.31	9,784.31	0.00	0.00	9,784.31
		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	34,249.88	34,249.88	34,249.88	0.00	0.00	34,249.88



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0926	25/10/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	1,649.25	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	1,649.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	1,143.38	1,143.38	1,143.38	0.00	0.00	1,143.38
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	17,469.49	17,469.49	17,469.49	0.00	0.00	17,469.49
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	1,649.25	1,649.25	1,649.25	0.00	0.00	1,649.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	2,532.67	2,532.67	2,532.67	0.00	0.00	2,532.67
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	1,734.05	1,734.05	1,734.05	0.00	0.00	1,734.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	1,424.36	1,424.36	1,424.36	0.00	0.00	1,424.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	34,474.15	34,474.15	34,474.15	0.00	0.00	34,474.15
		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	3,070.36	3,070.36	3,070.36	0.00	0.00	3,070.36
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	1,428.81	1,428.81	1,428.81	0.00	0.00	1,428.81
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	755.40	755.40	755.40	0.00	0.00	755.40
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	1,428.81	1,428.81	1,428.81	0.00	0.00	1,428.81
		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	18,747.01	18,747.01	18,747.01	0.00	0.00	18,747.01
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	203.69	203.69	203.69	0.00	0.00	203.69
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0926	25/10/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	77,142.97	77,142.97	77,142.97	0.00	0.00	77,142.97
		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	40,796.90	40,796.90	40,796.90	0.00	0.00	40,796.90
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	6,143.79	6,143.79	6,143.79	0.00	0.00	6,143.79
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	31,537.53	31,537.53	31,537.53	0.00	0.00	31,537.53
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	24,246.43	24,246.43	24,246.43	0.00	0.00	24,246.43
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	1,606.70	1,606.70	1,606.70	0.00	0.00	1,606.70
Sub Total O/P-FD-IP-0926:					0.00	544,039.22	544,039.22	544,039.22	0.00	0.00	544,039.22
O/P-FD-IP-0928	25/10/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1242,309.11 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1642,444.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,022	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	36,827.75	36,827.75	36,827.75	0.00	0.00	36,827.75
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	18,388.70	18,388.70	18,388.70	0.00	0.00	18,388.70
		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	0.00	0.00	53,160.53
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	26,913.06	26,913.06	26,913.06	0.00	0.00	26,913.06
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	78,467.52	78,467.52	78,467.52	0.00	0.00	78,467.52
		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	0.00	0.00	26,385.80
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	30,631.18	30,631.18	30,631.18	0.00	0.00	30,631.18
		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	0.00	0.00	6,931.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	8,407.10	8,407.10	8,407.10	0.00	0.00	8,407.10
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	43,330.21	43,330.21	43,330.21	0.00	0.00	43,330.21
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	40,527.16	40,527.16	40,527.16	0.00	0.00	40,527.16
		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	0.00	0.00	20,815.29
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	206,137.45	206,137.45	206,137.45	0.00	0.00	206,137.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	42,985.22	42,985.22	42,985.22	0.00	0.00	42,985.22
		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	0.00	0.00	32,041.98
		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	0.00	0.00	25,743.69



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0928	25/10/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1242,309.11 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1642,444.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,022	0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	12,152.78	12,152.78	12,152.78	0.00	0.00	12,152.78
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	30,297.21	30,297.21	30,297.21	0.00	0.00	30,297.21
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	171,996.60	171,996.60	171,996.60	0.00	0.00	171,996.60
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	10,007.78	10,007.78	10,007.78	0.00	0.00	10,007.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	42,954.54	42,954.54	42,954.54	0.00	0.00	42,954.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	27,724.52	27,724.52	27,724.52	0.00	0.00	27,724.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	38,305.64	38,305.64	38,305.64	0.00	0.00	38,305.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	38,674.76	38,674.76	38,674.76	0.00	0.00	38,674.76
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	22,115.18	22,115.18	22,115.18	0.00	0.00	22,115.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	189,269.78	189,269.78	189,269.78	0.00	0.00	189,269.78
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	28,648.26	28,648.26	28,648.26	0.00	0.00	28,648.26
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	38,121.34	38,121.34	38,121.34	0.00	0.00	38,121.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	12,652.82	12,652.82	12,652.82	0.00	0.00	12,652.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	34,716.58	34,716.58	34,716.58	0.00	0.00	34,716.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	212,022.71	212,022.71	212,022.71	0.00	0.00	212,022.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	22,778.71	22,778.71	22,778.71	0.00	0.00	22,778.71
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	11,931.79	11,931.79	11,931.79	0.00	0.00	11,931.79
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	19,739.64	19,739.64	19,739.64	0.00	0.00	19,739.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	17,098.81	17,098.81	17,098.81	0.00	0.00	17,098.81
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	21,781.31	21,781.31	21,781.31	0.00	0.00	21,781.31
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	14,152.74	14,152.74	14,152.74	0.00	0.00	14,152.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	50,341.46	50,341.46	50,341.46	0.00	0.00	50,341.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	27,754.93	27,754.93	27,754.93	0.00	0.00	27,754.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	23,111.64	23,111.64	23,111.64	0.00	0.00	23,111.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	19,395.17	19,395.17	19,395.17	0.00	0.00	19,395.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	27,576.72	27,576.72	27,576.72	0.00	0.00	27,576.72
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	19,705.39	19,705.39	19,705.39	0.00	0.00	19,705.39
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	279,835.41	279,835.41	279,835.41	0.00	0.00	279,835.41



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0928	25/10/2018	Original	INJUPEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1242,309.11 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1642,444.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,022	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	19,096.64	19,096.64	19,096.64	0.00	0.00	19,096.64
		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	0.00	0.00	9,190.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.04.01	0.00	14,220.40	14,220.40	14,220.40	0.00	0.00	14,220.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	45,949.59	45,949.59	45,949.59	0.00	0.00	45,949.59
		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	0.00	0.00	37,278.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	9,733.83	9,733.83	9,733.83	0.00	0.00	9,733.83
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	347,458.24	347,458.24	347,458.24	0.00	0.00	347,458.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	5,362.53	5,362.53	5,362.53	0.00	0.00	5,362.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	19,076.94	19,076.94	19,076.94	0.00	0.00	19,076.94
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	175,981.31	175,981.31	175,981.31	0.00	0.00	175,981.31
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	53,513.86	53,513.86	53,513.86	0.00	0.00	53,513.86
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	90,236.24	90,236.24	90,236.24	0.00	0.00	90,236.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	239,765.08	239,765.08	239,765.08	0.00	0.00	239,765.08
		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	0.00	0.00	15,527.96
				Sub Total	0.00	3,254,949.56	3,254,949.56	3,254,949.56	0.00	0.00	3,254,949.56
				O/P-FD-IP-0928:							
O/P-FD-IP-0929	25/10/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	3,475.00	3,475.00	3,475.00	0.00	0.00	3,475.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0929	25/10/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	11,178.58	11,178.58	11,178.58	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	17,886.42	17,886.42	17,886.42	0.00	0.00	17,886.42
		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	31,303.79	31,303.79	31,303.79	0.00	0.00	31,303.79
		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	9,714.64	9,714.64	9,714.64	0.00	0.00	9,714.64
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	19,661.67	19,661.67	19,661.67	0.00	0.00	19,661.67



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0929	25/10/2018	Original	BANCO DE LOS TRABAJADORES. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	59,691.59	59,691.59	59,691.59	0.00	0.00	59,691.59
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	41,226.32	41,226.32	41,226.32	0.00	0.00	41,226.32
		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 O/P-FD-IP-0929:		0.00	638,270.60	638,270.60	638,270.60	0.00	0.00	638,270.60
O/P-FD-IP-0930	25/10/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	5,094.00	5,094.00	5,094.00	0.00	0.00	5,094.00
		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	25,173.00	25,173.00	25,173.00	0.00	0.00	25,173.00
		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	6,173.00	6,173.00	6,173.00	0.00	0.00	6,173.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	6,867.00	6,867.00	6,867.00	0.00	0.00	6,867.00
		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	19,295.00	19,295.00	19,295.00	0.00	0.00	19,295.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	15,710.00	15,710.00	15,710.00	0.00	0.00	15,710.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	6,075.00	6,075.00	6,075.00	0.00	0.00	6,075.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	19,202.88	19,202.88	19,202.88	0.00	0.00	19,202.88
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0930	25/10/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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	22,159.00	22,159.00	22,159.00	0.00	0.00	22,159.00
				Sub Total	0.00	176,695.88	176,695.88	176,695.88	0.00	0.00	176,695.88
				O/P-FD-IP-0930:							
O/P-FD-IP-0931	25/10/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	12,935.59
		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	0.00	0.00	7,265.57
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	4,644.74	4,644.74	4,644.74	0.00	0.00	4,644.74
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,197.59	4,197.59	4,197.59	0.00	0.00	4,197.59
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	998.89	998.89	998.89	0.00	0.00	998.89
		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	0.00	0.00	4,528.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	2,076.30	2,076.30	2,076.30	0.00	0.00	2,076.30
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	2,336.44	2,336.44	2,336.44	0.00	0.00	2,336.44
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	10,115.05	10,115.05	10,115.05	0.00	0.00	10,115.05
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	2,595.93	2,595.93	2,595.93	0.00	0.00	2,595.93
				Sub Total	0.00	51,694.15	51,694.15	51,694.15	0.00	0.00	51,694.15
				O/P-FD-IP-0931:							
O/P-FD-IP-0932	25/10/2018	Original	COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES Y CONTADORES PUBLICOS DE HONDURAS. COLEGIACION DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-FD-IP-0932:							
O/P-FD-IP-0933	25/10/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	682.86	682.86	682.86	0.00	0.00	682.86
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	1,104.97	1,104.97	1,104.97	0.00	0.00	1,104.97
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0933	25/10/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	7,840.96	7,840.96	7,840.96	0.00	0.00	7,840.96
		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	3,832.11	3,832.11	3,832.11	0.00	0.00	3,832.11
		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	2,552.08	2,552.08	2,552.08	0.00	0.00	2,552.08
		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	5,622.77	5,622.77	5,622.77	0.00	0.00	5,622.77
		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	1,198.37	1,198.37	1,198.37	0.00	0.00	1,198.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,838.17	1,838.17	1,838.17	0.00	0.00	1,838.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	784.52	784.52	784.52	0.00	0.00	784.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,511.06	1,511.06	1,511.06	0.00	0.00	1,511.06
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	920.18	920.18	920.18	0.00	0.00	920.18
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	1,286.36	1,286.36	1,286.36	0.00	0.00	1,286.36



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 12 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0933	25/10/2018	Original	SIEPIP. APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	8,003.42	8,003.42	8,003.42	0.00	0.00	8,003.42
		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	4,818.96	4,818.96	4,818.96	0.00	0.00	4,818.96
		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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	834.41	834.41	834.41	0.00	0.00	834.41
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,378.93	4,378.93	4,378.93	0.00	0.00	4,378.93
				Sub Total	0.00	83,029.10	83,029.10	83,029.10	0.00	0.00	83,029.10
				O/P-FD-IP-0933:							
O/P-FD-IP-0934	25/10/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRETAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	20,419.00	20,419.00	20,419.00	0.00	0.00	20,419.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	7,873.00	7,873.00	7,873.00	0.00	0.00	7,873.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	3,753.25	3,753.25	3,753.25	0.00	0.00	3,753.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	5,862.00	5,862.00	5,862.00	0.00	0.00	5,862.00
		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	56,615.41	56,615.41	56,615.41	0.00	0.00	56,615.41
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	8,177.00	8,177.00	8,177.00	0.00	0.00	8,177.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	9,025.00	9,025.00	9,025.00	0.00	0.00	9,025.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	2,920.00	2,920.00	2,920.00	0.00	0.00	2,920.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	9,081.00	9,081.00	9,081.00	0.00	0.00	9,081.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	17,818.00	17,818.00	17,818.00	0.00	0.00	17,818.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 13 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0934	25/10/2018	Original	COMISIEPIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	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	4,233.00	4,233.00	4,233.00	0.00	0.00	4,233.00
		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	3,638.00	3,638.00	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00
		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	5,170.00	5,170.00	5,170.00	0.00	0.00	5,170.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	5,373.00	5,373.00	5,373.00	0.00	0.00	5,373.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	1,090.00	1,090.00	1,090.00	0.00	0.00	1,090.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	1,050.00	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	2,270.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	2,270.00
		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	17,452.47	17,452.47	17,452.47	0.00	0.00	17,452.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	950.00	950.00	950.00	0.00	0.00	950.00
		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	17,662.00	17,662.00	17,662.00	0.00	0.00	17,662.00
				Sub Total	0.00	240,990.13	240,990.13	240,990.13	0.00	0.00	240,990.13
				O/P-FD-IP-0934:							
O/P-FD-IP-0935	25/10/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 14 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0935	25/10/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	25,198.38	25,198.38	25,198.38	0.00	0.00	25,198.38
		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	23,835.74	23,835.74	23,835.74	0.00	0.00	23,835.74
		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	47,638.92	47,638.92	47,638.92	0.00	0.00	47,638.92
		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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,273.91	4,273.91	4,273.91	0.00	0.00	4,273.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	13,569.58	13,569.58	13,569.58	0.00	0.00	13,569.58
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	4,548.90	4,548.90	4,548.90	0.00	0.00	4,548.90
		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	18,955.61	18,955.61	18,955.61	0.00	0.00	18,955.61
		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	0.00	273,327.31	273,327.31	273,327.31	0.00	0.00	273,327.31
				O/P-FD-IP-0935:							
O/P-FD-IP-0936	25/10/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	2,075.00	2,075.00	2,075.00	0.00	0.00	2,075.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	449.00	449.00	449.00	0.00	0.00	449.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	4,579.00	4,579.00	4,579.00	0.00	0.00	4,579.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 15 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0936	25/10/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	1,240.00	1,240.00	1,240.00	0.00	0.00	1,240.00
		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	20,056.00	20,056.00	20,056.00	0.00	0.00	20,056.00
		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	5,361.00	5,361.00	5,361.00	0.00	0.00	5,361.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,907.00	1,907.00	1,907.00	0.00	0.00	1,907.00
		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	8,047.00	8,047.00	8,047.00	0.00	0.00	8,047.00
		Original		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	4,242.00	4,242.00	4,242.00	0.00	0.00	4,242.00
		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	31,110.00	31,110.00	31,110.00	0.00	0.00	31,110.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	4,439.00	4,439.00	4,439.00	0.00	0.00	4,439.00
		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	0.00	174,038.00	174,038.00	174,038.00	0.00	0.00	174,038.00
				O/P-FD-IP-0936:							
O/P-FD-IP-0937	25/10/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 16 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0937	25/10/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	3,553.60	3,553.60	3,553.60	0.00	0.00	3,553.60
		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	31,863.72	31,863.72	31,863.72	0.00	0.00	31,863.72
		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	25,088.73	25,088.73	25,088.73	0.00	0.00	25,088.73
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	12,668.12	12,668.12	12,668.12	0.00	0.00	12,668.12
		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	55,462.77	55,462.77	55,462.77	0.00	0.00	55,462.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	48,332.34	48,332.34	48,332.34	0.00	0.00	48,332.34
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	10,557.32	10,557.32	10,557.32	0.00	0.00	10,557.32
		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	36,556.71	36,556.71	36,556.71	0.00	0.00	36,556.71
				Sub Total O/P-FD-IP-0937:	0.00	323,432.46	323,432.46	323,432.46	0.00	0.00	323,432.46
O/P-FD-IP-0938	25/10/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0938	25/10/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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	1,625.98	1,625.98	1,625.98	0.00	0.00	1,625.98
		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	9,237.99	9,237.99	9,237.99	0.00	0.00	9,237.99
		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	370.22	370.22	370.22	0.00	0.00	370.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	900.00
		Original		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	250.74	250.74	250.74	0.00	0.00	250.74
		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	3,746.50	3,746.50	3,746.50	0.00	0.00	3,746.50
		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	3,961.24	3,961.24	3,961.24	0.00	0.00	3,961.24
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	242.24	242.24	242.24	0.00	0.00	242.24
Sub Total O/P-FD-IP-0938:					0.00	45,703.61	45,703.61	45,703.61	0.00	0.00	45,703.61
O/P-FD-IP-0939	25/10/2018	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 OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-FD-IP-0939	25/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018	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	21,519.96	21,519.96	21,519.96	0.00	0.00	21,519.96
		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
		Original		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	18,528.82	18,528.82	18,528.82	0.00	0.00	18,528.82
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	22,245.28	22,245.28	22,245.28	0.00	0.00	22,245.28
		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	3,161.00	3,161.00	3,161.00	0.00	0.00	3,161.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	44,387.20	44,387.20	44,387.20	0.00	0.00	44,387.20
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	7,354.38	7,354.38	7,354.38	0.00	0.00	7,354.38
		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

12/11/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 20 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-0842	31/07/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL HONDURAS (BAC HONDURAS) - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DE MES DE JULIO DE 2018, PROGRAMA 12 ACTIVIDAD 02	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0842:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,270.37	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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	4,466.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.55	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,127.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 21 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,339.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,997.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	1,488.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.84	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	15,829.37	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 22 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	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	6,806.72	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
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,359.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.42	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	173,821.53	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1136:							
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	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	20,653.23	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	98.86	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 23 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	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	409.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,649.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	70,197.06	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 24 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	38,515.49	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
				Sub Total O/P-RV-IP-1137:	0.00	0.00	0.00	0.00	516,719.76	0.00	0.00
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,939.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,159.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,354.13	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,965.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,961.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,947.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,802.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,441.98	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	67,372.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,743.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,697.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.72	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,348.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	60,752.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,086.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,795.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,178.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	6,671.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,013.42	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 25 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	12,395.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	11,617.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	31,503.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,523.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,010.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	2,518.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,043.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,875.44	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	18,860.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,421.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	35,740.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	17,261.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,293.44	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	21,545.32	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	635,687.05	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 26 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	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	7,567.00	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	23,532.00	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	5,448.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,389.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,530.00	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	17,478.00	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	14,110.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,431.00	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	16,658.00	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	4,000.00	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	21,609.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	155,685.88	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1140:							
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	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1142:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 27 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	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	932.86	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	7,676.43	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	4,082.11	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	835.41	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,838.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 28 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	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	1,286.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,253.42	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	5,568.54	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	82,609.61	0.00	0.00
				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	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	19,009.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,873.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,207.00	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	8,002.00	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	50,473.00	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	6,067.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1144	28/09/2018	Original	COMISIEIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,325.00	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	8,981.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,245.00	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	1,155.00	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	8,782.00	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	1,050.00	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	2,170.00	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	14,794.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,898.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,154.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,798.23	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	225,709.23	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1144:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 30 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0.00	0.00	0.00	4,953.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.37	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,784.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,289.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,505.21	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	22,042.33	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	1,237.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136.07	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	40,365.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.23	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,273.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	13,569.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,738.47	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	6,820.75	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	4,471.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,547.05	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,706.57	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,274.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,135.92	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	256,339.15	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1162:							
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	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 31 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90			
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	424.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137.00	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	3,495.00	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	6,859.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,261.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,341.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,092.00	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	1,407.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	18,702.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,693.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,633.00	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	2,744.00	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	10,682.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	9,475.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	28,237.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,716.00	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	158,405.00	0.00	0.00	
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,157.81	0.00	0.00	
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,448.20	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 32 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,273.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,484.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,443.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,948.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,753.59	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	30,569.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667.83	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,749.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,581.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	23,456.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,162.38	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,169.06	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	15,658.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,097.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	58,754.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	46,357.51	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,667.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,528.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,696.10	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	34,970.58	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	326,939.57	0.00	0.00
				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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	905.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	970.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	909.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,035.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,250.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	409.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,416.30	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,775.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	672.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	581.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.99	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	500.00	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	119.48	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	425.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,546.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	860.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,399.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	242.26	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	41,236.45	0.00	0.00
				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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 34 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	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	4,598.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,319.96	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	11,860.15	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	12,942.70	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	12,380.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.85	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
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,785.39	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 35 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,614.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1166:					0.00	0.00	0.00	0.00	338,754.02	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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1197:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,032.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1198:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,032.87	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	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1204:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.87	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1206:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 36 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
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	0.00	0.00	0.00	1,407.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1210:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.95	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	0.00	0.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	0.00	0.00	6,525.00	6,525.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1285:					0.00	0.00	0.00	12,900.00	12,900.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1319	17/10/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11100.08.01	0.00	191,877.25	191,877.25	191,877.25	191,877.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11100.08.01	0.00	57,172.47	57,172.47	57,172.47	57,172.47	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	225,353.95	225,353.95	225,353.95	225,353.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11100.08.01	0.00	118,637.20	118,637.20	118,637.20	118,637.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11100.08.01	0.00	35,890.18	35,890.18	35,890.18	35,890.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11100.08.01	0.00	284,178.00	284,178.00	284,178.00	284,178.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11100.08.01	0.00	45,227.17	45,227.17	45,227.17	45,227.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11100.08.01	0.00	90,372.99	90,372.99	90,372.99	90,372.99	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	91,114.27	91,114.27	91,114.27	91,114.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	95,505.49	95,505.49	95,505.49	95,505.49	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	478,902.32	478,902.32	478,902.32	478,902.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	82,526.99	82,526.99	82,526.99	82,526.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11100.08.01	0.00	103,387.00	103,387.00	103,387.00	103,387.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11100.08.01	0.00	67,273.18	67,273.18	67,273.18	67,273.18	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	105,896.78	105,896.78	105,896.78	105,896.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	115,427.65	115,427.65	115,427.65	115,427.65	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 37 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1319	17/10/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	624,031.29	624,031.29	624,031.29	624,031.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.01	0.00	114,642.27	114,642.27	114,642.27	114,642.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	113,122.61	113,122.61	113,122.61	113,122.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.02.01	0.00	84,131.80	84,131.80	84,131.80	84,131.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.01	0.00	77,763.52	77,763.52	77,763.52	77,763.52	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.03.18	0.00	104,621.82	104,621.82	104,621.82	104,621.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.04.01	0.00	135,758.76	135,758.76	135,758.76	135,758.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.01	0.00	482,037.02	482,037.02	482,037.02	482,037.02	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.05.06	0.00	66,799.67	66,799.67	66,799.67	66,799.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.06.01	0.00	104,533.03	104,533.03	104,533.03	104,533.03	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.03	0.00	74,453.26	74,453.26	74,453.26	74,453.26	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	638,226.82	638,226.82	638,226.82	638,226.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.10.01	0.00	46,316.62	46,316.62	46,316.62	46,316.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.11.01	0.00	57,133.29	57,133.29	57,133.29	57,133.29	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.01	0.00	80,030.11	80,030.11	80,030.11	80,030.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.12.08	0.00	47,556.16	47,556.16	47,556.16	47,556.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.13.01	0.00	97,741.21	97,741.21	97,741.21	97,741.21	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.14.01	0.00	55,228.56	55,228.56	55,228.56	55,228.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.15.01	0.00	109,588.75	109,588.75	109,588.75	109,588.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.16.01	0.00	72,401.78	72,401.78	72,401.78	72,401.78	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	61,321.42	61,321.42	61,321.42	61,321.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.04	0.00	117,630.58	117,630.58	117,630.58	117,630.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.18.07	0.00	76,225.66	76,225.66	76,225.66	76,225.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11100.08.01	0.00	813,019.11	813,019.11	813,019.11	813,019.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.01.01	0.00	103,876.66	103,876.66	103,876.66	103,876.66	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	47,075.92	47,075.92	47,075.92	47,075.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.05.01	0.00	144,954.33	144,954.33	144,954.33	144,954.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.06.01	0.00	71,452.40	71,452.40	71,452.40	71,452.40	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1319	17/10/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.07.03	0.00	11,466.58	11,466.58	11,466.58	11,466.58	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	1,194,787.41	1,194,787.41	1,194,787.41	1,194,787.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.15.01	0.00	28,386.33	28,386.33	28,386.33	28,386.33	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	491,451.46	491,451.46	491,451.46	491,451.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	182,781.78	182,781.78	182,781.78	182,781.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	321,184.25	321,184.25	321,184.25	321,184.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	462,647.10	462,647.10	462,647.10	462,647.10	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	9,884,120.19	9,884,120.19	9,884,120.19	9,884,120.19	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1319:							
O/P-RV-IP-1320	17/10/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1320:							
O/P-RV-IP-1321	17/10/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1321:							
O/P-RV-IP-1322	17/10/2018	Original	GLORIA LIZETH MENDOZA MENDOZA. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1322:							
O/P-RV-IP-1323	17/10/2018	Original	RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	6,587.96	6,587.96	6,587.96	6,587.96	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1323:							
O/P-RV-IP-1324	17/10/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1324:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 39 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1325	17/10/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-1325:					0.00	29,234.04	29,234.04	29,234.04	29,234.04	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1326	17/10/2018	Original	SIGFREDO ALEJANDRO LOPEZ PAGUADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	17,630.37	17,630.37	17,630.37	17,630.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1326:					0.00	17,630.37	17,630.37	17,630.37	17,630.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1327	17/10/2018	Original	LIBNY MERARY VILLEDA ESTRADA.PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-1327:					0.00	7,864.18	7,864.18	7,864.18	7,864.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1328	17/10/2018	Original	MELISSA ALEJANDRA JEREZANO FLORES.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1328:					0.00	7,468.98	7,468.98	7,468.98	7,468.98	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1329	17/10/2018	Original	SONIA MARIBEL RECONCO MELENDEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11100.08.01	0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1329:					0.00	8,053.14	8,053.14	8,053.14	8,053.14	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1330	17/10/2018	Original	PETRONILA YACKELIN ANDINO DIAZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11100.08.01	0.00	21,553.18	21,553.18	21,553.18	21,553.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1330:					0.00	21,553.18	21,553.18	21,553.18	21,553.18	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1331	17/10/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ.PLANILLA SUELDO NETO CORREPDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11100.08.01	0.00	23,424.25	23,424.25	23,424.25	23,424.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1331:					0.00	23,424.25	23,424.25	23,424.25	23,424.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1332	17/10/2018	Original	LAURA ROSARIO RODRIGUEZ HERRERA.PLANILLA SUELDO NETO CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1332:					0.00	23,524.84	23,524.84	23,524.84	23,524.84	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 40 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1333	17/10/2018	Original	FRANCISCA BANEGAS VARGAS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-1333:					0.00	4,749.61	4,749.61	4,749.61	4,749.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1334	17/10/2018	Original	NORMA XIOMARA BARAHONA MARADIAGA.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.07.01	0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1334:					0.00	5,131.84	5,131.84	5,131.84	5,131.84	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1335	17/10/2018	Original	MARIO DAVID RODRIGUEZ CERRITOS.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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 O/P-RV-IP-1335:					0.00	9,460.49	9,460.49	9,460.49	9,460.49	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1403	25/10/2018	Original	LEYLA YAMILETH SANCHEZ BORJAS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONAL ERNESTO MARTINEZ AGUILAR, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02 -02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11100.08.01	0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1403:					0.00	8,099.20	8,099.20	8,099.20	8,099.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1404	25/10/2018	Original	EVELYN YAMILETH ALVAREZ HERNANDEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018- PROGRAMA 01 ACTIVIDA-02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1404:					0.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	6,440.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1405	25/10/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA - PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR HECTOR JOSE IZAGUIRRE VALLADARES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1405:					0.00	1,595.37	1,595.37	1,595.37	0.00	0.00	1,595.37
O/P-RV-IP-1406	25/10/2018	Original	OLIVIA GARCIA- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1406:					0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 41 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1407	25/10/2018	Original	ELIDA JULIA MEDINA - PAGO EMBARGO CONTRA EL SEÑOR OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1407:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1408	25/10/2018	Original	BANCO FICOHSA- PAGO DE EMBARGO COTRA LA SEÑORA ROSARIO ELIZABETH ESPINAL BARRIENTOS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1408:					0.00	1,132.87	1,132.87	1,132.87	0.00	0.00	1,132.87
O/P-RV-IP-1409	25/10/2018	Original	ANNY VALERIA PINEDA DURON, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1409:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1410	25/10/2018	Original	JESSICA INANNY ROMERO ORTEGA, PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 - PROGRAMA 01 ACTIVIDAD 02-05	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11100.08.01	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1410:					0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1411	25/10/2018	Original	IRIS BERRIOS LOBO-PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1411:					0.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	2,895.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1412	25/10/2018	Original	FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A. (BANCO FICOHSA) EMBARGO CONTRA EL SEÑOR CARLOS GEOVANY RODRIGUEZ SOSA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018- PRGRAMA 11- ACTIVIDAD-02	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
Sub Total O/P-RV-IP-1412:					0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1413	25/10/2018	Original	INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA APLICADO AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 01- ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
Sub Total O/P-RV-IP-1413:					0.00	483.45	483.45	483.45	0.00	0.00	483.45
O/P-RV-IP-1414	25/10/2018	Original	LUIS ALONSO ALTAMIRANO ROBLE- PAGO EMBARGO CONTRA LA SEÑORA VERNA OLIVIA GUZMAN MUÑOZ CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD -02 (01-07-REGISTRO DE TELA)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11100.01.07	0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
Sub Total O/P-RV-IP-1414:					0.00	1,858.62	1,858.62	1,858.62	0.00	0.00	1,858.62
O/P-RV-IP-1415	25/10/2018	Original	NANCY VERONICA GARCIA RODRIGUEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR YUNIOR ALEXANDER PONCE CADENA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 01-ACTIVIDAD 02-04	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11100.08.01	0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1415:					0.00	2,675.57	2,675.57	2,675.57	2,675.57	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1416	25/10/2018	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 OCTUBRE 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
Sub Total O/P-RV-IP-1416:					0.00	1,528.49	1,528.49	1,528.49	0.00	0.00	1,528.49
O/P-RV-IP-1417	25/10/2018	Original	CREDIT EXPRESS- PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA RITA MARIA ORTEGA LOPEZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1417:					0.00	422.39	422.39	422.39	422.39	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1418	25/10/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA (FICOHSA): PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA LOURDES ELIZABETH FLORES CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 43 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90			
					Sub Total O/P-RV-IP-1418:	0.00	746.12	746.12	746.12	0.00	0.00	746.12
O/P-RV-IP-1419	25/10/2018	Original	CLAUDIA WALDINA ESPINOZA ALMENDAREZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR JOSE MARTIN CRUZ BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1419:	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1420	25/10/2018	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 OCTUBRE 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	1,032.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1420:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1421	25/10/2018	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 OCTUBRE 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	1,032.87	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1421:	0.00	1,032.87	1,032.87	1,032.87	1,032.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1422	25/10/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA.- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARCO ANTONIO GONZALEZ BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1422:	0.00	2,183.45	2,183.45	2,183.45	0.00	0.00	2,183.45
O/P-RV-IP-1423	25/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 05 (0801- REGISTRO VEHIC	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-1423:	0.00	991.87	991.87	991.87	0.00	0.00	991.87



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 44 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90		
O/P-RV-IP-1424	25/10/2018	Original	JEANY BERENISE CHIRINOS- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR MARLON AMILCAR PACHECO BONILLA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1424:					0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1425	25/10/2018	Original	BANCO FICOHSA - PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA KAREN YAMILETH ALFARO VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1425:					0.00	896.93	896.93	896.93	0.00	0.00	896.93
O/P-RV-IP-1426	25/10/2018	Original	OTILIA NAJERA MARTINEZ- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR RONEY ADALID MORENO TREJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1426:					0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1427	25/10/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LTDA. PAGO DE EMBARGOS CONTRA EL SEÑOR JUAN EMILIO ESCOBAR BANEGAS, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 REGISTRO DE TEGUCIGALPA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1427:					0.00	1,082.87	1,082.87	1,082.87	1,082.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1428	25/10/2018	Original	BANCO AMERICA CENTRAL DE HONDURAS (BAC HONDURAS) PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA ANA CAROLINA ORTIZ COVER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1428:					0.00	3,270.37	3,270.37	3,270.37	0.00	0.00	3,270.37
O/P-RV-IP-1429	25/10/2018	Original	COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO ELGA LIMITADA , POR PAGO DE EMBARGO CONTRA LA SEÑORA BESSY LORENA VALLEJO, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	1,985.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37		
Objeto de Gasto	11100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	178,906,404.00	Presup. Modificado:	186,892,311.33	% Comp.	8.90			
					Sub Total O/P-RV-IP-1429:	0.00	1,985.37	1,985.37	1,985.37	1,985.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1430	25/10/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: CARLOS ENRIQUE SUAZO BARAHONA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1430:	0.00	312.47	312.47	312.47	0.00	0.00	312.47
O/P-RV-IP-1431	25/10/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS (COMIXMUL) PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: DIOGENES MONTOYA CRUZ, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1431:	0.00	1,547.87	1,547.87	1,547.87	0.00	0.00	1,547.87
O/P-RV-IP-1432	25/10/2018	Original	COOPERATIVA MIXTA PADRE GUILLERMO ARSENAULT- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: GERMAN RAMON DIAZ VARELA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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-1432:	0.00	995.37	995.37	995.37	0.00	0.00	995.37
O/P-RV-IP-1433	25/10/2018	Original	BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA S.A.(FICOHSA)- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR EDIL ALEJANDRO PASTRANA UCLES, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01 (EMPLEADO CON MODALIDAD CONTRATO)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11100.08.01	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05	
					Sub Total O/P-RV-IP-1433:	0.00	163.05	163.05	163.05	0.00	0.00	163.05
O/P-RV-IP-1434	26/10/2018	Original	DIRCIA YADIRA ROMERO CARBAJAL- PAGO DE EMBARGO CONTRA EL SEÑOR: MARLON ALBERTO CRUZ HERRERA, CORRESPONDIENTE AL SUELDO DEL MES DE OCTUBRE 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	1,407.95	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1434:	0.00	1,407.95	1,407.95	1,407.95	1,407.95	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 46 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
				Sub Total 11100:	0.00	16,629,430.89	16,629,430.89	16,627,955.30	13,208,373.58	0.00	6,362,967.60
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 47 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11510	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	14,908,867.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11510.07.03	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 48 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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. 6.98			305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11520	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado: 14,908,867.00	Presup. Modificado:	15,374,395.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11520.07.03	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
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 50 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
				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. 2.58				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 51 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	2.58		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11600.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,440.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1212:							
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	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1213:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 52 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11600	Complementos		Presup.Solicitado:	14,375,863.00	Presup. Modificado:	14,875,863.00	% Comp.	2.58		
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	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1260:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1343	18/10/2018	Original	BAC HONDURAS(INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.02.01	0.00	13,903.00	13,903.00	13,903.00	13,903.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.01	0.00	3,817.66	3,817.66	3,817.66	3,817.66	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.05.06	0.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	27,143.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.11.01	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.04	0.00	15,812.34	15,812.34	15,812.34	15,812.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11600.18.07	0.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	14,153.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	47,098.42	47,098.42	47,098.42	47,098.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	19,829.00	19,829.00	19,829.00	19,829.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.05.01	0.00	11,140.09	11,140.09	11,140.09	11,140.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	38,131.91	38,131.91	38,131.91	38,131.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.16.01	0.00	31,106.00	31,106.00	31,106.00	31,106.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11600.08.01	0.00	48,439.50	48,439.50	48,439.50	48,439.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1343:					0.00	318,726.92	318,726.92	318,726.92	318,726.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1344	18/10/2018	Original	CARLOS AUGUSTO OLIVA PINEL. PAGO DE VACACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11600.08.01	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1344:					0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1523	25/10/2018	Original	NJUPEMP.CREDITO VACACIONAL DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11600.08.01	0.00	22,320.00	22,320.00	22,320.00	0.00	0.00	22,320.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.01.01	0.00	14,994.00	14,994.00	14,994.00	0.00	0.00	14,994.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11600.08.01	0.00	13,194.00	13,194.00	13,194.00	0.00	0.00	13,194.00
Sub Total O/P-RV-IP-1523:					0.00	50,508.00	50,508.00	50,508.00	0.00	0.00	50,508.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 53 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98		305,904,415.37		
				Sub Total 11600:	0.00	383,234.92	383,234.92	383,234.92	349,179.42	0.00	50,508.00
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado: 25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp. 8.95				
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	0.00	0.00	0.00	49,735.00	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	18,349.75	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	51,275.48	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	30,305.00	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	71,934.89	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	19,431.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	20,662.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,966.25	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	35,962.67	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	27,298.92	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	137,364.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,387.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	27,917.84	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	133,138.63	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	19,348.30	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	21,206.98	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 54 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
Objeto de Gasto 11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y			Presup.Solicitado: 25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp. 8.95				
	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	120,868.91	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,454.63	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	10,796.56	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,139.11	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	177,092.25	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,960.06	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	8,674.43	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,653.10	0.00	0.00
	Original			0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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	236,150.57	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	112,808.33	0.00	0.00
	Original			0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	45,464.46	0.00	0.00
	Original			0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 55 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.95		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276,707.89	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0900:							
O/P-FD-IP-0927	25/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	49,735.00
		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	0.00	0.00	18,349.75
		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	0.00	0.00	51,275.48
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11710.08.01	0.00	19,865.00	19,865.00	19,865.00	0.00	0.00	19,865.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11710.08.01	0.00	16,820.00	16,820.00	16,820.00	0.00	0.00	16,820.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.11710.08.01	0.00	70,295.42	70,295.42	70,295.42	0.00	0.00	70,295.42
		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	0.00	0.00	19,431.45
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11710.08.01	0.00	21,310.17	21,310.17	21,310.17	0.00	0.00	21,310.17
		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	0.00	0.00	4,966.25
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11710.08.01	0.00	12,263.23	12,263.23	12,263.23	0.00	0.00	12,263.23
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	22,505.91	22,505.91	22,505.91	0.00	0.00	22,505.91
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.11710.08.01	0.00	39,646.95	39,646.95	39,646.95	0.00	0.00	39,646.95
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.11710.08.01	0.00	27,298.92	27,298.92	27,298.92	0.00	0.00	27,298.92
		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	0.00	0.00	137,364.17
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.11710.08.01	0.00	26,387.74	26,387.74	26,387.74	0.00	0.00	26,387.74
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.11710.08.01	0.00	27,917.84	27,917.84	27,917.84	0.00	0.00	27,917.84
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	18,769.38	18,769.38	18,769.38	0.00	0.00	18,769.38
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	20,484.73	20,484.73	20,484.73	0.00	0.00	20,484.73
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	32,335.00	32,335.00	32,335.00	0.00	0.00	32,335.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	142,099.63	142,099.63	142,099.63	0.00	0.00	142,099.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.01	0.00	19,348.37	19,348.37	19,348.37	0.00	0.00	19,348.37
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.01.07	0.00	28,369.98	28,369.98	28,369.98	0.00	0.00	28,369.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.02.01	0.00	21,243.23	21,243.23	21,243.23	0.00	0.00	21,243.23
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.01	0.00	21,547.15	21,547.15	21,547.15	0.00	0.00	21,547.15
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.03.18	0.00	23,538.35	23,538.35	23,538.35	0.00	0.00	23,538.35
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.04.01	0.00	25,479.22	25,479.22	25,479.22	0.00	0.00	25,479.22
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.01	0.00	121,925.56	121,925.56	121,925.56	0.00	0.00	121,925.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.05.06	0.00	16,275.53	16,275.53	16,275.53	0.00	0.00	16,275.53
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.06.01	0.00	23,940.23	23,940.23	23,940.23	0.00	0.00	23,940.23



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 56 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.95		
O/P-FD-IP-0927	25/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.01	0.00	9,747.48	9,747.48	9,747.48	0.00	0.00	9,747.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.07.03	0.00	19,681.00	19,681.00	19,681.00	0.00	0.00	19,681.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	148,418.91	148,418.91	148,418.91	0.00	0.00	148,418.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.10.01	0.00	12,454.63	12,454.63	12,454.63	0.00	0.00	12,454.63
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.11.01	0.00	10,796.56	10,796.56	10,796.56	0.00	0.00	10,796.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.01	0.00	16,035.84	16,035.84	16,035.84	0.00	0.00	16,035.84
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.12.08	0.00	13,064.27	13,064.27	13,064.27	0.00	0.00	13,064.27
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.13.01	0.00	20,204.94	20,204.94	20,204.94	0.00	0.00	20,204.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.14.01	0.00	11,647.13	11,647.13	11,647.13	0.00	0.00	11,647.13
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.15.01	0.00	23,398.51	23,398.51	23,398.51	0.00	0.00	23,398.51
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.16.01	0.00	16,769.46	16,769.46	16,769.46	0.00	0.00	16,769.46
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.17.01	0.00	12,434.77	12,434.77	12,434.77	0.00	0.00	12,434.77
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.01	0.00	15,599.54	15,599.54	15,599.54	0.00	0.00	15,599.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.04	0.00	24,280.11	24,280.11	24,280.11	0.00	0.00	24,280.11
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11710.18.07	0.00	15,990.14	15,990.14	15,990.14	0.00	0.00	15,990.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11710.08.01	0.00	197,675.00	197,675.00	197,675.00	0.00	0.00	197,675.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.01.01	0.00	17,570.00	17,570.00	17,570.00	0.00	0.00	17,570.00
		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	0.00	0.00	8,674.43
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.04.01	0.00	10,089.10	10,089.10	10,089.10	0.00	0.00	10,089.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.05.01	0.00	34,110.25	34,110.25	34,110.25	0.00	0.00	34,110.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.06.01	0.00	19,224.10	19,224.10	19,224.10	0.00	0.00	19,224.10
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.07.03	0.00	4,541.40	4,541.40	4,541.40	0.00	0.00	4,541.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	274,929.85	274,929.85	274,929.85	0.00	0.00	274,929.85
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.15.01	0.00	5,082.25	5,082.25	5,082.25	0.00	0.00	5,082.25
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.16.01	0.00	6,541.82	6,541.82	6,541.82	0.00	0.00	6,541.82
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.18.04	0.00	1,626.67	1,626.67	1,626.67	0.00	0.00	1,626.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	118,180.15	118,180.15	118,180.15	0.00	0.00	118,180.15
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	45,464.46	45,464.46	45,464.46	0.00	0.00	45,464.46
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.11710.08.01	0.00	70,677.35	70,677.35	70,677.35	0.00	0.00	70,677.35
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11710.08.01	0.00	129,458.73	129,458.73	129,458.73	0.00	0.00	129,458.73



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 57 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y		Presup.Solicitado:	25,047,228.00	Presup. Modificado:	26,887,079.05	% Comp.	8.95		
O/P-FD-IP-0927	25/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL (14.5%) DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11710.08.01	0.00	6,639.12	6,639.12	6,639.12	0.00	0.00	6,639.12
Sub Total O/P-FD-IP-0927:					0.00	2,401,797.61	2,401,797.61	2,401,797.61	0.00	0.00	2,401,797.61
O/P-FD-IP-0943	31/10/2018	Original	INJUPEMP. APORTACION PATRONAL 14.5% DE PLANILLA COMPLEMENTARIA DE MES DE SEPTIEMBRE 2018 DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11710.08.01	0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
Sub Total O/P-FD-IP-0943:					0.00	4,350.00	4,350.00	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
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	0.00	0.00	12,325.00	12,325.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.11710.08.01	0.00	0.00	0.00	12,615.00	12,615.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1284:					0.00	0.00	0.00	24,940.00	24,940.00	0.00	0.00
Sub Total 11710:					0.00	2,406,147.61	2,406,147.61	2,431,087.61	2,301,647.89	0.00	2,406,147.61
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.70		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.11750.08.01	0.00	4,849.90	4,849.90	4,849.90	0.00	0.00	4,849.90
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.11750.08.01	0.00	3,879.92	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.11750.08.01	0.00	7,274.85	7,274.85	7,274.85	0.00	0.00	7,274.85
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.11750.08.01	0.00	1,454.97	1,454.97	1,454.97	0.00	0.00	1,454.97
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.05.11750.08.01	0.00	484.99	484.99	484.99	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	10,184.79	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	3,879.92	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	1,939.96	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	969.98	969.98	969.98	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	2,424.95	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	4,849.90	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	3,879.92	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	4,364.91	0.00	0.00	4,364.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 58 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.70		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.11750.08.01	0.00	36,292.47	36,292.47	36,292.47	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	4,849.90	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	5,334.89	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	1,939.96	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	1,939.96	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	3,394.93	0.00	0.00	3,394.93
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	23,986.56	23,986.56	23,986.56	0.00	0.00	23,986.56
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.01.01	0.00	3,879.92	3,879.92	3,879.92	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	6,041.93	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	4,849.90	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	5,334.89	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.03.18	0.00	5,334.89	5,334.89	5,334.89	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	5,334.89	0.00	0.00	5,334.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.01	0.00	23,279.52	23,279.52	23,279.52	0.00	0.00	23,279.52
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.05.06	0.00	3,394.93	3,394.93	3,394.93	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	5,556.94	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	1,939.96	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	4,364.91	0.00	0.00	4,364.91
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	25,219.48	25,219.48	25,219.48	0.00	0.00	25,219.48
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.10.01	0.00	2,909.94	2,909.94	2,909.94	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	1,939.96	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.01	0.00	2,909.94	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.12.08	0.00	2,909.94	2,909.94	2,909.94	0.00	0.00	2,909.94
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.13.01	0.00	4,364.91	4,364.91	4,364.91	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	2,424.95	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	5,071.95	0.00	0.00	5,071.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.16.01	0.00	3,879.92	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.17.01	0.00	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.04	0.00	4,364.91	4,364.91	4,364.91	0.00	0.00	4,364.91



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 59 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.70		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.18.07	0.00	3,879.92	3,879.92	3,879.92	0.00	0.00	3,879.92
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.11750.08.01	0.00	36,859.24	36,859.24	36,859.24	0.00	0.00	36,859.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.01.01	0.00	4,586.96	4,586.96	4,586.96	0.00	0.00	4,586.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.03.01	0.00	2,424.95	2,424.95	2,424.95	0.00	0.00	2,424.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.04.01	0.00	1,939.96	1,939.96	1,939.96	0.00	0.00	1,939.96
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.05.01	0.00	6,789.86	6,789.86	6,789.86	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	3,879.92	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	969.98	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.08.01	0.00	42,901.17	42,901.17	42,901.17	0.00	0.00	42,901.17
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.15.01	0.00	969.98	969.98	969.98	0.00	0.00	969.98
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.11750.16.01	0.00	1,454.97	1,454.97	1,454.97	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	484.99	0.00	0.00	484.99
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.11750.08.01	0.00	16,004.67	16,004.67	16,004.67	0.00	0.00	16,004.67
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	7,274.85	7,274.85	7,274.85	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	8,244.83	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	21,339.56	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	969.98	0.00	0.00	969.98
				Sub Total O/P-FD-IP-0925:	0.00	416,886.95	416,886.95	416,886.95	0.00	0.00	416,886.95
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	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	10,184.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,424.95	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 60 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.70		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.11750.08.01	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	4,849.90	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939.96	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	4,364.91	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 61 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37		
Objeto de Gasto	11750	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	4,311,552.00	Presup. Modificado:	4,791,574.21	% Comp.	8.70			
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.11750.15.01	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	36,111.31	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	15,519.68	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	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,339.56	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.003.00.11750.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	969.98	0.00	0.00	
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	396,517.37	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1136:												
Sub Total 11750:					0.00	416,886.95	416,886.95	416,886.95	396,517.37	0.00	416,886.95	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71			
				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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 62 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	603.08
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	6,633.88	6,633.88	6,633.88	0.00	0.00	6,633.88
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	0.00	904.62
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,206.16	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	1,206.16
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	1,206.16	1,206.16	1,206.16	0.00	0.00	1,206.16
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.04.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	0.00	904.62
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	1,507.70	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	1,507.70
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	2,412.32	2,412.32	2,412.32	0.00	0.00	2,412.32
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	603.08
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	1,507.70	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	1,507.70
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 63 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	1,507.70	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	1,507.70
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,809.24	1,809.24	1,809.24	0.00	0.00	1,809.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	3,618.48	3,618.48	3,618.48	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	301.54	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	301.54	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00	603.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	301.54	301.54	301.54	0.00	0.00	301.54
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	0.00	904.62
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	1,507.70	1,507.70	1,507.70	0.00	0.00	1,507.70
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	904.62	904.62	904.62	0.00	0.00	904.62
Sub Total O/P-FD-IP-0925:					0.00	34,677.10	34,677.10	34,677.10	0.00	0.00	34,677.10
O/P-FD-IP-0926	25/10/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	3,799.05	3,799.05	3,799.05	0.00	0.00	3,799.05
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	1,409.34	1,409.34	1,409.34	0.00	0.00	1,409.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	1,814.14	1,814.14	1,814.14	0.00	0.00	1,814.14
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	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	4,448.47	4,448.47	4,448.47	0.00	0.00	4,448.47
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	1,719.05	1,719.05	1,719.05	0.00	0.00	1,719.05
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 64 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-FD-IP-0926	25/10/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) RETENCION EN LA FUENTE DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	2,799.34	2,799.34	2,799.34	0.00	0.00	2,799.34
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	99.71	99.71	99.71	0.00	0.00	99.71
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	2,039.13	2,039.13	2,039.13	0.00	0.00	2,039.13
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	729.71	729.71	729.71	0.00	0.00	729.71
				Sub Total O/P-FD-IP-0926:	0.00	32,752.77	32,752.77	32,752.77	0.00	0.00	32,752.77
O/P-FD-IP-0930	25/10/2018	Original	COOPERATIVA PESPIRENSE. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	3,744.00	3,744.00	3,744.00	0.00	0.00	3,744.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	500.00
				Sub Total O/P-FD-IP-0930:	0.00	10,344.00	10,344.00	10,344.00	0.00	0.00	10,344.00
O/P-FD-IP-0931	25/10/2018	Original	BANCO DAVIVIENDA. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
				Sub Total O/P-FD-IP-0931:	0.00	2,561.07	2,561.07	2,561.07	0.00	0.00	2,561.07
O/P-FD-IP-0934	25/10/2018	Original	COMISIEIPL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD Y REGISTRO VEHICULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	10,379.00	10,379.00	10,379.00	0.00	0.00	10,379.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	2,210.00	2,210.00	2,210.00	0.00	0.00	2,210.00
		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	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	800.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	850.00	850.00	850.00	0.00	0.00	850.00
		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 O/P-FD-IP-0934:	0.00	19,736.00	19,736.00	19,736.00	0.00	0.00	19,736.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 65 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-FD-IP-0935	25/10/2018	Original	BANRURAL. APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	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	6,246.30	6,246.30	6,246.30	0.00	0.00	6,246.30
				O/P-FD-IP-0935:							
O/P-FD-IP-0936	25/10/2018	Original	COOPERATIVA SAGRADA FAMILIA.APORTACIONES Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12100.08.01	0.00	5,823.00	5,823.00	5,823.00	0.00	0.00	5,823.00
		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	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
				Sub Total	0.00	16,192.00	16,192.00	16,192.00	0.00	0.00	16,192.00
				O/P-FD-IP-0936:							
O/P-FD-IP-0937	25/10/2018	Original	COFINTER.PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	2,902.24	2,902.24	2,902.24	0.00	0.00	2,902.24
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	3,260.18	3,260.18	3,260.18	0.00	0.00	3,260.18
		Original		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	8,124.06	8,124.06	8,124.06	0.00	0.00	8,124.06
				O/P-FD-IP-0937:							
O/P-FD-IP-0938	25/10/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	200.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	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	109.68	109.68	109.68	0.00	0.00	109.68



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-FD-IP-0938	25/10/2018	Original	PARTIDO NACIONAL DE HONDURAS.APORTACIONES DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	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	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	400.00
				Sub Total	0.00	4,474.36	4,474.36	4,474.36	0.00	0.00	4,474.36
			O/P-FD-IP-0938:								
O/P-FD-IP-0939	25/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	1,469.58	1,469.58	1,469.58	0.00	0.00	1,469.58
		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		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	760.13	760.13	760.13	0.00	0.00	760.13
			Sub Total								
			O/P-FD-IP-0939:								
O/P-FD-IP-0946	31/10/2018	Original	INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.DEDUCCIONES POR CUENTAS POR COBRAR A VARIOS EMPLEADOS DEL IP CORRESPONDIENTE A LA PLANILLA DEL MES DE OCTUBRE 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	0.00	1,000.00
				O/P-FD-IP-0946:							
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	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		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	904.62	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 67 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,412.32	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	603.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	301.54	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,618.48	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	1,809.24	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	904.62	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	48,547.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1136:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 68 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
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	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
		Original		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-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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 69 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	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	7,200.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	18,861.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1140:							
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	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	7,554.00	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		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,793.41	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,493.78	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,752.52	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,039.71	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1162:							
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	0.00	0.00	0.00	5,524.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,132.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 70 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	983.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	3,754.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00
				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	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.64	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-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	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	209.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	309.68	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	450.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	360.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	8,941.52	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1165:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 71 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
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	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	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-RV-IP-1166:								
O/P-RV-IP-1319	17/10/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12100.08.01	0.00	58,156.00	58,156.00	58,156.00	58,156.00	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	205,632.56	205,632.56	205,632.56	205,632.56	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12100.08.01	0.00	50,105.67	50,105.67	50,105.67	50,105.67	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	2,069.28	2,069.28	2,069.28	2,069.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	70,018.58	70,018.58	70,018.58	70,018.58	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.05.06	0.00	16,398.75	16,398.75	16,398.75	16,398.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.06.01	0.00	33,579.79	33,579.79	33,579.79	33,579.79	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		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.10.01	0.00	105,980.01	105,980.01	105,980.01	105,980.01	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	10,466.88	10,466.88	10,466.88	10,466.88	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	13,465.13	13,465.13	13,465.13	13,465.13	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	10,557.20	10,557.20	10,557.20	10,557.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 72 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12100	Sueldos Básicos		Presup.Solicitado:	44,578,044.00	Presup. Modificado:	36,045,770.89	% Comp.	4.71		
O/P-RV-IP-1319	17/10/2018	Original	BAC HONDURAS (INSTITUTO DE LA PROPIEDAD) PLANILLA DE SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018	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	35,563.80	35,563.80	35,563.80	35,563.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12100.08.01	0.00	111,212.71	111,212.71	111,212.71	111,212.71	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.01.01	0.00	39,427.87	39,427.87	39,427.87	39,427.87	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.05.01	0.00	180,439.14	180,439.14	180,439.14	180,439.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.06.01	0.00	21,498.75	21,498.75	21,498.75	21,498.75	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.07.03	0.00	11,698.45	11,698.45	11,698.45	11,698.45	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.08.01	0.00	24,515.34	24,515.34	24,515.34	24,515.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.15.01	0.00	28,699.12	28,699.12	28,699.12	28,699.12	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12100.18.04	0.00	30,373.11	30,373.11	30,373.11	30,373.11	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12100.08.01	0.00	97,453.17	97,453.17	97,453.17	97,453.17	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12100.08.01	0.00	42,521.76	42,521.76	42,521.76	42,521.76	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,546,667.69	1,546,667.69	1,546,667.69	1,546,667.69	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1319:							
O/P-RV-IP-1336	17/10/2018	Original	JUAN RAMON CUBAS ORDOÑEZ.PLANILLA SUELDO NETO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12100.07.01	0.00	9,666.88	9,666.88	9,666.88	9,666.88	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	9,666.88	9,666.88	9,666.88	9,666.88	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1336:							
				Sub Total 12100:	0.00	1,698,171.94	1,698,171.94	1,697,171.94	1,768,033.65	0.00	141,837.37
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 73 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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. 6.98			305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado: 3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp. 0.00				
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12410.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 74 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12410	Decimotercer Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,714,837.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12410.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.002.00.12410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 12410:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 75 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98		305,904,415.37
Objeto de Gasto	12420	Decimocuarto Mes		Presup.Solicitado:	3,714,837.00	Presup. Modificado:	3,249,309.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 76 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
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.	5.49		
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-CA-IP-0475	16/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JOSE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0475:					0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	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	707.04	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	707.04	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	707.04	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	15,554.88	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	2,121.12	0.00	0.00	2,121.12
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	2,828.16	2,828.16	2,828.16	0.00	0.00	2,828.16
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.03.01	0.00	2,828.16	2,828.16	2,828.16	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	707.04	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	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.05.06	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 77 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.49		
O/P-FD-IP-0925	25/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) PAGO DE COTIZACIONES OBRERO PATRONALES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.06.01	0.00	2,121.12	2,121.12	2,121.12	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	707.04	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	3,535.20	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.10.01	0.00	5,656.32	5,656.32	5,656.32	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	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	707.04	707.04	707.04	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	1,414.08	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	3,535.20	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	3,535.20	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.07	0.00	2,121.12	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	2,121.12
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.12550.08.01	0.00	4,242.24	4,242.24	4,242.24	0.00	0.00	4,242.24
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.01.01	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.05.01	0.00	8,484.48	8,484.48	8,484.48	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	707.04	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	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.08.01	0.00	1,414.08	1,414.08	1,414.08	0.00	0.00	1,414.08
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.15.01	0.00	707.04	707.04	707.04	0.00	0.00	707.04
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.18.04	0.00	2,121.12	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	2,121.12
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.12550.08.01	0.00	3,535.20	3,535.20	3,535.20	0.00	0.00	3,535.20
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.12550.08.01	0.00	2,121.12	2,121.12	2,121.12	0.00	0.00	2,121.12
				Sub Total	0.00	81,309.60	81,309.60	81,309.60	0.00	0.00	81,309.60
				O/P-FD-IP-0925:							
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	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 78 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.49		
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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.12550.08.01	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	2,121.12	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
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.17.01	0.00	0.00	0.00	0.00	707.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.08	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.12550.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535.20	0.00	0.00
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 79 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12550	Contribuciones para Seguro Social		Presup.Solicitado:	1,723,668.00	Presup. Modificado:	1,508,034.24	% Comp.	5.49		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.12550.06.01	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	4,242.24	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 O/P-RV-IP-1136:					0.00	0.00	0.00	0.00	113,833.44	0.00	0.00
Sub Total 12550:					0.00	82,723.68	82,723.68	82,723.68	115,247.52	0.00	81,309.60
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	6.68		
O/P-CA-IP-0475	16/10/2018	Original	INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) APORTACIONES OBRERO PATRONAL DE LOS EMPLEADOS JOSE ADAN MATUTE VELASQUEZ Y JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	603.08	603.08	603.08	603.08	0.00	0.00
	30/10/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0475 REVERSION DEL OBJETO 129-10 YA QUE EL MONTO APLICADO FUE PAGADO POR EL IP COMO ADELANTO AL PAGO DE IHSS, POR CUAL EN ESTE MES DE OCTUBRE SE HARÁ LA OPERACION CORRECTA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	-603.08	-603.08	-603.08	-603.08	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0475:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1074:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.50	0.00	0.00
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	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 80 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	6.68		
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,333.34	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1247:							
O/P-RV-IP-1305	12/10/2018	Original	GRACIA MARIA TORRES MEDINA, PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO GESTOR LEGAL DE REGULARIZACION PREDIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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-1305:							
O/P-RV-IP-1435	25/10/2018	Original	ALEJANDRO BENJAMIN VARGAS TORRES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL ANALISTA DE COMPRAS MENORES, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 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-1435:							
O/P-RV-IP-1461	30/10/2018	Original	TANIA JACKELINE PINEDA COLINDRES.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICOS PROFESIONALES COMO DIGITALIZADOR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				O/P-RV-IP-1461:							
O/P-RV-IP-1462	30/10/2018	Original	WENDY ONEYDA FLORES AMADOR.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO , CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				O/P-RV-IP-1462:							
O/P-RV-IP-1463	30/10/2018	Original	TANNY MICHELLE SANDOVAL FLORES.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				O/P-RV-IP-1463:							
O/P-RV-IP-1464	30/10/2018	Original	MARTHA CECILIA SANDOVAL ANDINO.- PAGO POR SERVICOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
				Sub Total	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
				O/P-RV-IP-1464:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 81 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	6.68		
O/P-RV-IP-1465	30/10/2018	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 OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1465:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1466	30/10/2018	Original	KATERIN ZENaida CASTELLON HERNANDEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO DE APOYO EN ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1466:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1467	30/10/2018	Original	ALEJANDRA MARIA BRICEÑO DOMINGUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1467:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1468	30/10/2018	Original	ONDINA YAMILETH ZELAYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1468:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1469	30/10/2018	Original	LILIAN IVETH BARAHONA LOPEZ- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO EN APOYO A LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1469:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1470	30/10/2018	Original	GLENDY FRANCELY FUNEZ FLORES.- PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO TECNICO APOYO DE ARCHIVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1470:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 82 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	12910	Contratos Especiales		Presup.Solicitado:	3,000,000.00	Presup. Modificado:	3,000,000.00	% Comp.	6.68		
O/P-RV-IP-1471	30/10/2018	Original	EVER ALEXANDER AMADOR MONTOYA.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE BIENES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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	0.00	0.00	10,000.00
Sub Total O/P-RV-IP-1471:					0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
O/P-RV-IP-1472	30/10/2018	Original	JORGE ADAN MATUTE VELASQUEZ.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MECANICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	14,396.92	14,396.92	14,396.92	0.00	0.00	14,396.92
Sub Total O/P-RV-IP-1472:					0.00	14,396.92	14,396.92	14,396.92	0.00	0.00	14,396.92
O/P-RV-IP-1473	30/10/2018	Original	JOSE ALEJANDRO VALERIANO RODRIGUEZ .- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AYUDANTE DE MECANICA, CORRESPONDIENTE A LOS PERIODOS DEL 21 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.12910.08.01	0.00	17,596.92	17,596.92	17,596.92	0.00	0.00	17,596.92
Sub Total O/P-RV-IP-1473:					0.00	17,596.92	17,596.92	17,596.92	0.00	0.00	17,596.92
Sub Total 12910:					0.00	200,493.84	200,493.84	200,493.84	61,312.50	0.00	145,327.18
Objeto de Gasto	13000	Asignaciones Familiares		Presup.Solicitado:	600,000.00	Presup. Modificado:	600,000.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.13000.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 13000:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	6.73		
O/P-CA-IP-0507	29/10/2018	Original	JULIO CESAR VARGAS PUERTO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01-07-2006 AL 31-10-2018 EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R. y C. EN EL CARGO DE PASATOMOS, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	289,337.37	289,337.37	289,337.37	289,337.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0507:					0.00	289,337.37	289,337.37	289,337.37	289,337.37	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 83 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	6.73		
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	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1153:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1154:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1155:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	59,678.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1156:					0.00	0.00	0.00	0.00	59,678.97	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	0.00	0.00	0.00	209,122.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1275:					0.00	0.00	0.00	0.00	209,122.44	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 84 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	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.	6.98	305,904,415.37	
Objeto de Gasto	16200	Compensaciones		Presup.Solicitado:	5,000,000.00	Presup. Modificado:	17,000,000.00	% Comp.	6.73		
O/P-RV-IP-1276	10/10/2018	Original	INJUPEMP- ABONO AL PRESTAMO PERSONAL No.21011-97 A CARGO DE LA SEÑORA: TANIA YAMILETH SANTOS ANTUNEZ, IDENTIDAD No.0101-1973-00475, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO DE LA CIUDAD DE TRUJILLO EN EL CARGO DE REGISTRADORA TITULAR,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	74,189.29	74,189.29	74,189.29	74,189.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1276:					0.00	74,189.29	74,189.29	74,189.29	74,189.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1294	09/10/2018	Original	MIRIAN JAHAIRA VASQUEZ ELVIR- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2009 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL (D.G.R.P.) EN EL CARGO DE PROMOTOR SOC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	201,952.37	201,952.37	201,952.37	201,952.37	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1294:					0.00	201,952.37	201,952.37	201,952.37	201,952.37	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1446	29/10/2018	Original	JHONNY ALEXANDER DAVID GUERRERO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 07-06-2006 AL 31-10-2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA D.G.R Y.C. EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	328,787.38	328,787.38	328,787.38	328,787.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1446:					0.00	328,787.38	328,787.38	328,787.38	328,787.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1449	29/10/2018	Original	JUANA CRISTINA TROCHEZ ROMERO- PAGO DE PRESTACIONES Y DERECHOS LABORALES, QUIEN LABORO DEL 01-04-09 AL 31-10-2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA D.G.R. y C. EN EL CARGO DE IMPLEMENTADOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.16200.08.01	0.00	249,069.11	249,069.11	249,069.11	249,069.11	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1449:					0.00	249,069.11	249,069.11	249,069.11	249,069.11	0.00	0.00
Sub Total 16200:					0.00	1,143,335.52	1,143,335.52	1,143,335.52	1,591,173.84	0.00	0.00
10000					0.00	22,960,425.35	22,960,425.35	22,982,889.76	19,791,485.77	0.00	9,604,984.31
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	8.84		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.04.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 85 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	8.84		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0928	25/10/2018	Original	INJUEMP.APORTACION EMPLEADO Y PRESTAMOS DE LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018, APORTACION 7.5% L 1242,309.11 , REINGRESO L 18,598.26, PRESTAMOS PERSONALES L 1642,444.16, PRESTAMOS HIPOTECARIOS L 354,022	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	2,424.63	2,424.63	2,424.63	0.00	0.00	2,424.63
					Sub Total	0.00	2,424.63	2,424.63	2,424.63	0.00	2,424.63
					O/P-FD-IP-0928:						
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	0.00	0.00	0.00	142,529.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	142,529.00	0.00
					O/P-RV-IP-1235:						
O/P-RV-IP-1304	12/10/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.01	0.00	20,929.03	20,929.03	20,929.03	20,929.03	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.01.07	0.00	7,903.39	7,903.39	7,903.39	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.02.01	0.00	16,004.08	16,004.08	16,004.08	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.03.18	0.00	5,594.79	5,594.79	5,594.79	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.05.06	0.00	19,765.00	19,765.00	19,765.00	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.06.01	0.00	26,028.84	26,028.84	26,028.84	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.07.03	0.00	2,148.78	2,148.78	2,148.78	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.10.01	0.00	4,568.95	4,568.95	4,568.95	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.01	0.00	759.43	759.43	759.43	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.12.08	0.00	623.64	623.64	623.64	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.14.01	0.00	1,186.30	1,186.30	1,186.30	0.00	0.00
				Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.15.01	0.00	11,305.54	11,305.54	11,305.54	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 86 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	8.84		
O/P-RV-IP-1304	12/10/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.17.01	0.00	5,599.35	5,599.35	5,599.35	5,599.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.01	0.00	6,396.39	6,396.39	6,396.39	6,396.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.04	0.00	19,799.61	19,799.61	19,799.61	19,799.61	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.18.07	0.00	2,152.89	2,152.89	2,152.89	2,152.89	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.01.01	0.00	6,772.00	6,772.00	6,772.00	6,772.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.03.01	0.00	20,461.42	20,461.42	20,461.42	20,461.42	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.04.01	0.00	10,591.49	10,591.49	10,591.49	10,591.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21100.05.01	0.00	14,922.43	14,922.43	14,922.43	14,922.43	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	203,513.35	203,513.35	203,513.35	203,513.35	0.00	0.00
			O/P-RV-IP-1304:								
OFICIO-DGA-0210-2018	11/10/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	22,419.09	22,419.09	22,419.09	22,419.09	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CPIVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	56,909.99	56,909.99	56,909.99	56,909.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	34,490.90	34,490.90	34,490.90	34,490.90	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	21,314.01	21,314.01	21,314.01	21,314.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	29,317.27	29,317.27	29,317.27	29,317.27	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	29,317.27	29,317.27	29,317.27	29,317.27	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	193,768.53	193,768.53	193,768.53	193,768.53	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0210-2018:								
OFICIO-DGA-0211-2018	11/10/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (REGISTRO VEHICULAR), UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, COLONIA EL TRAPICHE, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21100.08.01	0.00	43,270.26	43,270.26	43,270.26	43,270.26	0.00	0.00
			PAGO EFECTUADO POR BANO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL F								
				Sub Total	0.00	43,270.26	43,270.26	43,270.26	43,270.26	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0211-2018:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 87 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	21100	Energía Electrica		Presup.Solicitado:	7,653,684.00	Presup. Modificado:	7,685,694.53	% Comp.	8.84			
OFICIO-DGA-0212-2018	11/10/2018	Original	ENEE, PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21100.08.01	0.00	28,276.81	28,276.81	28,276.81	28,276.81	0.00	0.00	
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21100.08.01	0.00	71,779.59	71,779.59	71,779.59	71,779.59	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21100.08.01	0.00	43,502.78	43,502.78	43,502.78	43,502.78	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21100.08.01	0.00	19,082.62	19,082.62	19,082.62	19,082.62	0.00	0.00	
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,977.36	36,977.36	36,977.36	36,977.36	0.00	0.00	
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21100.08.01	0.00	36,977.36	36,977.36	36,977.36	36,977.36	0.00	0.00	
		Sub Total				0.00	236,596.52	236,596.52	236,596.52	236,596.52	0.00	0.00
		OFICIO-DGA-0212-2018:										
		Sub Total 21100:				0.00	679,573.29	679,573.29	679,573.29	819,677.66	0.00	2,424.63
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	7.36			
O/P-FD-IP-0906	09/10/2018	Original	AGUAS DE TRUJILLO, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.02.01	0.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	1,460.00	0.00	0.00	
0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.08.01	0.00			10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00			
Sub Total				0.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	1,470.00	0.00	0.00		
O/P-FD-IP-0906:												



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 88 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	7.36		
O/P-FD-IP-0907	09/10/2018	Original	AGUAS DE COMAYAGUA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.03.01	0.00	4,651.20	4,651.20	4,651.20	4,651.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0907:					0.00	4,651.20	4,651.20	4,651.20	4,651.20	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	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1160:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	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	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1278:					0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,109.34	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1279:					0.00	0.00	0.00	0.00	3,109.34	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1315	15/10/2018	Original	AGUAS DE JUTICALPA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE JUTICALPA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.15.01	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1315:					0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1348	22/10/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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-1348:					0.00	584.22	584.22	584.22	584.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 89 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21200	Agua		Presup.Solicitado:	1,021,932.00	Presup. Modificado:	1,058,298.16	% Comp.	7.36		
O/P-RV-IP-1439	25/10/2018	Original	AGUAS DE PUERTO CORTES, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2018. NOVIEMBRE L. 584.22 DICIEMBRE L. 584.22	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.05.06	0.00	1,168.44	1,168.44	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1439:					0.00	1,168.44	1,168.44	1,168.44	1,168.44	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1503	31/10/2018	Original	JOSE TOMAS PONCE POSAS, REEMBOLSO POR PAGO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE OLANCHITO, YORO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21200.18.07	0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00	425.70
Sub Total O/P-RV-IP-1503:					0.00	425.70	425.70	425.70	0.00	0.00	425.70
OFICIO-DGA-0218-2018	23/10/2018	Original	SANAA, PAGO POR CONSUMO DE AGUA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21200.08.01	0.00	3,685.61	3,685.61	3,685.61	0.00	0.00	3,685.61
			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	0.00	0.00	16,953.81
		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	0.00	0.00	5,896.98
		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	0.00	0.00	22,173.25
		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	0.00	0.00	5,159.85
		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	0.00	0.00	5,159.85
Sub Total OFICIO-DGA-0218-2018:					0.00	59,029.35	59,029.35	59,029.35	0.00	0.00	59,029.35
OFICIO-DGA-0219-2018	23/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21200.08.01	0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	0.00	0.00	1,535.72
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO								
Sub Total OFICIO-DGA-0219-2018:					0.00	1,535.72	1,535.72	1,535.72	0.00	0.00	1,535.72



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 90 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
					Sub Total 21200:	0.00	77,864.63	77,864.63	77,864.63	30,583.20	0.00	60,990.77
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,631.03	% Comp.	8.60			
O/P-RV-IP-0722	16/07/2018	Original	ULTRA ENTREGAS, S. DE R.L., PAGO POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.28	0.00	0.00	
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
					Sub Total O/P-RV-IP-0722:	0.00	0.00	0.00	0.00	14,341.28	0.00	0.00
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.83	0.00	0.00	
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
					Sub Total O/P-RV-IP-1092:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,409.83	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1316	15/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.01	0.00	4,252.36	4,252.36	4,252.36	4,252.36	0.00	0.00	
			Contrato 029-2018 ULTRA ENTREGAS SERVICIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL									
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.01.07	0.00	1,350.33	1,350.33	1,350.33	1,350.33	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.02.01	0.00	2,854.64	2,854.64	2,854.64	2,854.64	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.01	0.00	2,582.21	2,582.21	2,582.21	2,582.21	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.03.18	0.00	3,032.32	3,032.32	3,032.32	3,032.32	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.04.01	0.00	2,866.49	2,866.49	2,866.49	2,866.49	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.01	0.00	6,064.64	6,064.64	6,064.64	6,064.64	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.05.06	0.00	1,184.50	1,184.50	1,184.50	1,184.50	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.06.01	0.00	1,208.19	1,208.19	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.01	0.00	687.01	687.01	687.01	687.01	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.07.03	0.00	746.24	746.24	746.24	746.24	0.00	0.00	
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.08.01	0.00	50,661.06	50,661.06	50,661.06	37,559.46	0.00	13,101.60	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 91 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21410	Correo Postal		Presup.Solicitado:	1,081,044.00	Presup. Modificado:	1,168,631.03	% Comp.	8.60		
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.10.01	0.00	781.77	781.77	781.77	781.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.11.01	0.00	4,631.39	4,631.39	4,631.39	4,631.39	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.01	0.00	1,160.81	1,160.81	1,160.81	1,160.81	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.12.08	0.00	1,089.74	1,089.74	1,089.74	1,089.74	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.13.01	0.00	1,208.19	1,208.19	1,208.19	1,208.19	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.14.01	0.00	817.31	817.31	817.31	817.31	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.15.01	0.00	1,646.46	1,646.46	1,646.46	1,646.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.16.01	0.00	4,122.06	4,122.06	4,122.06	4,122.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.17.01	0.00	473.80	473.80	473.80	473.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.01	0.00	2,511.14	2,511.14	2,511.14	2,511.14	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.04	0.00	1,847.82	1,847.82	1,847.82	1,847.82	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21410.18.07	0.00	2,665.12	2,665.12	2,665.12	2,665.12	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,445.60	100,445.60	100,445.60	87,344.00	0.00	13,101.60
				O/P-RV-IP-1316:							
				Sub Total 21410:	0.00	100,445.60	100,445.60	100,445.60	117,095.11	0.00	13,101.60
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.78		
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	0.00	0.00	0.00	763.27	0.00	112.05
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	763.27	0.00	112.05
				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	0.00	0.00	0.00	244.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	0.00	0.00	0.00	259.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	0.00	0.00	0.00	227.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	0.00	0.00	0.00	488.64	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	0.00	0.00	0.00	515.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	0.00	0.00	0.00	274.94	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	244.30	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 92 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.78		
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	0.00	0.00	0.00	246.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	284.04	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	274.33	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	261.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	0.00	0.00	0.00	284.88	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	472.46	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	0.00	0.00	0.00	219.25	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	0.00	0.00	0.00	264.34	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	0.00	0.00	0.00	488.65	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	0.00	0.00	0.00	330.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	266.35	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	0.00	0.00	0.00	251.15	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,029.28	0.00	988.09
				Sub Total O/P-RV-IP-1072:	0.00	0.00	0.00	0.00	7,173.95	0.00	988.09
O/P-RV-IP-1342	18/10/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.01	0.00	241.22	241.22	241.22	241.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.01.07	0.00	242.36	242.36	242.36	242.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.02.01	0.00	224.43	224.43	224.43	224.43	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.01	0.00	481.77	481.77	481.77	481.77	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.03.18	0.00	513.76	513.76	513.76	513.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.04.01	0.00	272.76	272.76	272.76	272.76	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.05.06	0.00	240.86	240.86	240.86	240.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.06.01	0.00	242.99	242.99	242.99	242.99	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.07.03	0.00	245.06	245.06	245.06	245.06	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.10.01	0.00	256.49	256.49	256.49	256.49	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.11.01	0.00	241.22	241.22	241.22	241.22	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.01	0.00	285.93	285.93	285.93	285.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 93 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	21420	Telefonía Fija		Presup.Solicitado:	452,748.00	Presup. Modificado:	452,748.00	% Comp.	6.78		
O/P-RV-IP-1342	18/10/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.12.08	0.00	388.86	388.86	388.86	388.86	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.13.01	0.00	216.16	216.16	216.16	216.16	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.14.01	0.00	260.63	260.63	260.63	260.63	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.15.01	0.00	481.79	481.79	481.79	481.79	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.16.01	0.00	343.09	343.09	343.09	343.09	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.01	0.00	285.73	285.73	285.73	285.73	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.04	0.00	242.01	242.01	242.01	242.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.18.07	0.00	283.36	283.36	283.36	283.36	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.05.01	0.00	866.06	866.06	866.06	36.63	0.00	829.43
				Sub Total	0.00	6,856.54	6,856.54	6,856.54	6,027.11	0.00	829.43
			O/P-RV-IP-1342:								
O/P-RV-IP-1346	19/10/2018	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 SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.21420.05.01	0.00	413.88	413.88	413.88	361.38	0.00	52.50
				Sub Total	0.00	413.88	413.88	413.88	361.38	0.00	52.50
			O/P-RV-IP-1346:								
OFICIO-DGA-0217-2018	23/10/2018	Original	HONDUTEL, PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21420.08.01	0.00	8,695.16	8,695.16	8,695.16	0.00	0.00	8,695.16
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.21420.08.01	0.00	6,494.40	6,494.40	6,494.40	0.00	0.00	6,494.40
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.21420.08.01	0.00	1,344.95	1,344.95	1,344.95	0.00	0.00	1,344.95
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.21420.08.01	0.00	3,340.89	3,340.89	3,340.89	0.00	0.00	3,340.89
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.21420.08.01	0.00	940.92	940.92	940.92	0.00	0.00	940.92
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,255.05	1,255.05	1,255.05	0.00	0.00	1,255.05
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.21420.08.01	0.00	1,370.22	1,370.22	1,370.22	0.00	0.00	1,370.22
				Sub Total	0.00	23,441.59	23,441.59	23,441.59	0.00	0.00	23,441.59
			OFICIO-DGA-0217-2018:								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 94 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
					Sub Total 21420:	0.00	30,712.01	30,712.01	30,712.01	14,325.71	0.00	25,423.66
Objeto de Gasto	21430	Telefonía Celular		Presup.Solicitado:	36,792.00	Presup. Modificado:	36,792.00	% Comp.	7.57			
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	0.00	0.00	0.00	381.13	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0405:	0.00	0.00	0.00	0.00	381.13	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1296	12/10/2018	Original	CELTEL, S.A. (TIGO), PAGO POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 04 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE DE 2018 SEGUN FACTURA N°000-250-01-12387786, ASIGNADO AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.21430.08.01	0.00	2,785.45	2,785.45	2,785.45	2,422.10	0.00	363.35	
					Sub Total O/P-RV-IP-1296:	0.00	2,785.45	2,785.45	2,785.45	2,422.10	0.00	363.35
					Sub Total 21430:	0.00	2,785.45	2,785.45	2,785.45	2,803.23	0.00	363.35
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04			
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.07.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0221	26/04/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00	
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA									
					Sub Total O/P-RV-IP-0221:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.93	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 95 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04			
O/P-RV-IP-0476	30/05/2018	Original	CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS S.A de C.V, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00	
			Contrato 005-2018 Arrendamiennto edificio del RPI San Ped									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,216.80	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0476:							
O/P-RV-IP-0691	12/07/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00	
			Contrato 004-2018 Inversiones Multipl									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0691:							
O/P-RV-IP-0693	12/07/2018	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 JULIO DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00	
			Contrato 002-2018 Arrend									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-0693:							
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	3,000.00	0.00	0.00	
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA									
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1020:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 96 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
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	1,650.00	0.00	0.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00
				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	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-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	900.00	0.00	0.00
			Contrato 019-2018 ARRENDAMIENTO RPI MARCALA, LA PAZ.	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00
				O/P-RV-IP-1024:							
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	13,200.00	0.00	0.00
			Contrato 017-201	Sub Total		0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
				O/P-RV-IP-1027:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 97 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
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	24,000.00	0.00	0.00
			Contra								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
			Contrato 033-2018 ARRENDAMIENTO OFICINAS RPI EL PR								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
					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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
			Contrato 006-2018 Arrendamiento Edificio RPI Olanchito								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00
					O/P-RV-IP-1062:						
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	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
			Contrato 008-2018 ARRENDAMIENTO RPI TRUJILLO, COLON								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
					O/P-RV-IP-1084:						



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 98 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar		
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69			
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04				
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	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00		
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS M			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	46,246.90	0.00	0.00
						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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.22100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00		
			Contrato 004-2018 Inversion			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	24,840.00	0.00	0.00
						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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHIC			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-1088:							
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA			Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
						O/P-RV-IP-1089:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 99 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
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	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
			Contrato 034-2018 Arrendamiento oficinas del RPI de Roatan								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
					O/P-RV-IP-1090:						0.00
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	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00	0.00
			Contrato 002-2018 Ar								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	3,573.58	0.00
					O/P-RV-IP-1219:						0.00
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	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
					O/P-RV-IP-1227:						900.00
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	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00	2,008.93
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIB								
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	13,392.86	0.00
					O/P-RV-IP-1228:						2,008.93



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 100 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
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	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO RPI SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA								
				Sub Total O/P-RV-IP-1229:	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	2,475.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
			Contrato 012-2018 ARRENDAMIENTO RPI TELA, ATLANTIDA								
				Sub Total O/P-RV-IP-1230:	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	3,000.00
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	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-1231:	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00
			Contrato 027-2018 ARRENDAMIENTO OCOTEPEQUE RPI								
				Sub Total O/P-RV-IP-1232:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 101 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
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	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	11,250.00
Contrato 007-2018 Arrendamiento Ediificio											
Sub Total O/P-RV-IP-1233:					0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	11,250.00
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	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,600.00
Contrato 017-2018 ARRENDA											
Sub Total O/P-RV-IP-1234:					0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	6,600.00
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	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
Contrato 028-2018 ARRENDAMIENTO RPI LA PAZ, LA PAZ											
Sub Total O/P-RV-IP-1280:					0.00	0.00	0.00	0.00	4,240.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1337	16/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.22100.05.01	0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58
Contrato 002-2018 Arren											
Sub Total O/P-RV-IP-1337:					0.00	27,397.48	27,397.48	27,397.48	23,823.90	0.00	3,573.58



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69			
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04				
O/P-RV-IP-1338	16/10/2018	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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00		
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE										
						Sub Total	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	5,500.00	0.00	825.00
				O/P-RV-IP-1338:									
O/P-RV-IP-1339	16/10/2018	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 SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.13.01	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	52,000.00	0.00	7,800.00		
			Contrato 030-2018 ARRENDA										
						Sub Total	0.00	59,800.00	59,800.00	59,800.00	52,000.00	0.00	7,800.00
				O/P-RV-IP-1339:									
O/P-RV-IP-1340	16/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.22100.08.01	0.00	24,706.16	24,706.16	24,706.16	24,706.16	0.00	0.00		
			Contrato 004-2018 Inversiones										
		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-1340:									



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 103 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04			
O/P-RV-IP-1341	16/10/2018	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 OCTUBRE 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	308,312.69	0.00	46,246.91	
			Contrato 031-2018 INVERSIONES LA ANTORCHA, BARRIO LAS MERC									
					Sub Total	0.00	354,559.60	354,559.60	354,559.60	308,312.69	0.00	46,246.91
					O/P-RV-IP-1341:							
O/P-RV-IP-1491	31/10/2018	Original	SATURNINO SANCHEZ MEZA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN AL CIUDAD DE LA ESPERANZA, INTIBUCA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.10.01	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79	
			Contrato 014-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA ESPERANZA, INTIBUCA									
					Sub Total	0.00	15,401.79	15,401.79	15,401.79	0.00	0.00	15,401.79
					O/P-RV-IP-1491:							
O/P-RV-IP-1492	31/10/2018	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 OCTUBRE 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	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
					O/P-RV-IP-1492:							
O/P-RV-IP-1493	31/10/2018	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 OCTUBRE 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	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
					O/P-RV-IP-1493:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
O/P-RV-IP-1494	31/10/2018	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 OCTUBRE 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	9,200.00
				O/P-RV-IP-1494:							
O/P-RV-IP-1495	31/10/2018	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 OCTUBRE 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	4,240.00
				O/P-RV-IP-1495:							
O/P-RV-IP-1496	31/10/2018	Original	YESENIA SUYAPA RAMOS GARCIA, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE NACAOME, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.17.01	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	0.00	6,325.00
			Contrato 016-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN NACAOME, VALLE	Sub Total		0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	6,325.00
				O/P-RV-IP-1496:							
O/P-RV-IP-1497	31/10/2018	Original	LUIS ALFREDO FLORES RODRIGUEZ, PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS QUE OCUPA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.22100.03.18	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	0.00	18,975.00
			Contrato 015-2018 ARRENDAMIENTO DE RPI EN LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE	Sub Total		0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	18,975.00
				O/P-RV-IP-1497:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
O/P-RV-IP-1498	31/10/2018	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 OCTUBRE 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	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
					O/P-RV-IP-1498:						
O/P-RV-IP-1499	31/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.03.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 024-2018 ARRENDAMIENTO RV COMAYAGUA								
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
					O/P-RV-IP-1499:						
O/P-RV-IP-1500	31/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.22100.01.01	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	23,000.00
			Contrato 011-2018 ARRENDAMIENTO REGISTRO VEHICULA								
					Sub Total	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00
					O/P-RV-IP-1500:						
OFICIO-DGA-0215-2018	18/10/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 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
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
			Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO								
		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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 106 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales		Presup.Solicitado:	23,548,383.00	Presup. Modificado:	25,863,419.81	% Comp.	4.04		
OFICIO-DGA-0215-2018	18/10/2018	Original	ALTIPLANO INDUSTRIAL S.A. DE C.V. PAGO DE ALQUILER DEL ESTACIONAMIENTO VEHICULAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2018.	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
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FIGURA DEL FIDEICOMISO CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL.								
			Contrato 026-2018 ARRENDAMIENTO								
				Sub Total	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	0.00
			OFICIO-DGA-0215-2018:								
OFICIO-DGA-0223-2018	30/10/2018	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 OCTUBRE 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	0.00	0.00	239,102.85
			Contrato 020-2018 ARRENDAMIEN								
				Sub Total	0.00	239,102.85	239,102.85	239,102.85	0.00	0.00	239,102.85
			OFICIO-DGA-0223-2018:								
			Sub Total 22100:		0.00	1,046,166.72	1,046,166.72	1,046,166.72	976,978.17	0.00	483,864.06
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:	1,178,895.86	% Comp.	3.74		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 107 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,178,895.86	% Comp.	3.74		
O/P-CA-IP-0498	23/10/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE- PAGO POR APERTURA DE FONDO REINTEGRABLE, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA COMPRA DE MATERIALES PARA TRABAJOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO, REPARACION DE BAÑOS SANITARIOS, INSTALACION DE LINEA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00
	31/10/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0498 DEVOLUCION DE FONDOS, HECTOR ENRIQUE AVILA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	-3,020.00	-3,020.00	-3,020.00	-3,020.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0498:					0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0196	23/02/2018	Original	LARACH & CIA, S. DE R.L. DE C.V. , O/C 018-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TUBOS FLOURESCENTES Y FOCOS LUZ BLANCA, LOS CUALES SERÁN INGRESADOS AL ALMACEN CENTRAL Y SERÁN UTILIZADOS EN LA ILUMINACIÓN DEL EFIFICIO SAN JOSÉ ANEXO, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA D	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.13	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0196:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.13	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	14,598.50	0.00	2,189.79
Sub Total O/P-RV-IP-1223:					0.00	0.00	0.00	0.00	14,598.50	0.00	2,189.79
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	0.00	0.00	0.00	6,806.10	0.00	1,020.92
Sub Total O/P-RV-IP-1224:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,806.10	0.00	1,020.92
O/P-RV-IP-1309	12/10/2018	Original	AGENCIA LA MUNDIAL, SA. DE C.V. , O/C 180-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES DE LA BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	9,588.40	9,588.40	9,588.40	8,337.74	0.00	1,250.66
Sub Total O/P-RV-IP-1309:					0.00	9,588.40	9,588.40	9,588.40	8,337.74	0.00	1,250.66



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	23100	Mantenimiento y Reparacion de Edificios y Locales		Presup.Solicitado:	1,000,000.00	Presup. Modificado:	1,178,895.86	% Comp.	3.74		
O/P-RV-IP-1363	24/10/2018	Original	CONSTRULIDER , O/C 185-2018 PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACION Y CONSTRUCCION DE PAREDES PARA ACCESO A BODEGA DE LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES Y TECHO DEL TALLER MECANICO DE CATASTRO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23100.08.01	0.00	32,504.36	32,504.36	32,504.36	28,264.66	0.00	4,239.70
Sub Total O/P-RV-IP-1363:					0.00	32,504.36	32,504.36	32,504.36	28,264.66	0.00	4,239.70
Sub Total 23100:					0.00	44,072.76	44,072.76	44,072.76	62,951.13	0.00	8,701.07
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.82		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.23200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0915	11/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0915:					0.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	9,292.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	754.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1177:					0.00	0.00	0.00	0.00	754.52	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1314	15/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1314:					0.00	550.00	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 109 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de		Presup.Solicitado:	735,000.00	Presup. Modificado:	825,958.96	% Comp.	2.82			
O/P-RV-IP-1358	23/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	8,722.50	8,722.50	8,722.50	8,722.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1358:	0.00	8,722.50	8,722.50	8,722.50	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1501	31/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y OTROS MISCELANEOS, POR EL PERIODO DEL 08 AL 26 DE OC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23200.08.01	0.00	4,692.50	4,692.50	0.00	0.00	0.00	4,692.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-1501:	0.00	4,692.50	4,692.50	0.00	0.00	4,692.50	
					Sub Total 23200:	0.00	23,257.00	23,257.00	18,564.50	19,319.02	0.00	4,692.50
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	559,099.35	% Comp.	38.32			
O/P-FD-IP-0911	09/10/2018	Original	FRIO INDUSTRIAL S. DE R.L. DE C.V. , O/C 009-TSPS-IP-2018 PAGO POR LA LIMPIEZA Y MONTAJE DE 14 UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL RPI DE SAN PEDRO SULA, LAS CUALES SERAN INSTALADAS EN EL NUEVO EDIFICIO DONDE FUNIONARA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD EN E	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.05.01	0.00	154,220.17	154,220.17	154,220.17	134,104.50	0.00	20,115.67	
					Sub Total O/P-FD-IP-0911:	0.00	154,220.17	154,220.17	154,220.17	0.00	20,115.67	
O/P-RV-IP-1314	15/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	8,141.29	8,141.29	8,141.29	8,141.29	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1314:	0.00	8,141.29	8,141.29	8,141.29	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 110 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	559,099.35	% Comp.	38.32		
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.23360.05.01	0.00	43,495.00	43,495.00	0.00	43,495.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	43,495.00	43,495.00	0.00	43,495.00	0.00
					O/P-RV-IP-1317:						0.00
O/P-RV-IP-1501	31/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y OTROS MISCELANEOS, POR EL PERIODO DEL 08 AL 26 DE OC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23360.08.01	0.00	8,381.07	8,381.07	0.00	0.00	0.00	8,381.07
					Sub Total	0.00	8,381.07	8,381.07	0.00	0.00	0.00
					O/P-RV-IP-1501:						8,381.07
					Sub Total 23360:	0.00	214,237.53	214,237.53	162,361.46	185,740.79	0.00
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	114,250.00	% Comp.	5.54		
					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	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00	0.00
					Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.00	0.00
					O/P-RV-IP-1077:						0.00
O/P-RV-IP-1351	22/10/2018	Original	TRULY NOLEN , O/C 184-2018 Pago por la contratacion de los servicios de fumigacion mediante los procesos legales y administrativos vigentes, en las oficinas del Registro de la Ciudad de la Ceiba (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00	375.00
					Sub Total	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,500.00	0.00
					O/P-RV-IP-1351:						375.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 111 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	23500	Limpieza, Aseo y Fumigación		Presup.Solicitado:	164,250.00	Presup. Modificado:	114,250.00	% Comp.	5.54		
O/P-RV-IP-1358	23/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.23500.08.01	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1358:					0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	0.00
Sub Total 23500:					0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	11,452.00	0.00	375.00
Objeto de Gasto	23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos		Presup.Solicitado:	375,000.00	Presup. Modificado:	207,367.30	% 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:	913,091.19	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.24500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 24500:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	105,464.12	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 112 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
					Sub Total 24600:	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
					Sub Total :	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
Objeto de Gasto	25100	Servicio de Transporte		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	256,270.00	% Comp.	0.35		
					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
					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
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25100.05.01	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1317:	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
					Sub Total 25100:	0.00	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00
Objeto de Gasto	25400	Primas y Gastos de Seguro		Presup.Solicitado:	1,080,770.00	Presup. Modificado:	1,012,979.79	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	9,875.31	9,875.31	0.00	0.00
					Sub Total O/P-RV-IP-1274:	0.00	0.00	0.00	9,875.31	9,875.31	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 113 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Sub Total 25400:					0.00	0.00	0.00	9,875.31	9,875.31	0.00	0.00
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	683,160.28	% Comp.	8.79		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.25600.08.01	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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0478	17/10/2018	Original	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. (ENAG).- O/C 182-2018, PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA DE CERTIFICACION DEL ACUERDO CD-IP-006-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP. SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	22,400.00	0.00	3,360.00
Sub Total O/P-CA-IP-0478:					0.00	25,760.00	25,760.00	25,760.00	22,400.00	0.00	3,360.00
O/P-FD-IP-0902	09/10/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS , O/C 172-2018 PAGO POR LA PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DE CERTIFICACION DEL ACUERDO N. CD-IP-008-2018 DEL CONSEJO DIRECTIVO DEL IP. SOLICITADO POR LA SECRETARIA EJECUTIVA. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.25600.08.01	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
Sub Total O/P-FD-IP-0902:					0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	3,200.00	0.00	480.00
O/P-FD-IP-0903	09/10/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 118-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE COMUNICADO DE NUEVO REGISTRO E IDENTIFICACION VEHICULAR, EL DÍA 12 DE JULIO DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS. FACTURA No. 000-002-01-00006241 Y CONTRATO D PU	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
Sub Total O/P-FD-IP-0903:					0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,000.00	0.00	900.00
O/P-FD-IP-0904	09/10/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 128-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE CONVOCATORIA AL CONCURSO PÚBLICO DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN PARA LA SELECCIÓN Y DESIGNACIÓN DE REGISTRADORES ADJUNTOS Y DELEGADO REGISTRALDE LA PROPIEDAD INMUEBLE Y MERCANTIL PARA LOS RE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	821.60	821.60	821.60	821.60	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	5,848.40	5,848.40	5,848.40	4,978.40	0.00	870.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 114 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	683,160.28	% Comp.	8.79		
				Sub Total	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	5,800.00	0.00	870.00
				O/P-FD-IP-0904:							
O/P-FD-IP-0905	09/10/2018	Original	MEDIOS UNIDOS (DIARIO EL PAIS) , O/C 139-2018 PAGO POR LA PUBLICACION DE AVISO PARA PUBLICO EN GENERAL Y USUARIOS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL PAÍS, EL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	2,256.28	2,256.28	2,256.28	2,256.28	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	4,413.72	4,413.72	4,413.72	3,543.72	0.00	870.00
				Sub Total	0.00	6,670.00	6,670.00	6,670.00	5,800.00	0.00	870.00
				O/P-FD-IP-0905:							
O/P-RV-IP-0805	30/07/2018	Original	ENAG EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS, PAGO POR SOLICITUD DE CONTRATACION A DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA PUBLICAR AVISOS DE LICITACION PUBLICA NACIONAL QUE EN TOTAL SON CUATRO (4) EN DIFERENTES FECHAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 123-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-0805:							
O/P-RV-IP-1012	28/08/2018	Original	LA TRIBUNA , PAGO POR PUBLICACION DE MEDIA PAGINA PARA EL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS Y OPOSICION PARA LA SECCION Y DESIGNACION DE REGISTRADORES TITULARES, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 126-2018 Y FACTURA N° 000-001-01-00031486.	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.25600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1012:							
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	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1069:							
O/P-RV-IP-1300	12/10/2018	Original	ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A. (DIARIO LA PRENSA) PAGO POR PUBLICACION DE AVISO PARA PUBLICO EN GENERAL Y USUARIOS DE LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD DE LA ZONA NOROCCIDENTAL DEL PAIS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 138-2018 Y FACTURA N° 001-002-01-00129935	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25600.08.01	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 115 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	25600	Publicidad y Propaganda		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	683,160.28	% Comp.	8.79			
				Sub Total O/P-RV-IP-1300:		0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	9,000.00	0.00	1,350.00
				Sub Total 25600:		0.00	60,030.00	60,030.00	60,030.00	55,245.00	0.00	7,830.00
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	9.39			
O/P-RV-IP-1026	29/08/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE AL PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	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 O/P-RV-IP-1026:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00	
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.	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	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 O/P-RV-IP-1093:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,059.65	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1369	24/10/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 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	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	9.39		
O/P-RV-IP-1369	24/10/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE CANAL DE DATOS PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, A NIVEL NACIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	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
			Contrato 029-2018 PAGO DE CANAL DE DATOS A NIVEL NACIONAL								
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.01	0.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	2,731.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.07.03	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	13,655.00	13,655.00	13,655.00	595.35	0.00	13,059.65
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.10.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.11.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.12.08	0.00	3,277.97	3,277.97	3,277.97	3,277.97	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.13.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.14.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.15.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.16.01	0.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	4,807.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.17.01	0.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	1,366.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.01	0.00	5,462.01	5,462.01	5,462.01	5,462.01	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.04	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.18.07	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.01.01	0.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	2,458.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.25700.08.01	0.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	11,744.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100,123.99	100,123.99	100,123.99	87,064.34	0.00	13,059.65
				O/P-RV-IP-1369:							
OFICIO-DGA-0209-2018	11/10/2018	Original	CABLE COLOR, S.A DE C.V. PAGO POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25700.08.01	0.00	2,105.09	2,105.09	2,105.09	2,105.09	0.00	0.00
			Contrato 023-2018 CABLE COLOR, SERVICIO DE INTERNET								
			PAGO EFECTUADO POR BANCO LAFISE, BAJO LA FI								



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 117 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	25700	Servicios de Internet		Presup.Solicitado:	3,900,000.00	Presup. Modificado:	1,560,431.25	% Comp.	9.39		
		Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.25700.08.01	0.00	4,872.80	4,872.80	4,872.80	4,872.80	0.00	0.00	
		Original	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25700.08.01	0.00	2,105.07	2,105.07	2,105.07	2,105.07	0.00	0.00	
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.25700.08.01	0.00	15,138.26	15,138.26	15,138.26	15,138.26	0.00	0.00	
		Original	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.25700.08.01	0.00	4,036.86	4,036.86	4,036.86	4,036.86	0.00	0.00	
		Original	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,082.96	9,082.96	9,082.96	9,082.96	0.00	0.00	
		Original	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.25700.08.01	0.00	9,082.96	9,082.96	9,082.96	9,082.96	0.00	0.00	
		Sub Total		0.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	46,424.00	0.00	0.00	
		OFICIO-DGA-0209-2018:									
Sub Total 25700:				0.00	146,547.99	146,547.99	146,547.99	159,607.64	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.	0.00		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Sub Total :		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0562	25/06/2018	Original	CABLE COLOR.- PAGO POR SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PRESTADO AL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD EN EL QUINTO PISO DEL EDIFICIO SAN JOSÉ ANEXO (SECRETARIA EJECUTIVA), CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2018, SEGUN FACTURAS No.000-001-01-09496611	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.25900.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-0562:											
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	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00
Sub Total				0.00	0.00	0.00	0.00	97.30	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1064:											
Sub Total 25900:				0.00	0.00	0.00	0.00	194.60	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	14.13		
				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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 118 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26120	Pasajes al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	200,332.16	% Comp.	14.13		
				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
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26120.08.01	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-0466	08/10/2018	Original	ASESORES DE VIAJE S DE R.L. (TRAVEL PLUS) , O/C 176-2018 PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO PARA LA CIUDAD DE TIJUANA MEXICO, SALIENDO EL 07 DE OCTUBRE Y REGRESANDO EL 14 DE OCTUBRE DE 2018, SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS, PARA EL EMPLEA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26120.08.01	0.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0466:	0.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	0.00	0.00
				Sub Total 26120:	0.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	28,305.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/10/2018	Devolución	O/P-CA-IP-0455 MARIO RANDOLFO SEVILLA, DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y TELA, DEL 26 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-270.00	-270.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 119 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89			
					Sub Total O/P-CA-IP-0455:	0.00	-270.00	-270.00	-270.00	-270.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0465	08/10/2018	Original	GUILLERMO ALFONSO RAPALO SERVELLON, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, DEL 17 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE ASISTIÓ A REUNIÓN CON LA CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE LA CEIBA, COLEGIO DE ABOGAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,003.50	3,003.50	3,003.50	3,003.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0465:	0.00	3,003.50	3,003.50	3,003.50	3,003.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0467	09/10/2018	Original	LUIS EDGARDO VALLEJO BONILLA. -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: PARA REALIZAR EL TRASLADO DE BIENES A TEGUCIGALPA. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0467:	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0468	09/10/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA -PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA Y SIGUATEPEQUE, DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE BIENES NACIONALES (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.26210.08.01	0.00	5,665.38	5,665.38	5,665.38	5,665.38	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0468:	0.00	5,665.38	5,665.38	5,665.38	5,665.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0469	09/10/2018	Original	JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. BRINDAR TALLER SOBRE EL USO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y LA CO	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0469:	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0470	09/10/2018	Original	ANGELA MARCELA HERNANDEZ ALVARADO . - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. BRINDAR TALLER SOBRE EL USO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN COMO HERRAMIENTA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL Y	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 120 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				Sub Total	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0470:							
O/P-CA-IP-0471	09/10/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE MARCALA, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE. TRASLADAR A LOS SEÑORES ANGELA MARCELA HERNANDEZ Y JORGE ARTHURO SIERRA CARCAMO A LA CIUDAD DE MARCALA, LA PAZ PARA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	1,406.25	1,406.25	1,406.25	1,406.25	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0471:							
O/P-CA-IP-0473	11/10/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA.- PAGO POR REMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: SE TRASLADO AL ABOGADO CAMILO BENDECK Y AL LICENCIADO DENNIS ORELLANA A LA CIUDAD DE SA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0473:							
O/P-CA-IP-0474	12/10/2018	Original	MARIO RANDOLFO SEVILLA BAUTISTA, PAGO POR REMBOLSO VIATICOS A LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA, CHOLOMA Y LA CEIBA, DEL DIA 17 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZÓ FUNCIONES COMO MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD DE ASESORIA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	555.00	555.00	555.00	555.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0474:							
O/P-CA-IP-0476	17/10/2018	Original	ROSA LIDIA ESCALANTE ERAZO-PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR APOYO EN LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE CATAST	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,979.50	4,979.50	4,979.50	4,979.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	4,979.50	4,979.50	4,979.50	4,979.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0476:							
O/P-CA-IP-0477	17/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 20 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TABAJO DE PERIFONEO EN BARRIO LA CABAÑITA, AURORA, FERNÁNDEZ GUZMÁN, NAVIDAD, MODESTO RODAS, HIPÓDROM	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,963.50	4,963.50	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 121 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				Sub Total O/P-CA-IP-0477:	0.00	4,963.50	4,963.50	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0482	17/10/2018	Original	OSCAR ROLANDO ZEPEDA BANEGAS: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE LA CEIBA, OLANCHITO, Y TRUJILLO DEL 24 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZO EL TRASLADO DEL PERSONAL HACIA LOS REGISTROS ANTES MENCIONADOS. (INSPECTORÍ	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	251.00	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0482:	0.00	251.00	251.00	251.00	251.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0483	17/10/2018	Original	HECTOR GEOVANNY ESCOBAR MARTINEZ: PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: SE REALIZO EL TRASLADO DE LA OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL HACIA EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE TR	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0483:	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0484	17/10/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CONVOCADA POR EL SEÑOR GUILLERMO HANDAL, INVERSIONES LA ANTORCHA, DONDE ACTUALMENTE FUNCIONAN L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0484:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0485	17/10/2018	Original	ANDRES ROLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL LIC. PABLO ZÚNIGA, DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO AL EDIFICIO INVERSIONES LA A	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0485:	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0486	17/10/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A REUNIÓN CON EL DUEÑO DEL EDIFICIO INVERSIONES LA ANTORCHA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0486:	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 122 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-CA-IP-0487	18/10/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, SANTA BARBARA, TRUJILLO, TELA Y LA CEIBA, DEL 15 AL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ SUPERVISIÓN AL PERSONAL DE SEGURIDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0487:					0.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	5,236.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0488	18/10/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DEN LAS OFICINAS DE REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0488:					0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0489	18/10/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA, ATLANTIDA, DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE REALIZÓ TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE REGISTRO,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0489:					0.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	4,827.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0490	22/10/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES HARÁN TRABAJO EN LOS JUZGADOS DE LO PENAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0490:					0.00	401.38	401.38	401.38	401.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0491	22/10/2018	Original	GUSTAVO ADIEL ZEPEDA MARADIAGA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR COTIZACIÓN DE ALQUILER DE SILLAS, MESAS, CARPAS, EQUIPO DE AUDIO, BAÑOS PORTÁTILES Y COMPRA DE ALIME	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0491:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 123 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-CA-IP-0492	22/10/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 22 AL 23 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE ADQUISICIONES QUIEN REALIZARA COTIZACIONES EN DIFERENTES LUGARES DEBIDO A LA ENTREG	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0492:					0.00	2,913.50	2,913.50	2,913.50	2,913.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0496	23/10/2018	Original	HELMUT ENRIQUE LAGOS VALLECILLO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,REPAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	4,863.50	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0496:					0.00	4,863.50	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0497	23/10/2018	Original	HECTOR ENRIQUE AVILA MATUTE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR TRABAJOS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO,REPARACIÓN DE BAÑOSSANITARI	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0497:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0503	30/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE:SE REALIZARON TRABAJOS DE PERIFONEO EN BARRIO LA CABAÑITA, AURORA, FERNÁNDEZ GUZMÁN, NAVIDAD, MO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
Sub Total O/P-CA-IP-0503:					0.00	2,249.00	2,249.00	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
O/P-CA-IP-0504	30/10/2018	Original	LESBIA SUGEY BANEGAS ROMERO: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CATACAMAS DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTES 52-2017 CIVIL, EN EL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DE ESTA CIUDAD. (UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0504:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 124 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-CA-IP-0505	30/10/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE CATACAMAS, LOS DIAS 22 Y 23 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO TRASLADAR PERSONAL DE ASESORIA LEGAL (AGOGADA. LESBIA SUGEY BANEGAS)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0505:					0.00	2,296.88	2,296.88	2,296.88	2,296.88	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0506	31/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 01 AL 03 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE PERIFONEO EN COLONIA REPARTO, LEMPIRA, LUISIANA, VILLA ERNESTINA, SANDOVAL,	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	0.00	5,063.50
Sub Total O/P-CA-IP-0506:					0.00	5,063.50	5,063.50	5,063.50	0.00	0.00	5,063.50
O/P-FD-IP-0908	10/10/2018	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN POTRERILLOS, ASÍ MISMO SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSONAL D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0908:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0909	10/10/2018	Original	CARLOS EDUARDO TORRES FERNANDEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN POTRERILLOS, ASÍ MISMO SOSTENER REUNIÓN DE TRABAJO CON PERSON	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0909:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0910	10/10/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DEL 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	2,322.88	2,322.88	2,322.88	2,322.88	0.00	0.00
	31/10/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0910 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, GIRA A SPS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 125 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-FD-IP-0910	31/10/2018	Devolución	O/P-FD-IP-0910-1 DEVOLUCION DE VIATICOS, EDWIN OMAR LOPEZ, GIRA A SPS DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-200.00	-200.00	-200.00	-200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0910:					0.00	1,922.88	1,922.88	1,922.88	1,922.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0912	11/10/2018	Original	ERIC JONATHAN GUARDADO CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. P	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	5,405.54	5,405.54	5,405.54	5,405.54	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0912:					0.00	5,405.54	5,405.54	5,405.54	5,405.54	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0913	11/10/2018	Original	DARWYN LEONARDO MEJIA FLORES- PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE;	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0913:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0914	11/10/2018	Original	RAMON ENRIQUE FONSECA CERRATO.- PAGO POR REMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE CHOLUTECA, LA PAZ, SANTA ROSA DE COPAN, SANTA BARBARA, SAN PEDRO SULA, EL PROGRESO, LA CEIBA, JUTICALPA Y DANLI, DEL 27 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0914:					0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0917	12/10/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR A CABO AUDIENCIA DE DESCARGO A EMPLEADO DE ESE REGISTRO. (RECURSOS HUMANOS).	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0917:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 126 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-FD-IP-0918	12/10/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA, EL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS HACIA EL REGISTRO DE LA ESPERANZA. (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-FD-IP-0918:					0.00	443.38	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0920	12/10/2018	Original	CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE BRINDARÁ CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN DE SANTA ROSA DE COPAN, EN EL MARCO	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-FD-IP-0920:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0921	12/10/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SE BRINDARÁ CAPACITACIÓN A PEQUEÑOS Y MEDIANOS EMPRESARIOS DE LA REGIÓN DE SANTA ROSA DE COPAN, EN EL MARCO	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-FD-IP-0921:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0922	12/10/2018	Original	SANTOS ISABEL ESPINAL MOLINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR A LOS ABOGADOS CAMILO BENDECK Y ALMA HERRERA A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPÁN.	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,022.88	3,022.88	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0922:					0.00	3,022.88	3,022.88	3,022.88	3,022.88	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0923	22/10/2018	Original	JENNY CAROLINA MARTINEZ MEZA. - PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, Y LA ESPERANZA, DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA GIRA PROG	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0923:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 127 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-FD-IP-0924	22/10/2018	Original	ALMA VIOLETA HERRERA FLORES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDADES DE COMAYAGUA, Y LA ESPERANZA, DEL 22 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: BRINDAR CAPACITACION, ASISTENCIA TECNICA, Y LEGAL SOBRE PROPIEDAD INTELECTUAL EN LA GIRA PROGR	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0924:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1082 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, JAK MELEN URIARTE VELASQUEZ, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN, DEL 13 AL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-750.00	-750.00	-750.00	-750.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1082:					0.00	-750.00	-750.00	-750.00	-750.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	09/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1083 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, JULIO ROBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ, A LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 05 DE OCTUBRE DE 2018.	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-296.00	-296.00	-296.00	-296.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1083:					0.00	-296.00	-296.00	-296.00	-296.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	10/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1096 DEVOLUCIÓN DE VIÁTICOS, TOMAS EDGARDO ROJAS FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA Y SIGUATEPEQUE, DEL 17 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	-138.70	-138.70	-138.70	-138.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 128 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				Sub Total O/P-RV-IP-1096:	0.00	-138.70	-138.70	-138.70	-138.70	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	31/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1217 DEVOLUCION DE VIATICOS, MIRNA YADIRA ORDOÑEZ, GIRA LA CEIBA, DEL 08 AL 13 DE OCTUBRE DE 2018	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-1217:	0.00	-26.00	-26.00	-26.00	-26.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1286	08/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASPORTAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES LEVANTARÁN EXPEDIENTES EN MESAS D	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 O/P-RV-IP-1286:	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1287	08/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ.- PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: TRASPORTAR AL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES LEVANTARÁN EXPEDIENTES EN MESAS D	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 O/P-RV-IP-1287:	0.00	479.50	479.50	479.50	479.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1288	08/10/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA. (D.G.	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-RV-IP-1288:	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 129 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1289	08/10/2018	Original	BRANDON JESUS FLORES VALLADARES.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA. (D.G.	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-RV-IP-1289:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1290	08/10/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACIÓN POR DIFERENTES MECANISMOS, EN EL BARRIO INDEPENDENCIA. (D.G.R.P	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-RV-IP-1290:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1291	08/10/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA- PAGO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA, EL DÍA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE EXPEDIENTES EN MESAS DE REGULARIZACION POR DIFERENTES MECANISMOS EN EL BARRIO INDEPEN	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-RV-IP-1291:					0.00	437.50	437.50	437.50	437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1298	12/10/2018	Original	BESSY LORENA GARCIA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA. DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR AUDIENCIA DE NULIDAD EN EXPEDIENTES 21-2013 JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL JUTICALPA, OLANCHO. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1298:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1299	12/10/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE JUTICALPA. DEL 15 AL 16 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR FUNCIONES DE MOTORISTA EN GIRA DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE ASESORÍA LEGAL. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	1,796.88	1,796.88	1,796.88	1,796.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1299:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 130 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1302	12/10/2018	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA .DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CATASTRALES DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS EN LA REGIONAL DE CO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,682.62	5,682.62	5,682.62	5,682.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1302:					0.00	5,682.62	5,682.62	5,682.62	5,682.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1303	12/10/2018	Original	RONALD ABELARDO CERRATO IZAGUIRRE: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE COMAYAGUA .DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS CATASTRALES DE LOS EXPEDIENTES SOLICITADOS EN LA REGIONAL DE	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	5,682.62	5,682.62	5,682.62	5,682.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1303:					0.00	5,682.62	5,682.62	5,682.62	5,682.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1306	12/10/2018	Original	MARCIO LOPEZ GARCÍA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRABAJO INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 84-IG-2018. (INSPECTORIA GENERAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1306:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1307	12/10/2018	Original	LUIS ENRIQUE CARRILLO VARGAS, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL OFICIAL DE INSPECTORIA GENERAL HACIA EL REGISTRO DE LA CIUDAD DE SANTA BARBARA.	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	5,197.88	5,197.88	5,197.88	5,197.88	0.00	0.00
	30/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1307 DEVOLUCION DE VIATICOS, LUIS ENRIQUE CARRILLO, GIRA SANTA BARBARA, DEL 16 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	-42.00	-42.00	-42.00	-42.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1307:					0.00	5,155.88	5,155.88	5,155.88	5,155.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1310	15/10/2018	Original	ANGEL ANTONIO MENDOZA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REVISAR EXPEDIENTE 0501-2017-00516 EN DEMANDA VIA PROCESO DECLARATIVO, ASÍ TAMBIÉN EN EL	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 131 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				Sub Total O/P-RV-IP-1310:	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1311	15/10/2018	Original	ROBERTO ARNULFO REYES ZAVALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: PRESENTACIÓN DE PERSONAMIENTO EN DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO INCOADA CONTRA EL INSTI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1311:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1312	15/10/2018	Original	FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REVISIÓN DE EXPEDIENTE 245-2014-J3 DEMANDA INTERPUESTA POR EL SEÑOR JOSÉ MARIO CUBAS MUR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1312:	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1313	15/10/2018	Original	EFRAIN ROBERTO ROSALES BONILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTÉS, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR ACTIVIDADES DE MOTORISTA EN LA GIRA DE TRABAJO CON LA UNIDAD D	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,734.88	2,734.88	2,734.88	2,734.88	0.00	0.00
	30/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1313 DEVOLUCION DE VIATICOS, EFRAIN ROBERTO ROSALES, GIRA A SPS, DEL 18 AL 19 DE OCTUBRE 2018.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	-75.00	-75.00	-75.00	-75.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1313:	0.00	2,659.88	2,659.88	2,659.88	2,659.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1349	22/10/2018	Original	ANA BELINDA VELASQUEZ GARCIA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJO DE CARACTER INVESTIGATIVO CORRESPONDIENTE A LA DENUNCIA No. 96-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-1349:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 132 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1350	22/10/2018	Original	YURI ALEXIS FERRERA ARDON- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA, DEL 24 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE:REALIZAR EL 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	4,363.50	4,363.50	4,363.50	4,363.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1350:					0.00	4,363.50	4,363.50	4,363.50	4,363.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1352	22/10/2018	Original	ALBA ISABEL RAMIREZ ZELAYA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD UBIC	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-RV-IP-1352:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1353	22/10/2018	Original	ARIEL FERNANDO MIRANDA LOPEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE TOMOS Y DOCUMENTOS EN LOS REGISTRO DE LA PROPIEDAD UB	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-RV-IP-1353:					0.00	8,765.62	8,765.62	8,765.62	8,765.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1354	22/10/2018	Original	JOSE CRISTOBAL FIALLOS PAZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 29 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR EL TRASLADO DE LOS OFICIALES DE INSPECTORÍA GENERAL, HACIA LA ZONA NOR-	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.26210.08.01	0.00	7,536.38	7,536.38	7,536.38	7,536.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1354:					0.00	7,536.38	7,536.38	7,536.38	7,536.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1359	23/10/2018	Original	EDWIN OMAR LOPEZ DUARTE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN REALIZANDO PERIFONEO EN DIFER	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	9,706.38	9,706.38	9,706.38	9,706.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1359:					0.00	9,706.38	9,706.38	9,706.38	9,706.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 133 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1360	23/10/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR REUNIONES CON PATRONATOS, ENTREGA DE HOJAS VOLANTES Y PERIFONEO EN DIFERENTES COLONIAS DE LAS CUAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1360:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1361	23/10/2018	Original	MARCO TULIO LOPEZ LOPEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL QUIENES ESTARÁN REALIZANDO PERIFONEO EN DIFER	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	11,034.50	11,034.50	11,034.50	11,034.50	0.00	0.00
	31/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1361 DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE, MARCO TULIO LOPEZ, GIRA A SPS DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	-81.00	-81.00	-81.00	-81.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1361:					0.00	10,953.50	10,953.50	10,953.50	10,953.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1362	23/10/2018	Original	ANTONIO JOSE CALERO, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, SANTA BARBARA, MARCALA Y PUERTO CORTES, DEL 02 AL 05 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISION A LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD EN LOS REGISTROS DE DICHAS CIUDADES.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	789.00	789.00	789.00	789.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1362:					0.00	789.00	789.00	789.00	789.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1365	24/10/2018	Original	YOLANY SUYAPA MARTINEZ COELLO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR EN EL EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD” A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1365:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1366	24/10/2018	Original	MIRNA ESTELA GOMEZ CARBAJAL.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018, PROPÓSITO DEL VIAJE: APOYAR EN EL EVENTO ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD” A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 134 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
				Sub Total O/P-RV-IP-1366:	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1367	24/10/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO, A REALIZARSE EN DICHA CIUDAD, EL VIERNES 26 DE OCTUBR	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1367:	0.00	2,968.75	2,968.75	2,968.75	2,968.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1368	24/10/2018	Original	EFRAIN ARMANDO MEJIA PADILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR AL SECRETARIO EJECUTIVO DEL IP, A DICHA CIUDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1368:	0.00	2,813.50	2,813.50	2,813.50	2,813.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1370	24/10/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES REALIZARAN ENTREGA DE TITUL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,963.50	4,963.50	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1370:	0.00	4,963.50	4,963.50	4,963.50	4,963.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1371	24/10/2018	Original	CARLOS EDAURDO TORRES FERNANDEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE-. ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE Y SUPERVISAR, ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1371:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1372	24/10/2018	Original	BERTHA LIDIA CERRATO RAMIREZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE Y SUPERVISAR, ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1372:	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 135 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1373	24/10/2018	Original	SALOMON VALLEJO BONILLA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REGULARIZACIÓN PREDIAL, QUIENES REALIZARAN ENTREGA DE TITULOS DE PROP	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1373:					0.00	4,160.38	4,160.38	4,160.38	4,160.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1374	24/10/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE Y SUPERVISAR, ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL DÍA V	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1374:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1375	24/10/2018	Original	JORGE ALBERTO SARMIENTO MALDONADO, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: SUPERVISAR LA LOGÍSTICA DEL EVENTO, LLEVAR PERSONAL Y TITULOS DE PROPIEDAD PARA LA ENTREGA, COORDINAR TRAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	5,566.62	5,566.62	5,566.62	5,566.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1375:					0.00	5,566.62	5,566.62	5,566.62	5,566.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1376	24/10/2018	Original	JACKELINE MIDEIBIE GONZALES MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: COLABORAR CON LA PREPARACIÓN DE LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD, QUE SE LLEVARÁ A CABO EN LA 105	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1376:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1377	24/10/2018	Original	IRMA SOLEDAD BUSTILLO RIVERA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1377:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 136 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1378	24/10/2018	Original	ANA CAROLINA ORTIZ COVER.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE PRO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1378:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1379	24/10/2018	Original	CLAUDIA CLARISSA ELVIR VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULO	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1379:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1380	24/10/2018	Original	JULIA INEDINA CASTRO MARTINEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1380:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1381	24/10/2018	Original	KATIA MARCELA LOPEZ GONZALEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: LLEVAR CONTROL DE TÍTULOS EN LIBROS DIARIOS Y ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, EN LA ENTREGA DE TÍTULOS DE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1381:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1382	24/10/2018	Original	PEDRO JAVIER MEJIA PADILLA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EL DIA JUEVES VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2018, PARTIRE CON RUMBO A LA CIUDAD DE SAN PE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1382:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 137 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1383	24/10/2018	Original	EYLEEN ARLIETH VARELA ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EL DIA JUEVES VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2018, PARTIRE CON RUMBO A LA CIUDAD DE SAN	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1383:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1384	24/10/2018	Original	LUIS ENRIQUE LOPEZ ARDON.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EL DIA JUEVES VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2018, PARTIRE CON RUMBO A LA CIUDAD DE SAN PEDR	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1384:					0.00	3,234.38	3,234.38	3,234.38	3,234.38	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1385	24/10/2018	Original	KELSY WALESKA ECHEVERRIA AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: EL DIA JUEVES VEINTICINCO (25) DE OCTUBRE DE 2018, PARTIRE CON RUMBO A LA CIUDAD D	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1385:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1386	24/10/2018	Original	PABLO ROBERTO ZUNIGA SOTO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR AL EVENTO ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD A CELEBRARSE EN LAS INSTALACIONES DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1386:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1387	24/10/2018	Original	ANDRES ORLANDO MUNGUIA MEZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA A LA 105 BRIGADA AL EVENTO ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	4,863.50	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1387:					0.00	4,863.50	4,863.50	4,863.50	4,863.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1388	24/10/2018	Original	ANA DEL CARMEN ARDON AGUILAR- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE PUERTO CORTES DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASI COMO EL CU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1388:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1389	24/10/2018	Original	DENNIS GUILLERMO ZUNIGA GUTIERREZ- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE PUERTO CORTES DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASI COMO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1389:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1390	24/10/2018	Original	CARLOS MANUEL TURCIOS AMADOR- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE PUERTO CORTES DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASI COMO EL CU	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1390:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1391	24/10/2018	Original	MIGUEL ANTONIO CHAVARRIA RODRIGUEZ, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE PUERTO CORTES DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASI COMO E	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,133.50	7,133.50	7,133.50	7,133.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1391:					0.00	7,133.50	7,133.50	7,133.50	7,133.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1392	24/10/2018	Original	NORMA WALESKA ESPINAL PINEL- PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LA DIRECION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL EVENTO DE ENTREGA MASIVA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1392:					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 Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 139 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1393	24/10/2018	Original	MAGDA EMERITA MEJIA PUERTO- PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LA DIRECION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL EVENTO DE ENTREGA MASIVA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1393:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1394	24/10/2018	Original	HILLSON RHINALDI MIRALDA TORRES- PAGO DE VIATICOS QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. CON EL PROPOSITO DE APOYAR A LA DIRECION GENERAL DE REGULARIZACION PREDIAL EN EL EVENTO DE ENTREGA MASIVA DE TÍTULOS DE PROPIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.26210.08.01	0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1394:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1395	24/10/2018	Original	CRISTIAN REYNALDO DOMINGUEZ VALLADARES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE COORDINACIÓN DE COMUNICACIONES A CUBRIR EL EVENTO DE ENTREGA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.26210.08.01	0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1395:					0.00	2,722.88	2,722.88	2,722.88	2,722.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1401	24/10/2018	Original	ELIO DAVID RIVERA CABALLERO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: ATENDER POBLADORES DE LA ZONA NORTE, DIRIGIR, SUPERVISAR, COORDINAR LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD QUE	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1401:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1402	25/10/2018	Original	ORFILIA ARGUETA TURCIOS- PAGO POR REEMBOLSO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE YUSCARAN DEL 20-08-2018 AL 29-09-2018, PROPOSITO DEL VIAJE: CUBRIR VACACIONES DE LA REGISTRADORA TITULAR EN EL RPI DE YUSCARAN.(D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,249.09	3,249.09	3,249.09	3,249.09	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1402:					0.00	3,249.09	3,249.09	3,249.09	3,249.09	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 140 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1436	25/10/2018	Original	ANTONIO JOSÉ CALERO ALMENDAREZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DEL VIAJE: ASISTIR A LA ENTREGA DE TITULOS, CON EL OBJETIVO DE SUPERVISAR LA SEGURIDAD DE DICHO EVEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.26210.08.01	0.00	3,204.12	3,204.12	3,204.12	3,204.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1436:					0.00	3,204.12	3,204.12	3,204.12	3,204.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1437	25/10/2018	Original	MAURICIO ANDINO BERNHARD.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. (ASESORÍA LEGAL)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1437:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1438	25/10/2018	Original	EDWIN DAVID CANO GOMEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: ASISTIR A ENTREGA DE TÍTULOS DE PROPIEDAD EN DOMINIO PLENO A REALIZARCE EL VIERNES 26 DE OCTUBRE DE 2018 EN LA CIUDA	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1438:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1440	26/10/2018	Original	CARMEN IBANIA CARDENAS MORALES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RPI DE PUERTO CORTÉS DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASÍ COMO EL CUMPLIMIENTO DE LOS	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1440:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1441	26/10/2018	Original	SANTOS AUGUSTO TRIMINIO MEDINA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTÉS, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE:TRASLADAR A PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR SUPERVISIÓN DEL RPI DE PUERTO CORTÉS DE LAS OPERACIO	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	7,133.50	7,133.50	7,133.50	7,133.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1441:					0.00	7,133.50	7,133.50	7,133.50	7,133.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 141 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1442	26/10/2018	Original	MARCO TULIO PADILLA MENDOZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE PUERTO CORTES, DEL 24 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR SUPERVISION DEL RPI DE PUERTO CORTES DE LAS OPERACIONES REGISTRALES ASI COMO EL CUM	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1442:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1457	29/10/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULA DE CITACION Y EFECTUAR AUDIENCIAS DE DESCARGO, A DICHA CIUDAD.	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-RV-IP-1457:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1458	29/10/2018	Original	SALVADOR CARDENAS ROQUE, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, CORTES, DEL 24 AL 25 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,422.88	2,422.88	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1458:					0.00	2,422.88	2,422.88	2,422.88	2,422.88	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1459	29/10/2018	Original	SANTOS NOEMI RAMOS URRUTIA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: NOTIFICAR CEDULA DE CITACION Y EFECTUAR AUDIENCIA DE DESCARGO	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-RV-IP-1459:					0.00	2,187.50	2,187.50	2,187.50	2,187.50	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1460	29/10/2018	Original	OSCAR GUSTAVO MEDINA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SANTA BARBARA, DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE RECURSOS HUMANOS A DICHA CIUDAD.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.26210.08.01	0.00	2,180.88	2,180.88	2,180.88	2,180.88	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1460:					0.00	2,180.88	2,180.88	2,180.88	2,180.88	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 142 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1480	30/10/2018	Original	JOAQUIN LEONARDO REYES AYALA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CENTROS ASOCIADOS EN MATERIA CATASTRAL JUNTO CON PERSONAL TECNICO DEL SINAP Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-IP-1480:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-IP-1481	30/10/2018	Original	NELSON OMAR HERNANDEZ ZUNIGA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CENTROS ASOCIADOS EN MATERIA CATASTRAL JUNTO CON PERSONAL TECNICO DEL SINAP Y	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	443.38
Sub Total O/P-RV-IP-1481:					0.00	443.38	443.38	443.38	0.00	0.00	443.38
O/P-RV-IP-1482	30/10/2018	Original	LUIS ALBERTO CRUZ CANALES- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS Y GASTOS A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE, EL DIA 17 DE OCTUBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR SEGUIMIENTO A LOS CENTROS ASOCIADOS EN MATERIA CATASTRAL JUNTO CON PERSONAL TECNICO DEL SINAP Y DE L	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
Sub Total O/P-RV-IP-1482:					0.00	515.62	515.62	515.62	0.00	0.00	515.62
O/P-RV-IP-1483	30/10/2018	Original	LESBIA MARIA GATTORNO SOMARRIBA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR VISITA DE LOCALES PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE LA CIUDAD DE LA PAZ.	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1483:					0.00	2,578.12	2,578.12	2,578.12	2,578.12	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1484	30/10/2018	Original	EDILBERTO ANTONIO CARRASCO AVILA: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 30 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR A LA LIC. LESBIA GATTORNO QUIEN REALIZARÁ VISITA DE LOCALES PARA EL TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGIS	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.26210.08.01	0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	2,229.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1484:					0.00	2,229.50	2,229.50	2,229.50	2,229.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 143 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1485	30/10/2018	Original	ILSI JOHANA VENTURA ESCOBAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS Y OMOA, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TENER REUNIONES CON POBLADORES, LEVANTAMIENTO DE ACTAS E INSPECCI	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
Sub Total O/P-RV-IP-1485:					0.00	6,703.12	6,703.12	6,703.12	0.00	0.00	6,703.12
O/P-RV-IP-1486	30/10/2018	Original	FERNANDO MAURICIO COCA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LAS CIUDADES DE COMAYAGUA, EL PROGRESO, PUERTO CORTÉS Y OMOA, DEL 30 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: TRASLADAR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL	0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.26210.08.01	0.00	6,899.50	6,899.50	6,899.50	0.00	0.00	6,899.50
Sub Total O/P-RV-IP-1486:					0.00	6,899.50	6,899.50	6,899.50	0.00	0.00	6,899.50
O/P-RV-IP-1487	31/10/2018	Original	CARLOS ANTONIO GOMEZ OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-IP-1487:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
O/P-RV-IP-1488	31/10/2018	Original	NORMAN RODOLFO VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL TRASLADO DEL RPI DE LA PAZ A	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
Sub Total O/P-RV-IP-1488:					0.00	3,937.50	3,937.50	3,937.50	0.00	0.00	3,937.50
O/P-RV-IP-1489	31/10/2018	Original	RUFINO ADOLFO ORDOÑEZ ORDOÑEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS PARA EL TRASLADO DEL RPI DE LA P	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62
Sub Total O/P-RV-IP-1489:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00	4,640.62



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 144 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-RV-IP-1490	31/10/2018	Original	JUAN MANUEL MONTALVAN OSORIO.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE LA PAZ, DEL 31 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE.- TRASLADAR PERSONAL QUE IRÁ A REALIZAR LEVANTAMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y REQUERIMIENTOS PARA	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26210.08.01	0.00	3,276.38	3,276.38	3,276.38	0.00	0.00	3,276.38
Sub Total O/P-RV-IP-1490:					0.00	3,276.38	3,276.38	3,276.38	0.00	0.00	3,276.38
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	0.00	0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0102:					0.00	0.00	0.00	7,031.25	7,031.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0103	09/10/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR, PAGO POR REEMBOLSO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE GUINOPE DEL 19 AL 22 DE SEPTIEMBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR LEVANTAMIENTO DE PREDIOS AL MUNICIPIO DE GUINOPE, ALDEA LOS LAVANDEROS, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO DE MORA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0103:					0.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0104	10/10/2018	Original	EDWIN BLADIMIR VARGAS AGUILAR.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO, DEL 09 AL 15 DE OCTUBRE DE 2018, PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN, BAJO EL EXPEDIENTE 674-2018-CR.(D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0104:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0105	10/10/2018	Original	ANGEL ARNULFO LANZA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE YORO, DEL 09 AL15 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION BAJO EXPEDIENTE 674-2018-CR.(D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0105:					0.00	8,984.38	8,984.38	8,984.38	8,984.38	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 145 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-TC-IP-0106	11/10/2018	Original	CRISTHIAN EMILE ESTRADA MENDOZA- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE: DANLI, JUTICALPA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 201	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0106:					0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0107	11/10/2018	Original	JOSE CALAZAN DUARTE MEDINA- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDADES DE: DANLI, JUTICALPA, YORO, OLANCHITO, TOCOA, LA CEIBA, SAN PEDRO SULA, SANTA ROSA DE COPAN, COMAYAGUA Y CHOLUTECA, DEL 11 DE OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2018. PR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0107:					0.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	43,250.00	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0108	15/10/2018	Original	RICARDO FRANCISCO NUÑEZ BANEGAS.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	54,854.50	54,854.50	54,854.50	54,854.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0108:					0.00	54,854.50	54,854.50	54,854.50	54,854.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0109	15/10/2018	Original	ANGELICA AZUCENA REYES PINEDA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0109:					0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0110	15/10/2018	Original	MARIO RENE RAMOS REYES.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, DEL 15 DE OCTUBRE AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2018. PROPOSITO DEL VIAJE: REALIZAR VISTA PÚBLICA ADMINISTRATIVA DE LA COLONIA 14 DE FEBRERO. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0110:					0.00	52,937.50	52,937.50	52,937.50	52,937.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 146 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89		
O/P-TC-IP-0111	16/10/2018	Original	MIRZA LETICIA MONTOYA VELASQUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA YORO, DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE RC-471-2018,EN LA ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO MINAS DE ORO	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0111:					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0112	16/10/2018	Original	JUAN CARLOS TEJEDA MACHUCA- PAGO POR ANTICIPO DE VIÁTICOS AL MUNICIPIO DE VICTORIA YORO, DEL 22 AL 30 DE OCTUBRE DE 2018. PROPÓSITO DEL VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION SEGUN EXPEDIENTE RC-471-2018,EN LA ALDEA SANTA CRUZ, MUNICIPIO MINAS DE ORO, COMA	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0112:					0.00	9,281.25	9,281.25	9,281.25	9,281.25	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0113	16/10/2018	Original	CARLOS ABRAHAM GARCIA MAIRENA.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE CEDROS,DEL 22 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICION ,EN EL MUNICIPIO DE CEDROS,DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN,BAJO EXPEDIENTE 688-201	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,265.62	4,265.62	4,265.62	4,265.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0113:					0.00	4,265.62	4,265.62	4,265.62	4,265.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0114	16/10/2018	Original	OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ.- PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS AL MUNICIPIO DE AMAPALA, VALLE, DEL 29 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE: REALIZAR TRABAJOS DE MEDICIÓN EN EL MUNICIPIO DE AMAPALA , DEPARTAMENTO DE VALLE, BAJO EXPEDIENTE 708-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0114:					0.00	4,640.62	4,640.62	4,640.62	4,640.62	0.00	0.00
O/P-TC-IP-0115	22/10/2018	Original	CARLOS ALBERTO BACA, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI , DEPARTAMENTO DEL PARAISO. BAJO EXPEDIENTE 722-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
Sub Total O/P-TC-IP-0115:					0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 147 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
Objeto de Gasto	26210	Viáticos Nacionales		Presup.Solicitado:	10,000,000.00	Presup. Modificado:	12,518,072.86	% Comp.	5.89			
O/P-TC-IP-0116	22/10/2018	Original	FREDY GLADIMIR DURON, PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS A LA CIUDAD DE DANLI, EL PARAISO, DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2018. PROPOSITO DE VIAJE; REALIZAR MEDICION DE PREDIOS EN EL MUNICIPIO DE DANLI , DEPARTAMENTO DEL PARAISO. BAJO EXPEDIENTE 722-2018-CR	0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.26210.08.01	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-TC-IP-0116:	0.00	7,437.50	7,437.50	7,437.50	7,437.50	0.00	0.00
					Sub Total 26210:	0.00	736,824.23	736,824.23	743,855.48	704,970.62	0.00	38,884.86
Objeto de Gasto	26220	Viáticos al Exterior		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	259,257.00	% Comp.	-0.70			
					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	
					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	
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.26220.08.01	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-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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	30/10/2018	Devolución	O/P-RV-IP-1248 DEVOLUCION DE VIATICOS AL EXTERIOR, MIGUEL ANTONIO RAMIREZ, GIRA A MEXICO, DEL 08 AL 14 DE OCTUBRE DE 2018	0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.26220.08.01	0.00	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1248:	0.00	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	0.00	0.00
					Sub Total 26220:	0.00	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	-1,814.27	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	100.00			
O/P-RV-IP-1456	29/10/2018	Original	MUNICIPALIDAD DE CHOLUTECA, PAGO POR CONCEPTO DE BIENES INMUEBLES, DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, UBICADO EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. PERIODO 2018 RECIBO No. 2155619 CLAVE 14-34-08 ANEXO 8	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.27122.06.01	0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 148 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27122	Impuesto sobre Bienes Inmuebles		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	14,290.20	% Comp.	100.00		
				Sub Total O/P-RV-IP-1456:	0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20
				Sub Total 27122:	0.00	14,290.20	14,290.20	14,290.20	0.00	0.00	14,290.20
Objeto de Gasto	27210	Tasas		Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	305,000.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	226,894.00	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1251:	0.00	0.00	0.00	0.00	226,894.00	0.00	0.00
				Sub Total 27210:	0.00	0.00	0.00	0.00	226,894.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-CA-IP-0508	29/10/2018	Original	JULIO CESAR VARGAS PUERTO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05-02-2018 AL 31-10-2018, EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R. y C. EN EL CARGO DE PASATOMOS, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	577,848.52	577,848.52	577,848.52	577,848.52	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0508:	0.00	577,848.52	577,848.52	577,848.52	577,848.52	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0010	01/02/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS- PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JOSE JAHIRZINIO NAVARRO RODRIGUEZ, IDENTIDAD No. 1503-1980-01712, POR SALARIOS CAIDOS DEL 05 FEBRERO DE 2015 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 2017, PÉRTENECIENTE A LA DGRC Y G	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.74	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0010:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,643.74	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0126	21/03/2018	Original	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA KRYSTEL PAOLA SIERRA VILLELA, IDENTIDAD No.0801-1985-17209, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 06 DE JULIO DE 2010 AL 06 DE DICIEMBRE DE 2017, DEPENDIENTE DE L	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.22	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0126:	0.00	0.00	0.00	0.00	21,541.22	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 149 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-0256	07/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA SULEIMA YADIRA NAZAR HANDAL-POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 07 DE DICIEMBRE DE 2017, EX EMPLEADA DEPENDIENTE DE LA D.G.R. EN EL CAR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0256:					0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.07	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0385	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JULIO ALBERTO SANCHEZ REYES, IDENTIDAD No.0801-1974-07676, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	458.19	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0385:					0.00	0.00	0.00	0.00	458.19	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0388	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL LA SEÑORA NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO IDENTIDAD No. 0801-1963-04251 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 04 DE SEPTIEMBRE DE 2014 AL 19 DE DICIEMBRE DE 2017, EMPLEADO POR ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0388:					0.00	0.00	0.00	0.00	105,810.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0391	22/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MIRIAM LIZETH REYES CASTILLO IDENTIDAD No.0801-1966-05492 POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUER	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0391:					0.00	0.00	0.00	0.00	12,148.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0396	23/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA MARIA LEOCADIA ARCHAGA IDENTIDAD No. 0816-1967-00477, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACUERDO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.68	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0396:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.68	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 150 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-0402	24/05/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA FANNY LILIANA LOPEZ RAUDALES IDENTIDAD NO.0801-1966-06229 - POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2018 AL 02 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO POR ACU	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,348.85	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0402:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,348.85	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0815	30/07/2018	Original	DANIEL OSWALDO SILVA ANDURAY- PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 13 DE FEBRERO DE 2018, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS EN EL CARGO DE ASESOR LEGAL (PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,083.77	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0815:					0.00	0.00	0.00	0.00	1,117,083.77	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0816	30/07/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR DANIEL OSWALDO SILVA ANDURAY- POR SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 13 DE FEBRERO DE 2018, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 01.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	76,741.48	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0816:					0.00	0.00	0.00	0.00	76,741.48	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0817	30/07/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR DANIEL OSWALDO SILVA ANDURAY, IDENTIDAD No.05801-1960-02279 POR PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 13 DE FEBRERO DE 2018, DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE REGISTROS EN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	197,481.98	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0817:					0.00	0.00	0.00	0.00	197,481.98	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0868	02/08/2018	Original	DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ - PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE REGISTRADOR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	873,324.24	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0868:					0.00	0.00	0.00	0.00	873,324.24	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 151 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-0869	02/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ, IDENTIDAD No.0801-1968-05327, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE REGIST	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	152,202.40	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0869:					0.00	0.00	0.00	0.00	152,202.40	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0870	02/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA DELMA CAROLINA MEDINA HENRIQUEZ, IDENTIDAD No.0801-1968-05327, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERT	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	26,202.05	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0870:					0.00	0.00	0.00	0.00	26,202.05	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0871	02/08/2018	Original	HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADOR 1, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	973,173.61	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0871:					0.00	0.00	0.00	0.00	973,173.61	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0872	03/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO, IDENTIDAD No.0801-1976-08605, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G EN EL CARGO DE CALIFICADOR	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	173,936.60	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0872:					0.00	0.00	0.00	0.00	173,936.60	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0873	03/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA HEYDI PAMELA MENDEZ CASTILLO, IDENTIDAD No.0801-1976-08605, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.18	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0873:					0.00	0.00	0.00	0.00	54,800.18	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 152 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-0875	03/08/2018	Original	CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO DE CALIFICADOR I, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	760,066.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	760,066.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0875:											
O/P-RV-IP-0876	03/08/2018	Original	INJUPEMP - PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA, IDENTIDAD No.0401-1970-00501, POR SALARIOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADO PERTENECIENTE A LA DGRC y G, EN EL CARGO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	130,468.20	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	130,468.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0876:											
O/P-RV-IP-0877	03/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR CARLOS ENRIQUE RODRIGUEZ RIVERA, IDENTIDAD No.0401-1970-00501, POR SALARIOS CAIDOS DEJADOS DE PERCIBIR DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPL	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	11,011.92	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	11,011.92	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0877:											
O/P-RV-IP-0880	06/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA ANA SUYAPA VALLADARES NAJERA, IDENTIDAD No-1509-1981-00080, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,267.63	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	12,267.63	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0880:											
O/P-RV-IP-0895	07/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA SEÑORA ISIS SCARLETT LAGOS HERNANDEZ, IDENTIDAD No.0801-1984-14561, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE MAYO DE 2014 AL 06 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADA PERTEN	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	447,945.74	0.00	0.00
Sub Total					0.00	0.00	0.00	0.00	447,945.74	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0895:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 153 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-0900	07/08/2018	Original	VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A D.G.R.y G EN EL CARGO DE ASISTENTE DE REGISTRADOR. PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	797,819.33	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0900:					0.00	0.00	0.00	0.00	797,819.33	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0901	07/08/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACIONES A FAVOR DE LA SEÑORA VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ, IDENTIDAD No.1515-1962-00134, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA PERTENECIENTE A D.G.R.y G EN EL CARGO DE ASISTENTE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	137,712.94	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0901:					0.00	0.00	0.00	0.00	137,712.94	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0902	07/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DE LA DE LA SEÑORA VICITACION DEL CARMEN MARTINEZ, IDENTIDAD No.1515-1962-00134, POR PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05 DE FEBRERO DE 2015 AL 14 DE FEBRERO DE 2018, EMPLEADA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.29	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0902:					0.00	0.00	0.00	0.00	16,075.29	0.00	0.00
O/P-RV-IP-0961	15/08/2018	Original	SERVICIO DE ADMINISTRACION DE RENTAS (SAR) - PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA A CARGO DEL SEÑOR JOSE LIZANDRO SANCHEZ RODRIGUEZ. IDENTIDAD No.0801-1966-05501, POR SALARIOS CAIDOS DEL 01 DE JULIO DE 2014 AL 31 DE AGOSTO DE 2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	444,066.73	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-0961:					0.00	0.00	0.00	0.00	444,066.73	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	119,329.17	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1243:					0.00	0.00	0.00	0.00	119,329.17	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 154 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
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	0.00	0.00	0.00	105,965.07	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1254:					0.00	0.00	0.00	0.00	105,965.07	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 FEBRERO DE 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	0.00	0.00	0.00	137,147.97	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1256:					0.00	0.00	0.00	0.00	137,147.97	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	234,002.06	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1258:					0.00	0.00	0.00	0.00	234,002.06	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	79,835.72	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1283:					0.00	0.00	0.00	0.00	79,835.72	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1444	29/10/2018	Original	JHONNY ALEXANDER DAVID GUERRERO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS DEL 05-02-2015 AL 31-10-2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA D.G.R Y.C. EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	641,136.52	641,136.52	641,136.52	641,136.52	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1444:					0.00	641,136.52	641,136.52	641,136.52	641,136.52	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 155 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	27500	Gastos Judiciales		Presup.Solicitado:	55,933,788.00	Presup. Modificado:	42,925,114.28	% Comp.	5.26		
O/P-RV-IP-1445	29/10/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: JHONNY ALEXANDER DAVID GUERRERO, IDENTIDAD No.0801-1981-02086, POR SALARIOS CAIDOS, DEL 05-02-2015 AL 31-10-2018, EX EMPLEADO DEPENDIENTE DE LA D.G.R Y.C. EN EL CARGO DE TRANSCRIPTOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	111,496.90	111,496.90	111,496.90	0.00	0.00	111,496.90
Sub Total O/P-RV-IP-1445:					0.00	111,496.90	111,496.90	111,496.90	0.00	0.00	111,496.90
O/P-RV-IP-1447	29/10/2018	Original	JUANA CRISTINA TROCHEZ ROMERO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 05-02-2015 AL 31-10-2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA D.G.R. y C. EN EL CARGO DE IMPLEMENTADOR PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	592,939.00	592,939.00	592,939.00	592,939.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1447:					0.00	592,939.00	592,939.00	592,939.00	592,939.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1448	29/10/2018	Original	INJUPEMP- JUANA CRISTINA TROCHEZ ROMERO- PAGO DE SALARIOS CAIDOS, DEL 05-02-2015 AL 31-10-2018, EX EMPLEADA PERTENECIENTE A LA D.G.R. y C. EN EL CARGO DE IMPLEMENTADOR, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02. APORTACION EMPLEADO.....	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	102,842.23	102,842.23	102,842.23	0.00	0.00	102,842.23
Sub Total O/P-RV-IP-1448:					0.00	102,842.23	102,842.23	102,842.23	0.00	0.00	102,842.23
O/P-RV-IP-1451	29/10/2018	Original	INJUPEMP- PAGO DE APORTACION A FAVOR DEL SEÑOR: JULIO CESAR VARGAS PUERTO, IDENTIDAD No.1513-1978-00071- POR SALARIOS CAIDOS DEL 05-02-2018 AL 31-10-2018, EX EMPLEADO PERTENECIENTE D.G.R. y C. EN EL CARGO DE PASATOMOS, PROGRAMA 11 ACTIVIDAD 02	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	100,541.62	100,541.62	100,541.62	0.00	0.00	100,541.62
Sub Total O/P-RV-IP-1451:					0.00	100,541.62	100,541.62	100,541.62	0.00	0.00	100,541.62
O/P-RV-IP-1502	31/10/2018	Original	MODESTO ELISEO RAMIREZ ORDOÑEZ- PAGO DE COSTAS , SEGUN DEMANDA CON ORDEN DE INGRESO No.502-11 EN CONTRA DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN COMUNICACION JUDICIAL , PROVENIENTE DEL JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, TEGUCIGALPA M.D.C. RELACIONA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.27500.08.01	0.00	130,179.70	130,179.70	130,179.70	130,179.70	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1502:					0.00	130,179.70	130,179.70	130,179.70	130,179.70	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 156 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar	
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69		
					Sub Total 27500:	0.00	2,256,984.49	2,256,984.49	2,256,984.49	9,284,596.06	0.00	314,880.75
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	987,636.59	% Comp.	5.75			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.29100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0502	29/10/2018	Original	ROSA CAROLINA CORTES MARTINEZ, PAGO POR REEMBOLSO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, QUIENES PARTICIPARON EN EL TALLER SUBREGIONAL DE EXPERTOS DE MARCAS DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS Y LA REPUBLICA DOMINICA	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	14,606.90	14,606.90	14,606.90	14,606.90	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-CA-IP-0502:	0.00	14,606.90	14,606.90	14,606.90	14,606.90	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	33,112.50	0.00	4,556.25	
					Sub Total O/P-RV-IP-1076:	0.00	0.00	0.00	0.00	33,112.50	0.00	4,556.25
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	0.00	0.00	0.00	6,459.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1134:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,459.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1396	24/10/2018	Original	PROVEEDORA DE SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L, PAGO POR ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 187-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1396:	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	4,500.00	0.00	675.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 157 de 183

No. Nota	Fecha	Tipo	Motivo	Codificación	Reservado	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Pre Comp.	Saldo por Pagar
20000	SERVICIOS NO PERSONALES			Presup.Solicitado:	118,552,753.00	Presup. Modificado:	104,313,848.72	% Comp.	5.30	98,789,586.69	
Objeto de Gasto	29100	Ceremonial y Protocolo		Presup.Solicitado:	419,362.00	Presup. Modificado:	987,636.59	% Comp.	5.75		
O/P-RV-IP-1397	24/10/2018	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ S DE R.L , PAGO POR ALQUILER DE SILLAS, MESAS Y TOLDOS PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 188-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	11,300.00	0.00	1,695.00
Sub Total O/P-RV-IP-1397:					0.00	12,995.00	12,995.00	12,995.00	11,300.00	0.00	1,695.00
O/P-RV-IP-1398	24/10/2018	Original	INVERSIONES GUTY GUTIERREZ S DE R.L , PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 189-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
Sub Total O/P-RV-IP-1398:					0.00	3,277.50	3,277.50	3,277.50	2,850.00	0.00	427.50
O/P-RV-IP-1399	24/10/2018	Original	SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES, PAGO POR ALQUILER DE AUDIO PARA LA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 190-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
Sub Total O/P-RV-IP-1399:					0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	10,000.00	0.00	1,500.00
O/P-RV-IP-1400	24/10/2018	Original	SP MEDIA SERVICIOS Y PRODUCCIONES, PAGO POR ALQUILER DE ESCENARIO Y ESTRUCTURA DE ALUMINIO PARA ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 191-2018	0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.29100.08.01	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
Sub Total O/P-RV-IP-1400:					0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	8,000.00	0.00	1,200.00
Sub Total 29100:					0.00	56,754.40	56,754.40	56,754.40	90,828.40	0.00	10,053.75
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
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	5,524,262.03	5,524,262.03	5,483,700.02	12,800,528.38	0.00	1,027,432.59
30000	MATERIALES Y SUMINISTROS			Presup.Solicitado:	13,264,666.00	Presup. Modificado:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 158 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,435,540.50	% Comp.	2.09		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.08.31100.08.01	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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.31100.08.01	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-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	0.00	0.00	0.00	940.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	940.50	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0430:							
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	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0431:							
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	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
				O/P-CA-IP-0432:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 159 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,435,540.50	% Comp.	2.09		
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	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0433:					0.00	0.00	0.00	0.00	551.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0461:					0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0462:					0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0479	17/10/2018	Original	INVERSIONES MARIFER , O/C 174-2018 PAGO POR LA COMPRA DE FRUTAS PARA LAS RECREOVIA NIVEL PRESIDENCIAL A REALIZARCE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE DE 2018. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIDA SALUDABLE. FACTURA No. 000-001-02-00000139. (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	4,700.00	0.00	705.00
Sub Total O/P-CA-IP-0479:					0.00	5,405.00	5,405.00	5,405.00	4,700.00	0.00	705.00
O/P-CA-IP-0493	22/10/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 30 PIZZAS MIA, PARA SER ENTREGADAS EN CALIDAD DE DONACIÓN A LA ESCUELA CATÓLICA SAN JERÓNIMO EMILIANI, DELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0493:					0.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	2,970.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0494	22/10/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNION "REVISIÓN RECLAMOS ADMINISTRATIVOS Y EXPEDIENTES DE RECURSOS DE APELACIÓN", REALIZADA EL DÍA 17 DE OCTUBRE DE 2018 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	1,793.48	1,793.48	1,793.48	1,793.48	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 160 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,435,540.50	% Comp.	2.09			
					Sub Total	0.00	1,793.48	1,793.48	1,793.48	1,793.48	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0494:							
O/P-CA-IP-0495	22/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCIONES EN LA REUNION "CONSEJO DIRECTIVO IP", REALIZADA EN LA SECRETARÍA EJECUTIVA, EL DÍA 18 DE OCTUBRE DE 2018 (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0495:							
O/P-CA-IP-0499	24/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	8,956.30	8,956.30	8,956.30	8,956.30	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	8,956.30	8,956.30	8,956.30	8,956.30	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0499:							
O/P-CA-IP-0500	26/10/2018	Original	JOSE NOE CORTES MONCADA.- PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIONES EN LA REUNION " COORDINACION Y SEGUIMIENTO NUEVOS INDICADORES ASJ", REALIZADA EL 23 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	2,646.74	2,646.74	2,646.74	2,646.74	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	2,646.74	2,646.74	2,646.74	2,646.74	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0500:							
O/P-CA-IP-0501	29/10/2018	Original	EDITH AZUCENA LAGOS VALERIANO: PAGO POR REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA UNIDAD DE CONTRALORIA DE INGRESOS, QUIENES TRABAJARON EN TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2018. (U.C.A.I)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.05.31100.08.01	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00
					O/P-CA-IP-0501:							
O/P-FD-IP-0915	11/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31100.08.01	0.00	397.90	397.90	397.90	397.90	0.00	0.00	
					Sub Total	0.00	397.90	397.90	397.90	397.90	0.00	0.00
					O/P-FD-IP-0915:							
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 RECREEVIAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 167-2018	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.31100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.54	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 161 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13		
Objeto de Gasto	31100	Alimentos y Bebidas para Personas		Presup.Solicitado:	943,191.00	Presup. Modificado:	1,435,540.50	% Comp.	2.09			
					Sub Total O/P-RV-IP-1145:	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082.54	0.00	0.00
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 RECREOVIA. 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	0.00	0.00	0.00	5,217.40	0.00	782.61	
					Sub Total O/P-RV-IP-1221:	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217.40	0.00	782.61
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 RECREOVIA, 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	0.00	0.00	0.00	29,526.00	0.00	4,428.90	
					Sub Total O/P-RV-IP-1238:	0.00	0.00	0.00	0.00	29,526.00	0.00	4,428.90
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 RECREOVIA, 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	0.00	0.00	0.00	15,498.75	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1239:	0.00	0.00	0.00	0.00	15,498.75	0.00	0.00
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 RECREOVIA, 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	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1240:	0.00	0.00	0.00	0.00	8,950.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.31100.05.01	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00	
					Sub Total O/P-RV-IP-1317:	0.00	5,450.00	5,450.00	0.00	5,450.00	0.00	0.00
					Sub Total 31100:	0.00	30,059.42	30,059.42	24,609.42	105,759.86	0.00	5,916.51



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	31500		Madera, Corchos y Manufacturas	Presup.Solicitado:	15,330.00	Presup. Modificado:	15,330.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.31500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 31500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	32100		Hilados y Telas	Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	620.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.32100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				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:	199,537.28	% 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
				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:	1,085,202.00	% 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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13		
Objeto de Gasto	33100	Papel de Escritorio		Presup.Solicitado:	1,106,447.00	Presup. Modificado:	1,085,202.00	% Comp.	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	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	
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	13,992.75	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-1117:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.75	0.00	0.00	
				Sub Total 33100:	0.00	0.00	0.00	0.00	13,992.75	0.00	0.00	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	749,628.47	% Comp.	2.41			
				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	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
O/P-CA-IP-0480	17/10/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 173-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS Y LAPICES PARA EL TALLER SUB-REGIONAL DE EXPERTOS DE MARCAS DE LOS PAISES CENTROAMERICANOS. SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, FACTURA NO. 000-001-01-00001077. (D.G.P.I)	0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33300.08.01	0.00	17,905.50	17,905.50	17,905.50	15,570.00	0.00	2,335.50	
				Sub Total O/P-CA-IP-0480:	0.00	17,905.50	17,905.50	17,905.50	15,570.00	0.00	2,335.50	
O/P-CA-IP-0499	24/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.33300.08.01	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-CA-IP-0499:	0.00	168.00	168.00	168.00	168.00	0.00	0.00	



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 164 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	33300	Productos de Artes Gráficas		Presup.Solicitado:	1,292,928.00	Presup. Modificado:	749,628.47	% Comp.	2.41		
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	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1068:					0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00
Sub Total 33300:					0.00	18,073.50	18,073.50	18,073.50	58,938.00	0.00	2,335.50
Objeto de Gasto	33400	Productos de Papel y Cartón		Presup.Solicitado:	481,865.00	Presup. Modificado:	97,581.00	% Comp.	0.82		
					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-RV-IP-1356	22/10/2018	Original	DISTRIBUCIONES VALENCIA , O/C 24-1-1-0314-2018 PAGO POR LA COMPRA DE SEPARADORES DE FOLDER PARA LEITZ, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURA No. 000-001-01-00007759. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.33400.08.01	0.00	795.80	795.80	795.80	692.00	0.00	103.80
Sub Total O/P-RV-IP-1356:					0.00	795.80	795.80	795.80	692.00	0.00	103.80
Sub Total 33400:					0.00	795.80	795.80	795.80	692.00	0.00	103.80
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 165 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	33500	Libros, Revistas y Periódicos		Presup.Solicitado:	77,025.00	Presup. Modificado:	62,570.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.33500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 33500:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	34400	Llantas y Cámaras de Aire		Presup.Solicitado:	300,000.00	Presup. Modificado:	300,000.00	% Comp.	2.91		
O/P-RV-IP-0239	02/05/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0290-2018 PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO ISUZU KB, COLOR AZUL, PLACA N-06820, ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-001-01-00028430. (S.G.S.G).	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	262.20	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-0239:	0.00	0.00	0.00	0.00	262.20	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1475	30/10/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0301-2018 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE, CANCELACION DE FACTURA No.005-006-01-00001809 Y RECIBO No.10590, POR COMPRA DE UN JUEGO DE 4 LLANTAS No.245/7R16 SEMITRACTORA, PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200,	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.34400.08.01	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	0.00	0.00	8,735.40
				Sub Total O/P-RV-IP-1475:	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	0.00	0.00	8,735.40
				Sub Total 34400:	0.00	8,735.40	8,735.40	8,735.40	262.20	0.00	8,735.40
Objeto de Gasto	35100	Productos Químicos		Presup.Solicitado:	281,621.00	Presup. Modificado:	281,621.00	% Comp.	0.17		
O/P-RV-IP-1501	31/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y OTROS MISCELANEOS, POR EL PERIODO DEL 08 AL 26 DE OC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35100.08.01	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1501:	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
				Sub Total 35100:	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	0.00	468.00
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 166 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios		Presup.Solicitado:	20,000.00	Presup. Modificado:	20,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.35210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35210:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35500	Tintas, Pinturas y Colorantes		Presup.Solicitado:	200,000.00	Presup. Modificado:	288,008.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35500.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1053:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00
				Sub Total 35500:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,583.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,473,850.11	% Comp.	26.33		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.35620.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0916	11/10/2018	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 SEGUNDA 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	2,644.00	2,644.00	2,644.00	2,644.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	2,177.80	2,177.80	2,177.80	2,177.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	29,580.20	29,580.20	29,580.20	29,580.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	1,290.20	1,290.20	1,290.20	1,290.20	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 167 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,473,850.11	% Comp.	26.33		
O/P-FD-IP-0916	11/10/2018	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 SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	6,941.70	6,941.70	6,941.70	6,941.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	10,639.20	10,639.20	10,639.20	10,639.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	2,621.90	2,621.90	2,621.90	2,621.90	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	58,369.00	58,369.00	58,369.00	58,369.00	0.00	0.00
				O/P-FD-IP-0916:							
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.35620.05.01	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1317:							
O/P-RV-IP-1345	19/10/2018	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 OCTUBRE DE 2018. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	1,389.80	1,389.80	1,389.80	1,389.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	27,801.50	27,801.50	27,801.50	27,801.50	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	1,505.10	1,505.10	1,505.10	1,505.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	5,388.40	5,388.40	5,388.40	5,388.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	2,971.10	2,971.10	2,971.10	2,971.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,424.70	3,424.70	3,424.70	3,424.70	0.00	0.00
		Original		0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	3,009.50	3,009.50	3,009.50	3,009.50	0.00	0.00
				Sub Total	0.00	45,490.10	45,490.10	45,490.10	45,490.10	0.00	0.00
				O/P-RV-IP-1345:							



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 168 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	35620	Diesel		Presup.Solicitado:	1,478,400.00	Presup. Modificado:	1,473,850.11	% Comp.	26.33		
O/P-RV-IP-1347	19/10/2018	Original	ESTACION TEXACO OBELISCO: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO, Y PRIMERA Y SEGUNDA QUI	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.35620.08.01	0.00	13,960.20	13,960.20	13,960.20	13,960.20	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35620.08.01	0.00	183,190.40	183,190.40	183,190.40	183,190.40	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.35620.08.01	0.00	6,852.10	6,852.10	6,852.10	6,852.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.005.00.35620.08.01	0.00	2,996.10	2,996.10	2,996.10	2,996.10	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00
		Original		0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.35620.08.01	0.00	27,050.80	27,050.80	27,050.80	27,050.80	0.00	0.00
		Original		0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35620.08.01	0.00	29,075.20	29,075.20	29,075.20	29,075.20	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1347:					0.00	284,124.80	284,124.80	284,124.80	284,124.80	0.00	0.00
Sub Total 35620:					0.00	388,083.90	388,083.90	387,983.90	388,083.90	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35650	Aceites y Grasas Lubricantes		Presup.Solicitado:	10,000.00	Presup. Modificado:	60,000.00	% Comp.	31.01		
O/P-FD-IP-0915	11/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	4,146.25	4,146.25	4,146.25	4,146.25	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0915:					0.00	4,146.25	4,146.25	4,146.25	4,146.25	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1477	30/10/2018	Original	RENDILLANTAS, S. A. DE C.V. , O/C 24-1-1-0328-2018 COMPRA DE ACEITE 15W40, CANCELACION DE FACTURAS No.005-006-01-00001582 L.5,784.50 Y 005-006-01-00001799 L.8,676.75 , RECIBOS No. 10494 Y 10588, POR CPMpra DE 50 GALONES DE LUBRICANTES MINERAL 15W40- PARA	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.35650.08.01	0.00	14,461.25	14,461.25	14,461.25	0.00	0.00	14,461.25
Sub Total O/P-RV-IP-1477:					0.00	14,461.25	14,461.25	14,461.25	0.00	0.00	14,461.25
Sub Total 35650:					0.00	18,607.50	18,607.50	18,607.50	4,146.25	0.00	14,461.25
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 169 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	35800		Productos de Material Plástico	Presup.Solicitado:	26,090.00	Presup. Modificado:	26,090.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.35800.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 35800:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	35920		Productos Fotoquimicos	Presup.Solicitado:	135,000.00	Presup. Modificado:	135,000.00	% Comp.	0.00		
				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
				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:	652,483.96	% Comp.	4.99		

12/11/2018



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 170 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13		
Objeto de Gasto	36930	Elementos de Ferretería		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	652,483.96	% Comp.	4.99			
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.36930.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-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	0.00	0.00	0.00	182,587.65	0.00	27,388.15	
				Sub Total O/P-RV-IP-1225:	0.00	0.00	0.00	0.00	182,587.65	0.00	27,388.15	
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	31,333.25	31,333.25	0.00	31,333.25	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-1317:	0.00	31,333.25	31,333.25	0.00	31,333.25	0.00	0.00	
O/P-RV-IP-1318	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.36930.05.01	0.00	1,232.53	1,232.53	1,232.53	1,232.53	0.00	0.00	
				Sub Total O/P-RV-IP-1318:	0.00	1,232.53	1,232.53	1,232.53	1,232.53	0.00	0.00	
				Sub Total 36930:	0.00	32,565.78	32,565.78	1,232.53	215,153.43	0.00	27,388.15	
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	0.00
				Sub Total :	0.00	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 Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 171 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
					Sub Total 37200:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37300	Productos de Loza y Porcelana		Presup.Solicitado:	27,463.00	Presup. Modificado:	27,463.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37300:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	37400	Productos de Cemento, Asbesto y Yeso		Presup.Solicitado:	15,147.00	Presup. Modificado:	55,232.00	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.37400.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 37400:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal		Presup.Solicitado:	330,211.00	Presup. Modificado:	330,340.50	% Comp.	0.00		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total 39100:	0.00	0.00	0.00	0.00	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.	4.07		
					0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 172 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	579,335.00	% Comp.	4.07		
O/P-CA-IP-0499	24/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	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
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.60	0.00	0.00
				Sub Total O/P-CA-IP-0499:	0.00	158.30	158.30	158.30	158.30	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.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.25	0.00	0.00
				Sub Total O/P-RV-IP-1115:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178.60	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,767.82	0.00	604.40
				Sub Total O/P-RV-IP-1116:	0.00	0.00	0.00	0.00	2,408.25	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	6,314.70	0.00	476.28
				Sub Total O/P-RV-IP-1236:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.82	0.00	604.40



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 173 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13		
Objeto de Gasto	39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza		Presup.Solicitado:	1,145,043.00	Presup. Modificado:	579,335.00	% Comp.	4.07			
					Sub Total O/P-RV-IP-1237:	0.00	0.00	0.00	0.00	6,314.70	0.00	476.28
O/P-RV-IP-1355	22/10/2018	Original	PAPELERA CALPULES, S.A DE C.V (PACASA) , O/C 24-1-1-0306-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA. LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ALMACENAMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURAS No. 000-006-01-00243740 Y 000-006-01-00	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	17,022.90	17,022.90	17,022.90	14,802.52	0.00	2,220.38	
					Sub Total O/P-RV-IP-1355:	0.00	17,022.90	17,022.90	17,022.90	14,802.52	0.00	2,220.38
O/P-RV-IP-1357	22/10/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0317-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURA No. 000-002-01-00027099. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	5,990.43	5,990.43	5,990.43	5,295.94	0.00	694.49	
					Sub Total O/P-RV-IP-1357:	0.00	5,990.43	5,990.43	5,990.43	5,295.94	0.00	694.49
O/P-RV-IP-1476	30/10/2018	Original	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS, S.A. DE C.V. (ACOSA) , O/C 24-1-1-0322-2018 UITLES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA,CANCELACION DE FACTURA No.016-001-01-00092996, RECIBO No.016-001-01-00092996, POR COMPRA DE 90 MARCADORES 60 COLOR AZUL 30 COLO	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39200.08.01	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	0.00	427.50	
					Sub Total O/P-RV-IP-1476:	0.00	427.50	427.50	427.50	0.00	0.00	427.50
					Sub Total 39200:	0.00	23,599.13	23,599.13	23,599.13	37,926.13	0.00	4,423.05
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	603,427.00	% Comp.	0.02			
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39300.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39300.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 174 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39300	Utiles y Materiales Eléctricos		Presup.Solicitado:	425,101.00	Presup. Modificado:	603,427.00	% Comp.	0.02		
O/P-CA-IP-0499	24/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39300.08.01	0.00	123.95	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0499:					0.00	123.95	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00
Sub Total 39300:					0.00	123.95	123.95	123.95	123.95	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	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:	4,566,033.38	% Comp.	58.20		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.39600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O/P-CA-IP-0481	17/10/2018	Original	IMARE , O/C 181-2018 PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO NISSAN NAVARA, COLOR BLANCO, CON PLACA N° 11720. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE SERVICIOS GENERALES, FACTURA No. 000-002-01-00009317. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	12,213.62	12,213.62	12,213.62	10,620.54	0.00	1,593.08
Sub Total O/P-CA-IP-0481:					0.00	12,213.62	12,213.62	12,213.62	10,620.54	0.00	1,593.08



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 175 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,566,033.38	% Comp.	58.20		
O/P-CA-IP-0499	24/10/2018	Original	LUIS ALBERTO TORRES CALIX.- PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL IP. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE SEPTIEMBRE AL 18 DE OCTUBRE DE 2018. (SE-IP)	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.39600.08.01	0.00	257.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0499:					0.00	257.00	257.00	257.00	257.00	0.00	0.00
O/P-FD-IP-0915	11/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	0.00	0.00
Sub Total O/P-FD-IP-0915:					0.00	9,595.01	9,595.01	9,595.01	9,595.01	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1169:					0.00	0.00	0.00	0.00	402.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	18,272.59	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1172:					0.00	0.00	0.00	0.00	18,272.59	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1301	12/10/2018	Original	IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S. DE R. L (IMARE) PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE 12 VOLTIOS,115 AMPERIOS, PARA VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 162-2018 Y FACTURA N° 000-002-01-00009269	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	20,400.00	0.00	3,060.00
Sub Total O/P-RV-IP-1301:					0.00	23,460.00	23,460.00	23,460.00	20,400.00	0.00	3,060.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 176 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,566,033.38	% Comp.	58.20		
O/P-RV-IP-1308	12/10/2018	Original	GRUPO Q. HONDURAS, S.A. DE C.V. , O/C 178-2018 PAGO POR LA COMPRA DE VOLANTE DE MOTOR PARA EL VEHICULO NISSAN NAVARA COLOR AZUL, PLACA N°10672, QUE PERTENECE A LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL. (S.G.S.G)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	19,884.54	19,884.54	19,884.54	17,290.90	0.00	2,593.64
Sub Total					0.00	19,884.54	19,884.54	19,884.54	17,290.90	0.00	2,593.64
O/P-RV-IP-1308:											
O/P-RV-IP-1314	15/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA.- PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	13,194.87	13,194.87	13,194.87	13,194.87	0.00	0.00
Sub Total					0.00	13,194.87	13,194.87	13,194.87	13,194.87	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1314:											
O/P-RV-IP-1317	16/10/2018	Original	EUGENIO JOSE CASTRO TORO: LIQUIDACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE EL CUAL FUE UTILIZADO EN LA COMPRA DE MATERIALES, REPUESTOS, ALIMENTACIÓN Y TRANSPORTE EN EL ACONDICIONAMIENTO Y TRASLADO DE LAS OFICINAS DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE SAN PEDRO SULA. (D.G.R)	0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.39600.05.01	0.00	3,721.75	3,721.75	0.00	3,721.75	0.00	0.00
Sub Total					0.00	3,721.75	3,721.75	0.00	3,721.75	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1317:											
O/P-RV-IP-1357	22/10/2018	Original	REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ , O/C 24-1-1-0317-2018 PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA, LOS CUALES SERÁN UTILIZADOS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DEL IP. FACTURA No. 000-002-01-00027099. (U.B.N)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	1,565.96	1,565.96	1,565.96	1,565.96	0.00	0.00
Sub Total					0.00	1,565.96	1,565.96	1,565.96	1,565.96	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1357:											
O/P-RV-IP-1358	23/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y CUBRIR OTROS GASTOS VARIOS.	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,150.54	11,150.54	11,150.54	11,150.54	0.00	0.00
Sub Total					0.00	11,150.54	11,150.54	11,150.54	11,150.54	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1358:											



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 177 de 183

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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39600	Repuestos y Accesorios		Presup.Solicitado:	4,300,000.00	Presup. Modificado:	4,566,033.38	% Comp.	58.20		
O/P-RV-IP-1443	26/10/2018	Original	HP COMPUTADORAS Y SERVICIOS/COMPUSER , Contrato N° 014-2018 COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERAN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDD, SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00005687	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	16,564.55	16,564.55	16,564.55	0.00	0.00	16,564.55
Sub Total O/P-RV-IP-1443:					0.00	16,564.55	16,564.55	16,564.55	0.00	0.00	16,564.55
O/P-RV-IP-1453	29/10/2018	Original	CASH BUSINESS S. DE R.L. , Contrato N° 012-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2018, FACTURA No. 000-001-0	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	2,482,314.45	2,482,314.45	2,482,314.45	0.00	0.00	2,482,314.45
Sub Total O/P-RV-IP-1453:					0.00	2,482,314.45	2,482,314.45	2,482,314.45	0.00	0.00	2,482,314.45
O/P-RV-IP-1454	29/10/2018	Original	JETSTEREO, S.A. DE C.V. , Contrato N° 015-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2018, FACTURA No. 006-012-01-	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	36,606.80	36,606.80	36,606.80	0.00	0.00	36,606.80
Sub Total O/P-RV-IP-1454:					0.00	36,606.80	36,606.80	36,606.80	0.00	0.00	36,606.80
O/P-RV-IP-1455	29/10/2018	Original	EQUIPOS Y SISTEMAS , Contrato N° 013-2018 PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN CENTRAL DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-IP-003-2018, FACTURA No. 000-001-01-0001	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.39600.08.01	0.00	15,443.35	15,443.35	15,443.35	0.00	0.00	15,443.35
Sub Total O/P-RV-IP-1455:					0.00	15,443.35	15,443.35	15,443.35	0.00	0.00	15,443.35
O/P-RV-IP-1501	31/10/2018	Original	JOSE JESUS GIRON MEDINA, PAGO POR REEMBOLSO DE FONDO LIQUIDABLE, EL CUAL FUE UTILIZADO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS Y SUMINISTROS UTILIZADOS PARA REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL IP, Y OTROS MISCELANEOS, POR EL PERIODO DEL 08 AL 26 DE OC	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.39600.08.01	0.00	11,281.50	11,281.50	0.00	0.00	0.00	11,281.50
Sub Total O/P-RV-IP-1501:					0.00	11,281.50	11,281.50	0.00	0.00	0.00	11,281.50
Sub Total 39600:					0.00	2,657,253.94	2,657,253.94	2,642,250.69	106,471.16	0.00	2,569,457.37



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre 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:	13,195,121.45	% Comp.	24.09	10,016,755.13	
Objeto de Gasto	39800	Útiles Deportivos y Recreativos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	28,975.00	% Comp.	0.00		
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	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1124:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
Sub Total 39800:					0.00	0.00	0.00	0.00	2,475.00	0.00	0.00
30000					0.00	3,178,366.32	3,178,366.32	3,126,011.82	936,608.53	0.00	2,633,289.03
40000	BIENES CAPITALIZABLES			Presup.Solicitado:	8,206,457.00	Presup. Modificado:	10,238,216.00	% Comp.	4.06	9,822,133.55	
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	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.03.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.003.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42110.08.01					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 42110:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 179 de 183

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.	4.06	9,822,133.55	
Objeto de Gasto	42120	Equipos Varios de Oficina		Presup.Solicitado:	2,097,000.00	Presup. Modificado:	1,902,000.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.04.42120.08.01	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
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.002.00.42120.05.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42120.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42120:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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	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	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.03.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.04.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.01.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 180 de 183

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.	4.06	9,822,133.55	
Objeto de Gasto	42510	Equipo de Comunicación		Presup.Solicitado:	285,400.00	Presup. Modificado:	655,200.00	% Comp.	0.00		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.002.02.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42510.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42510:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42520	Equipo de Señalamiento		Presup.Solicitado:	145,000.00	Presup. Modificado:	373,405.76	% Comp.	0.00		
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42520.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total 42520:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	2,770,397.36	% Comp.	2.08		
				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
				0024.001.001.12.099.01.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.004.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.003.12.099.12.00.000.002.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Sub Total :	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 181 de 183

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.	4.06	9,822,133.55	
Objeto de Gasto	42600	Equipos para Computación		Presup.Solicitado:	2,932,457.00	Presup. Modificado:	2,770,397.36	% Comp.	2.08		
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)	0024.001.001.12.099.01.00.000.002.06.42600.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	759.75
Sub Total O/P-RV-IP-1222:					0.00	0.00	0.00	0.00	5,065.00	0.00	759.75
O/P-RV-IP-1478	30/10/2018	Original	CENTROMATIC, S.A. , O/C 142-2018 PAGO POR LA COMPRA DE EQUIPO QUE SERA UTILIZADO EN VARIAS UNIDADES DEL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD. 2 SCANNER SERÁN UTILIZADOS EN LA SECRETARÍA GENERAL Y EN EL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES. FACTURA No. 000-001-01-00012911 (	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.02.42600.08.01	0.00	28,747.70	28,747.70	28,747.70	0.00	0.00	28,747.70
		Original		0024.001.001.12.099.01.00.000.001.07.42600.08.01	0.00	28,747.70	28,747.70	28,747.70	0.00	0.00	28,747.70
Sub Total O/P-RV-IP-1478:					0.00	57,495.40	57,495.40	57,495.40	0.00	0.00	57,495.40
Sub Total 42600:					0.00	57,495.40	57,495.40	57,495.40	5,065.00	0.00	58,255.15
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
Sub Total :					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
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 43100:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,403,000.00	% Comp.	14.92		
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.09.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.001.12.099.01.00.000.001.10.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45100.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 182 de 183

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.	4.06	9,822,133.55	
Objeto de Gasto	45100	Aplicaciones Informáticas		Presup.Solicitado:	553,000.00	Presup. Modificado:	2,403,000.00	% Comp.	14.92		
O/P-RV-IP-1293	08/10/2018	Original	CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS S. DE R.L DE C.V (CENTEC) PAGO POR ADENDA 02 AL CONTRATO N° 009-2016. POR CONCEPTO DE DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE ENTRADA DE DATOS DEL REGISTRO VEHICULAR, SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001054	0024.001.002.12.099.11.00.000.005.00.45100.08.01	0.00	349,999.05	349,999.05	349,999.05	304,347.00	0.00	45,652.05
Sub Total O/P-RV-IP-1293:					0.00	349,999.05	349,999.05	349,999.05	304,347.00	0.00	45,652.05
O/P-RV-IP-1364	24/10/2018	Original	METROTECNIA , O/C 186-2018 PAGO POR LA COMPRA 8 PAQUETES DE PINES DE TABULACIÓN PARA LAS PRUEBAS PSICOMÉTRICAS DESCRITAS A CONTINUACIÓN: (50 PINES DE TABULACION PARA CADA UNA DE ELLAS) 1. FACTOR G-R TEST DE INTELIGENCIA NO VERBAL. 2- TPT TEST DE PERSON	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.06.45100.08.01	0.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1364:					0.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	8,588.00	0.00	0.00
Sub Total 45100:					0.00	358,587.05	358,587.05	358,587.05	312,935.00	0.00	45,652.05
Objeto de Gasto	45200	Otros Bienes Intangibles		Presup.Solicitado:	693,000.00	Presup. Modificado:	572,653.88	% Comp.	0.00		
					0024.001.002.12.099.11.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
					0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.45200.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 45200:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000					0.00	416,082.45	416,082.45	416,082.45	318,000.00	0.00	103,907.20
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			Presup.Solicitado:	400,000.00	Presup. Modificado:	471,068.47	% Comp.	6.33	441,243.22	
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
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



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018

FONDOS PROPIOS

Página 183 de 183

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.	6.33	441,243.22	
Objeto de Gasto	51250	Ayudas Sociales Varias		Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	151,955.00	% Comp.	19.63		
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	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00
Sub Total O/P-CA-IP-0389:					0.00	0.00	0.00	0.00	159.30	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
Sub Total O/P-RV-IP-1123:					0.00	0.00	0.00	0.00	8,190.00	0.00	0.00
O/P-RV-IP-1474	30/10/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 183-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS EN CONCEPTO DE DONACION DE INSUMOS A LA ASOCIACION DE DOCTORES EN MEDICINA DE ASIA (AMDA) EN EL MARCO DEL PROYECTO INDOKAI, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA No.000-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	0.00	0.00	29,825.25
Sub Total O/P-RV-IP-1474:					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	0.00	0.00	29,825.25
Sub Total 51250:					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	8,349.30	0.00	29,825.25
Objeto de Gasto	53210	Transferencias y Donaciones a Organismos		Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	219,113.47	% Comp.	0.00		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	8,349.30	0.00	29,825.25
Gran Total:					0.00	32,108,961.40	32,108,961.40	32,038,509.30	33,854,971.98	0.00	13,399,438.38
Presup.Solicitado:					455,200,903.00	Presup. Modificado:	457,083,095.36	% Comp.	7.02%		

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

24-IP

Ejecución Presupuestaria por Objeto de Gasto

Periodo del mes de Octubre Hasta Octubre Del 2018
FONDOS PROPIOS

Página 184 de 184

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.	6.33	441,243.22	
Objeto de Gasto 51250	Ayudas Sociales Varias			Presup.Solicitado:	250,000.00	Presup. Modificado:	151,955.00	% Comp.	19.63		
O/P-RV-IP-1474	30/10/2018	Original	GRUPO BYMAZ , O/C 183-2018 PAGO POR LA COMPRA DE CAMISETAS EN CONCEPTO DE DONACION DE INSUMOS A LA ASOCIACION DE DOCTORES EN MEDICINA DE ASIA (AMDA) EN EL MARCO DEL PROYECTO INDOKAI, SOLICITADOS POR LA SECRETARIA EJECUTIVA SEGUN FACTURA No.000-001-01-000	0024.001.001.12.099.01.00.000.001.01.51250.08.01	0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	0.00	0.00	29,825.25
Sub Total O/P-RV-IP-1474:					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	0.00	0.00	29,825.25
Sub Total 51250:					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	8,349.30	0.00	29,825.25
Objeto de Gasto 53210	Transferencias y Donaciones a Organismos			Presup.Solicitado:	0.00	Presup. Modificado:	219,113.47	% Comp.	0.00		
				0024.001.005.12.099.14.00.000.001.00.53210.08.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total :					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sub Total 53210:					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000					0.00	29,825.25	29,825.25	29,825.25	8,349.30	0.00	29,825.25
Gran Total:					0.00	32,108,961.40	32,108,961.40	32,038,509.30	33,854,971.98	0.00	13,399,438.38
Presup.Solicitado:					455,200,903.00	Presup. Modificado:	457,083,095.36	% Comp.	7.02%		

Jose RIVERA